

Uchwała Nr XXXVIII/311/2021
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 24 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sośnicowice na lata 2021-2030 na Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Sośnicowice na lata 2021-2031.

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 2021 r. poz. 1372) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sośnicowice na lata 2021-2031, w tym prognozę długu na lata 2021-2031, 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 2021-2031, 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 XXXVIII_311_2021
z dnia 2021-11-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	52 809 917,93	49 136 447,93	11 682 554,00	250 000,00	10 327 775,00	13 428 237,66	13 447 881,27	6 750 000,00	3 673 470,00	3 238 143,00	435 327,00
2022	70 851 006,60	49 600 675,00	12 079 761,00	258 500,00	10 654 284,00	12 900 900,00	13 707 230,00	7 238 000,00	21 250 331,60	1 500 000,00	19 750 331,60
2023	65 891 191,00	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	14 784 822,00	2 000 000,00	12 784 822,00
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	62 253 726,00	62 253 726,00	15 287 381,00	327 142,00	13 266 376,00	16 063 792,00	17 309 035,00	9 159 955,00	0,00	0,00	0,00
2031	63 996 831,00	63 996 831,00	15 715 428,00	336 302,00	13 637 835,00	16 513 578,00	17 793 688,00	9 416 434,00	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	58 561 529,82	51 985 842,40	19 869 540,81	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 575 687,42	6 575 687,42	1 045 120,00
2022	73 710 602,98	46 329 906,38	20 300 000,00	0,00	0,00	96 428,00	0,00	0,00	0,00	27 380 696,60	27 380 696,60	0,00
2023	64 748 735,00	47 443 735,00	20 801 288,00	0,00	0,00	86 565,00	0,00	0,00	0,00	17 305 000,00	17 305 000,00	0,00
2024	51 400 202,00	48 664 142,00	21 372 973,00	0,00	0,00	71 390,00	0,00	0,00	0,00	2 736 060,00	2 736 060,00	0,00
2025	52 937 693,20	49 940 441,00	21 982 037,00	0,00	0,00	58 131,00	0,00	0,00	0,00	2 997 252,20	2 997 252,20	0,00
2026	54 695 832,00	51 269 406,00	22 625 213,00	0,00	0,00	46 413,00	0,00	0,00	0,00	3 426 426,00	3 426 426,00	0,00
2027	56 384 683,00	52 635 541,00	23 287 208,00	0,00	0,00	35 609,00	0,00	0,00	0,00	3 749 142,00	3 749 142,00	0,00
2028	58 012 192,00	54 032 974,00	23 962 626,00	0,00	0,00	24 806,00	0,00	0,00	0,00	3 979 218,00	3 979 218,00	0,00
2029	59 620 748,00	55 456 631,00	24 645 397,00	0,00	0,00	14 553,00	0,00	0,00	0,00	4 164 117,00	4 164 117,00	0,00
2030	61 367 726,00	56 832 981,00	25 261 532,00	0,00	0,00	4 851,00	0,00	0,00	0,00	4 534 745,00	4 534 745,00	0,00
2031	63 879 331,00	58 248 833,00	25 893 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 498,00	5 630 498,00	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	-5 751 611,89	0,00	6 804 542,89	667 624,80	667 624,80	6 136 918,09	5 083 987,09	0,00	0,00
2022	-2 859 596,38	0,00	4 025 000,00	525 000,00	525 000,00	3 500 000,00	2 334 596,38	0,00	0,00
2023	1 142 456,00	1 142 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 064 956,00	1 064 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 043 918,80	1 043 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	887 500,00	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	878 500,00	878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	117 500,00	117 500,00	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	1 052 931,00	708 931,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 403,62	1 165 403,62	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 456,00	1 142 456,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 956,00	1 064 956,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 918,80	1 043 918,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	887 500,00	887 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	878 500,00	878 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	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	344 000,00	8 384 234,42	0,00	-2 849 394,47	3 287 523,62
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 743 830,80	0,00	3 270 768,62	6 770 768,62
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 601 374,80	0,00	3 662 634,00	3 662 634,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 536 418,80	0,00	3 801 016,00	3 801 016,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 492 500,00	0,00	4 041 171,00	4 041 171,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 605 000,00	0,00	4 313 926,00	4 313 926,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 757 000,00	0,00	4 597 142,00	4 597 142,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 882 000,00	0,00	4 854 218,00	4 854 218,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 003 500,00	0,00	5 042 617,00	5 042 617,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	117 500,00	0,00	5 420 745,00	5 420 745,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 998,00	5 747 998,00

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	2,43%	-7,53%	1,54%	10,92%	16,55%	TAK	TAK
2022	3,44%	9,17%	13,26%	3,19%	8,83%	NIE	TAK
2023	3,26%	9,93%	15,23%	3,24%	8,88%	NIE	TAK
2024	2,93%	9,97%	9,97%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2025	2,76%	10,25%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2026	2,27%	10,59%	x	4,29%	6,70%	TAK	TAK
2027	2,08%	10,92%	x	4,99%	7,39%	TAK	TAK
2028	2,06%	11,17%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2029	1,99%	11,27%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2030	1,93%	11,75%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2031	0,25%	12,11%	x	10,85%	10,85%	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	394 107,00	394 107,00	394 107,00	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
2031	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	3 700 024,42	3 700 024,42	1 916 084,63	12 163 364,42	7 259 260,00	4 904 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 785 485,40	22 785 485,40	4 700 000,00	31 671 962,40	6 946 177,00	24 725 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	19 448 362,00	2 448 362,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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
2031	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:						
					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	708 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 087 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 037 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	938 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	803 294,00	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
2031	0,00	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 XXXVIII_311_2021
z dnia 2021-11-24

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)				72 941 885,82	12 163 364,42	31 671 962,40	19 448 362,00	135 000,00	63 491 688,82
1.a	- wydatki bieżące				21 540 960,00	7 259 260,00	6 946 177,00	2 448 362,00	135 000,00	16 861 799,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 400 925,82	4 904 104,42	24 725 785,40	17 000 000,00	0,00	46 629 889,82
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:				47 781 232,82	3 700 024,42	22 785 485,40	17 000 000,00	0,00	43 485 509,82
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 781 232,82	3 700 024,42	22 785 485,40	17 000 000,00	0,00	43 485 509,82
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	33 433 100,00	43 100,00	16 070 000,00	17 000 000,00	0,00	33 113 100,00
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	5 706 198,42	2 646 198,42	0,00	0,00	0,00	2 646 198,42
1.1.2.3	Budowa wiaty zadaszonej w Sierakowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2022	158 172,00	10 726,00	142 527,00	0,00	0,00	153 253,00
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	1 000 000,00	6 572 958,40	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				25 160 653,00	8 463 340,00	8 886 477,00	2 448 362,00	135 000,00	20 006 179,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 540 960,00	7 259 260,00	6 946 177,00	2 448 362,00	135 000,00	16 861 799,00
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie zwrotu VAT za okres 2021 - 2023	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2023	22 140,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	22 140,00
1.3.1.2	Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018-2022	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	2 415 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	138 670,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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
1.3.1.13	Dostawa (zakup) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice położonych na terenie gminy Sośnicowice na lata 2022-2023 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.14	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice na lata 2022 - 2023 - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	530 000,00	0,00	260 000,00	270 000,00	0,00	530 000,00
1.3.1.15	Opłata za współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2026	174 000,00	24 000,00	26 000,00	28 000,00	30 000,00	174 000,00
1.3.1.16	Udostępnienie modułu komunikacyjnego i 2 kart sim w systemie APN dedykowanym SDIP - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2025	31 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	31 000,00
1.3.1.17	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Sośnicowice na lata 2015-2030	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.18	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo podatkowe w postępowaniach o zwrot VAT za okres 2020-2023	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2023	140 000,00	18 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	140 000,00
1.3.1.19	Kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2024	118 000,00	0,00	66 000,00	24 000,00	28 000,00	118 000,00
1.3.1.20	Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz aktualności planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	2 583,00
1.3.1.21	STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2024	210 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	210 000,00
1.3.1.22	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną 2022 - 2023 - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną 2022 - 2023	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	331 800,00	0,00	150 818,00	180 982,00	0,00	331 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 619 693,00	1 204 080,00	1 940 300,00	0,00	0,00	3 144 380,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2022	405 947,00	0,00	255 000,00	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	80 000,00	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	2022	222 000,00	23 000,00	177 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.6	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 Łąbedzkiej w Kozłowie (udział gminy)	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	12 780,00
1.3.2.8	Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łąbedzkiej w Sośnicowicach (udział gminy)	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	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	2022	295 000,00	25 000,00	270 000,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.11	Budowa stołówki przy SP w Kozłowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Łanach Wielkich - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ul. Rachowickiej w Sierakowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku OSP Bargłówka - Zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	974 000,00	544 000,00	430 000,00	0,00	0,00	974 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ul. Łęgowskiej w w Smolnicy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	28 000,00	16 000,00	12 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.23	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku użytkowanym przez SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	100 000,00	16 700,00	83 300,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Budowa mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2021-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2021-2031:

1. Kwota dochodów została zmniejszona o 105 277,19 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 42 497,19 zł, a dochody majątkowe zmalały o 62 780,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sośnicowice na dzień 24.11.2021 r.
2. Kwota wydatków została zmniejszona o 3 238 434,19 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 12 097,19 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 226 337,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sośnicowice na dzień 24.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.11.2021 r. wynosi -5 751 611,89 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	52 915 195,12 zł	-105 277,19 zł	52 809 917,93 zł
dochody bieżące, w tym:	49 178 945,12 zł	-42 497,19 zł	49 136 447,93 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 474 050,93 zł	-45 813,27 zł	13 428 237,66 zł
pozostałe	13 444 565,19 zł	+3 316,08 zł	13 447 881,27 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 736 250,00 zł	-62 780,00 zł	3 673 470,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	498 107,00 zł	-62 780,00 zł	435 327,00 zł
Wydatki ogółem:	61 799 964,01 zł	-3 238 434,19 zł	58 561 529,82 zł
wydatki bieżące, w tym:	51 997 939,59 zł	-12 097,19 zł	51 985 842,40 zł
wynagrodzenia z narzutami	19 915 883,08 zł	-46 342,27 zł	19 869 540,81 zł
wydatki majątkowe	9 802 024,42 zł	-3 226 337,00 zł	6 575 687,42 zł
Wynik budżetu	-8 884 768,89 zł	+3 133 157,00 zł	-5 751 611,89 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 789 157,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 275 375,20 zł.

zł. Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 344 000,00 zł. Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 275 375,20 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	9 593 699,89 zł	-2 789 157,00 zł	6 804 542,89 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	943 000,00 zł	-275 375,20 zł	667 624,80 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 650 699,89 zł	-2 513 781,80 zł	6 136 918,09 zł
Rozchody budżetu, w tym:	708 931,00 zł	+344 000,00 zł	1 052 931,00 zł
inne rozchody	0,00 zł	+344 000,00 zł	344 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 525 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 525 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie;
- 2) Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach,
- 3) Kompleksowe ubezpieczenie mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną 2022-2023.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną;
- 2) Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Kozłowie (udział gminy);
- 3) Budowa stołówki przy SP w Kozłowie;
- 4) Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach;
- 5) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2021-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024
8.1	2,43%	3,42%	3,24%	2,77%

8.3	10,92%	3,19%	3,24%	10,01%
8.3.1	16,55%	8,83%	8,88%	10,01%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029
8.1	2,13%	1,95%	1,93%	1,99%
8.3	4,29%	4,99%	7,61%	10,29%
8.3.1	6,70%	7,39%	7,61%	10,29%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031			
8.1	0,25%			
8.3	10,85%			
8.3.1	10,85%			
8.4.1	Tak			

W roku 2022 i 2023 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2020 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2020 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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