

Uchwała Nr XXXII/255/2021
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sośnicowice na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sośnicowice na lata 2021-2030, w tym prognozę długu na lata 2021-2030, zgodnie z tabelą ujętą w Załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Przyjmuje wykaz przedsięwzięć Gminy Sośnicowice, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2021-2030, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII_255_2021
z dnia 2021-04-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	66 462 038,39	48 153 599,79	11 682 554,00	250 000,00	10 228 625,00	12 962 929,57	13 029 491,22	6 750 000,00	18 308 438,60	2 500 000,00	15 808 438,60	
2022	57 192 675,00	49 570 675,00	12 079 761,00	258 500,00	10 654 284,00	12 900 900,00	13 677 230,00	7 238 000,00	7 622 000,00	1 500 000,00	6 122 000,00	
2023	63 441 369,00	51 106 369,00	12 442 154,00	266 255,00	10 943 867,00	13 366 546,00	14 087 547,00	7 455 140,00	12 335 000,00	2 000 000,00	10 335 000,00	
2024	52 465 158,00	52 465 158,00	12 815 419,00	274 243,00	11 246 875,00	13 618 448,00	14 510 173,00	7 678 794,00	0,00	0,00	0,00	
2025	53 981 612,00	53 981 612,00	13 199 882,00	282 470,00	11 558 273,00	13 995 509,00	14 945 478,00	7 909 158,00	0,00	0,00	0,00	
2026	55 583 332,00	55 583 332,00	13 609 078,00	291 227,00	11 884 144,00	14 390 095,00	15 408 788,00	8 154 342,00	0,00	0,00	0,00	
2027	57 232 683,00	57 232 683,00	14 030 959,00	300 255,00	12 219 203,00	14 795 806,00	15 886 460,00	8 407 127,00	0,00	0,00	0,00	
2028	58 887 192,00	58 887 192,00	14 451 888,00	309 263,00	12 557 522,00	15 205 465,00	16 363 054,00	8 659 341,00	0,00	0,00	0,00	
2029	60 499 248,00	60 499 248,00	14 856 541,00	317 922,00	12 892 494,00	15 611 071,00	16 821 220,00	8 901 803,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 155 459,00	62 155 459,00	15 272 524,00	326 824,00	13 236 401,00	16 027 496,00	17 292 214,00	9 151 053,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	72 793 513,21	51 183 733,39	19 984 962,35	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	21 609 779,82	21 609 779,82	1 068 500,00
2022	59 539 271,38	46 370 318,38	20 300 000,00	0,00	0,00	136 840,00	0,00	31 684,00	0,00	13 168 953,00	13 168 953,00	0,00
2023	62 307 913,00	47 484 147,00	20 801 288,00	0,00	0,00	126 977,00	0,00	31 684,00	0,00	14 823 766,00	14 823 766,00	0,00
2024	51 092 002,00	48 705 105,00	21 372 973,00	0,00	0,00	112 353,00	0,00	31 684,00	0,00	2 386 897,00	2 386 897,00	0,00
2025	52 626 118,00	49 982 506,00	21 982 037,00	0,00	0,00	100 196,00	0,00	31 684,00	0,00	2 643 612,00	2 643 612,00	0,00
2026	54 371 632,00	51 312 572,00	22 625 213,00	0,00	0,00	89 579,00	0,00	31 684,00	0,00	3 059 060,00	3 059 060,00	0,00
2027	56 138 483,00	52 674 309,00	23 287 208,00	0,00	0,00	74 377,00	0,00	28 294,00	0,00	3 464 174,00	3 464 174,00	0,00
2028	57 792 992,00	54 061 843,00	23 962 626,00	0,00	0,00	53 675,00	0,00	20 594,00	0,00	3 731 149,00	3 731 149,00	0,00
2029	59 729 248,00	55 456 631,00	24 645 397,00	0,00	0,00	14 553,00	0,00	0,00	0,00	4 272 617,00	4 272 617,00	0,00
2030	61 385 459,00	56 919 071,00	25 347 622,00	0,00	0,00	4 851,00	0,00	0,00	0,00	4 466 388,00	4 466 388,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-6 331 474,82	0,00	7 097 405,82	2 296 000,00	2 296 000,00	4 801 405,82	4 035 474,82	0,00	0,00
2022	-2 346 596,38	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 346 596,38	0,00	0,00
2023	1 133 456,00	1 133 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 373 156,00	1 373 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 355 494,00	1 355 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 211 700,00	1 211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 094 200,00	1 094 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 094 200,00	1 094 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	765 931,00	765 931,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 403,62	1 153 403,62	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 456,00	1 133 456,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 156,00	1 373 156,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 494,00	1 355 494,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 700,00	1 211 700,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 200,00	1 094 200,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 200,00	1 094 200,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 955 609,62	0,00	-3 030 133,60	1 771 272,22
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 802 206,00	0,00	3 200 356,62	6 700 356,62
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 668 750,00	0,00	3 622 222,00	3 622 222,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 295 594,00	0,00	3 760 053,00	3 760 053,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 940 100,00	0,00	3 999 106,00	3 999 106,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 728 400,00	0,00	4 270 760,00	4 270 760,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 634 200,00	0,00	4 558 374,00	4 558 374,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	4 825 349,00	4 825 349,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	770 000,00	0,00	5 042 617,00	5 042 617,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 388,00	5 236 388,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,63%	-8,16%	-1,05%	10,92%	16,55%	TAK	TAK
2022	3,43%	9,10%	13,19%	2,33%	7,96%	NIE	TAK
2023	3,26%	9,93%	15,23%	2,35%	7,99%	NIE	TAK
2024	2,92%	9,97%	9,97%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2025	2,76%	10,25%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2026	2,31%	10,59%	x	4,19%	6,60%	TAK	TAK
2027	1,93%	10,92%	x	4,89%	7,29%	TAK	TAK
2028	1,85%	11,17%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2029	1,75%	11,27%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2030	1,68%	11,36%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	15 479 438,60	15 479 438,60	15 479 438,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	17 343 219,82	13 062 867,06	8 392 416,03	26 005 599,82	7 084 880,00	18 920 719,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 811 266,10	6 507 464,00	4 700 000,00	17 473 662,10	4 327 396,00	13 146 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 805 000,00	0,00	0,00	14 855 000,00	50 000,00	14 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	765 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 075 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 028 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	922 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	783 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII_255_2021
z dnia 2021-04-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 709 158,92	26 005 599,82	17 473 662,10	14 855 000,00	0,00	58 329 761,92
1.a	- wydatki bieżące				16 141 437,00	7 084 880,00	4 327 396,00	50 000,00	0,00	11 457 776,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 567 721,92	18 920 719,82	13 146 266,10	14 805 000,00	0,00	46 871 985,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				49 234 908,92	17 343 219,82	12 811 266,10	14 805 000,00	0,00	44 959 485,92
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 234 908,92	17 343 219,82	12 811 266,10	14 805 000,00	0,00	44 959 485,92
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach - ścieków w Trachach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2023	34 983 502,10	7 575 000,00	12 303 802,10	14 805 000,00	0,00	34 683 802,10
1.1.2.2	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiejw gminie Sośnicowice - etap II	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	5 620 198,42	2 560 198,42	0,00	0,00	0,00	2 560 198,42
1.1.2.3	Budowa wiaty zadaszonej w Sierakowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	147 446,00	142 527,00	0,00	0,00	0,00	142 527,00
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	8 483 762,40	7 065 494,40	507 464,00	0,00	0,00	7 572 958,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 474 250,00	8 662 380,00	4 662 396,00	50 000,00	0,00	13 370 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 141 437,00	7 084 880,00	4 327 396,00	50 000,00	0,00	11 457 776,00
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie zwrotu VAT za okres 2021 - 2023	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2023	155 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	155 000,00
1.3.1.2	Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018-2022	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	2 120 000,00	605 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 500,00
1.3.1.3	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gminie Sośnicowice 2019-2021	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.4	Zakup kompleksowych usług medycyny pracy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	92 381,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot VAT za okres 2019-2020	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	158 670,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.6	Dostawa (zakup) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i zasilania nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice na 2020 - 2021	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w latach 2020-2021	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	3 809 000,00	1 904 500,00	0,00	0,00	0,00	1 904 500,00
1.3.1.8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	26 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.9	Doradztwo w zakresie zarządzania długiem+kredyt+obligacje+obsługa WPF	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	43 050,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.10	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków OSP	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	133 216,00	112 680,00	20 536,00	0,00	0,00	133 216,00
1.3.1.11	Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2021-2022	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	1 074 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	5 779 620,00	2 476 980,00	3 302 640,00	0,00	0,00	5 779 620,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 332 813,00	1 577 500,00	335 000,00	0,00	0,00	1 912 500,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2021	405 947,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłowie - projekt kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2021	243 366,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Wykonanie przyłączy do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	222 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa stołówki przy SP w Kozłowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa garażu OSP w Rachowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	526 000,00	200 000,00	275 000,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.7	Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Kozłowie (udział gminy)	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach (udział gminy)	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice" - (udział gminy Sośnicowice)	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2.10	Kompleksowa budowa pompowni wody w Łanach Wielkich - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.11	Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP - termomodernizacja budynku OSP w Smolnicy (udział gminy)	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicy Gliwickiej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	Zabudowa progu spowalniającego w ciągu ul. Marcina w Kozłowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Łanach Wielkich - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ul. Rachowickiej w Sierakowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Projekt peronu przystankowego na działce o numerze ewidencyjnym 1166/1 i 1167/4 przy drodze wojewódzkiej nr 919 w Trachach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ul. Olchowej w Sośnicowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi przy ul.Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt (udział gminy Sosnicowice) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2021-2030:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	319 264,;
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	319 264,;
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	440 036,;
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	410 036,;
Zwiększenie wydatków majątkowych	30 000,0
Deficyt (plan) po zmianach	6 331 474,0
Zwiększenie przychodów	120 772,0

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa wiaty zadaszanej w Sierakowicach - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku o kwotę 15 tys. zł., stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

2) Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach - zwiększono limity wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 oraz 2023 roku, zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

W obrębie danych roku 2022 zwiększono także planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadanie pn. *Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach* w kwocie 1.422.000,00 zł. Zaangażowano także część wypracowanej nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.500.000 zł (są to pewne środki, które zostały wypracowane w latach poprzednich, zaewidencjonowane na dzień 31 grudnia 2020 roku i potwierdzone w sprawozdaniu Rb-NDS).

W związku z planowaną w 2023 roku sprzedażą działek, co jest związane z gminną polityką dotyczącą zasobu nieruchomości gminnych - zwiększono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 2.000.000 zł. Ponadto w 2023 roku przewiduje się również wpływ dodatkowych środków zewnętrznych w kwocie 4.500.000 zł na realizację inwestycji pn. pn. *Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach*.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.