

**Uchwała Nr XLVIII/385/2022**  
**Rady Miejskiej w Sośnicowicach**  
**z dnia 20 lipca 2022 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Sośnicowice**  
**na lata 2022-2035.**

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 2022 r. poz. 559) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sośnicowice na lata 2022-2035, w tym prognozę długu na lata 2022-2035, 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 2022-2035, 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 <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVIII\_385\_2022  
z dnia 2022-07-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2022	75 433 837,78	44 774 037,46	11 260 363,00	385 643,00	10 208 969,00	8 341 207,48	14 577 854,98	7 634 720,00	30 659 800,32	7 739 929,07	22 919 871,25	
2023	68 016 726,08	48 779 317,00	11 833 227,00	405 262,00	11 148 240,00	7 208 212,00	18 184 376,00	7 762 472,00	19 237 409,08	3 497 409,08	15 740 000,00	
2024	50 668 028,00	50 668 028,00	12 389 762,00	424 322,00	11 567 856,00	7 547 225,00	18 738 863,00	8 127 553,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 714 922,00	48 714 922,00	12 953 399,00	443 625,00	12 094 103,00	7 890 565,00	15 333 230,00	8 497 293,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 316 445,00	50 316 445,00	13 406 768,00	459 152,00	12 517 397,00	8 166 735,00	15 766 393,00	8 794 698,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 027 203,00	52 027 203,00	13 862 598,00	474 763,00	12 942 988,00	8 444 404,00	16 302 450,00	9 093 718,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 744 101,00	53 744 101,00	14 320 064,00	490 430,00	13 370 107,00	8 723 069,00	16 840 431,00	9 393 811,00	0,00	0,00	0,00	
2029	55 410 167,00	55 410 167,00	14 763 986,00	505 633,00	13 784 580,00	8 993 484,00	17 362 484,00	9 685 019,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 017 062,00	57 017 062,00	15 192 142,00	520 296,00	14 184 333,00	9 254 295,00	17 865 996,00	9 965 885,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 613 539,00	58 613 539,00	15 617 522,00	534 864,00	14 581 494,00	9 513 415,00	18 366 244,00	10 244 930,00	0,00	0,00	0,00	
2032	60 196 104,00	60 196 104,00	16 039 195,00	549 305,00	14 975 194,00	9 770 277,00	18 862 133,00	10 521 543,00	0,00	0,00	0,00	
2033	61 761 202,00	61 761 202,00	16 456 214,00	563 587,00	15 364 549,00	10 024 304,00	19 352 548,00	10 795 103,00	0,00	0,00	0,00	
2034	63 305 233,00	63 305 233,00	16 867 619,00	577 677,00	15 748 663,00	10 274 912,00	19 836 362,00	11 064 981,00	0,00	0,00	0,00	
2035	64 887 864,00	64 887 864,00	17 289 309,00	592 119,00	16 142 380,00	10 531 785,00	20 332 271,00	11 341 606,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2022	86 801 093,82	51 554 871,17	22 378 651,89	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	35 246 222,65	35 246 222,65	1 150 135,00
2023	68 974 190,08	46 284 270,08	20 915 883,08	0,00	0,00	319 325,00	0,00	110 080,00	0,00	22 689 920,00	22 689 920,00	0,00
2024	49 525 992,00	46 840 675,00	21 271 453,00	0,00	0,00	304 150,00	0,00	110 080,00	0,00	2 685 317,00	2 685 317,00	0,00
2025	47 604 210,54	43 294 902,00	21 643 703,00	0,00	0,00	290 891,00	0,00	110 080,00	0,00	4 309 308,54	4 309 308,54	0,00
2026	49 266 409,00	44 488 147,00	22 314 658,00	0,00	0,00	279 173,00	0,00	110 080,00	0,00	4 778 262,00	4 778 262,00	0,00
2027	51 093 167,00	45 712 705,00	23 006 412,00	0,00	0,00	264 619,00	0,00	107 328,00	0,00	5 380 462,00	5 380 462,00	0,00
2028	52 627 575,00	46 965 544,00	23 719 611,00	0,00	0,00	243 217,00	0,00	99 072,00	0,00	5 662 031,00	5 662 031,00	0,00
2029	54 240 167,00	48 228 206,00	24 431 199,00	0,00	0,00	219 223,00	0,00	88 064,00	0,00	6 011 961,00	6 011 961,00	0,00
2030	55 722 062,00	49 527 388,00	25 164 135,00	0,00	0,00	196 024,00	0,00	77 440,00	0,00	6 194 674,00	6 194 674,00	0,00
2031	57 813 539,00	50 852 583,00	25 919 059,00	0,00	0,00	162 114,00	0,00	67 200,00	0,00	6 960 956,00	6 960 956,00	0,00
2032	59 296 104,00	52 232 396,00	26 696 631,00	0,00	0,00	145 070,00	0,00	54 400,00	0,00	7 063 708,00	7 063 708,00	0,00
2033	60 861 202,00	53 624 305,00	27 470 833,00	0,00	0,00	128 010,00	0,00	39 040,00	0,00	7 236 897,00	7 236 897,00	0,00
2034	62 405 233,00	55 023 231,00	28 267 487,00	0,00	0,00	79 645,00	0,00	23 680,00	0,00	7 382 002,00	7 382 002,00	0,00
2035	63 662 864,00	56 456 900,00	29 087 244,00	0,00	0,00	26 655,00	0,00	8 000,00	0,00	7 205 964,00	7 205 964,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-11 367 256,04	0,00	12 485 659,66	4 325 000,00	3 206 596,38	8 160 659,66	8 160 659,66	0,00	0,00
2023	-957 464,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	957 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 142 036,00	1 142 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 110 711,46	1 110 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 036,00	1 050 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	934 036,00	934 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 116 526,00	1 116 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 403,62	1 118 403,62	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 536,00	1 192 536,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 036,00	1 142 036,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 711,46	1 110 711,46	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 036,00	1 050 036,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	934 036,00	934 036,00	215 000,00	0,00	215 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 526,00	1 116 526,00	430 000,00	0,00	430 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585 881,46	0,00	-6 780 833,71	1 379 825,95
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 543 345,46	0,00	2 495 046,92	2 495 046,92
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 401 309,46	0,00	3 827 353,00	3 827 353,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 290 598,00	0,00	5 420 020,00	5 420 020,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 240 562,00	0,00	5 828 298,00	5 828 298,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 306 526,00	0,00	6 314 498,00	6 314 498,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 190 000,00	0,00	6 778 557,00	6 778 557,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 020 000,00	0,00	7 181 961,00	7 181 961,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 725 000,00	0,00	7 489 674,00	7 489 674,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 925 000,00	0,00	7 760 956,00	7 760 956,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	7 963 708,00	7 963 708,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	8 136 897,00	8 136 897,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	8 282 002,00	8 282 002,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 964,00	8 430 964,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,59%	-18,08%	3,17%	18,73%	22,55%	TAK	TAK
2023	3,37%	6,77%	15,18%	15,81%	19,63%	TAK	TAK
2024	3,10%	9,58%	9,58%	13,37%	17,19%	TAK	TAK
2025	3,16%	13,99%	x	11,07%	14,89%	TAK	TAK
2026	2,89%	14,49%	x	2,58%	6,51%	NIE	TAK
2027	2,01%	15,10%	x	3,84%	7,77%	TAK	TAK
2028	1,85%	15,60%	x	4,68%	8,61%	TAK	TAK
2029	1,88%	15,95%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2030	2,12%	16,09%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2031	1,01%	16,14%	x	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2032	0,77%	16,08%	x	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2033	0,75%	15,97%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2034	0,67%	15,77%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2035	1,14%	15,56%	x	15,94%	15,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2022	242 285,26	242 285,26	242 285,26	18 491 871,25	18 491 871,25	18 491 871,25	245 932,90	245 932,90	242 285,26
2023	0,00	0,00	0,00	10 240 000,00	10 240 000,00	10 240 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 <sup>X</sup>	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
2022	25 196 117,65	17 995 275,00	14 094 771,25	38 904 861,65	6 810 609,00	32 094 252,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 039 700,00	13 039 700,00	10 240 000,00	25 293 552,00	6 503 852,00	18 789 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 303 472,00	4 303 472,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2022	1 118 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 114 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 037 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 002 211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	934 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	816 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	816 526,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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. Automatem 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 XLVIII\_385\_2022  
z dnia 2022-07-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 469 107,65	38 904 861,65	25 293 552,00	4 303 472,00	39 000,00	34 000,00
1.a	- wydatki bieżące				22 747 803,00	6 810 609,00	6 503 852,00	4 303 472,00	39 000,00	34 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 721 304,65	32 094 252,65	18 789 700,00	0,00	0,00	0,00
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:				39 265 772,65	25 196 117,65	13 039 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 265 772,65	25 196 117,65	13 039 700,00	0,00	0,00	0,00
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	32 610 500,00	19 113 800,00	13 039 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wiaty zadaszonej w Sierakowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2022	158 172,00	142 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	6 497 100,65	5 939 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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				36 203 335,00	13 708 744,00	12 253 852,00	4 303 472,00	39 000,00	34 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 747 803,00	6 810 609,00	6 503 852,00	4 303 472,00	39 000,00	34 000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018-2022	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	2 415 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Doradztwo w zakresie zarządzania długiem+kredyt+obligacje+obsługa WPF	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	43 050,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków OSP	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	133 216,00	20 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2021-2022	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	1 074 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	5 779 620,00	3 302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	68 574 885,65
1.a	17 690 933,00
1.b	50 883 952,65
1.1	38 235 817,65
1.1.1	0,00
1.1.2	38 235 817,65
1.1.2.1	32 153 500,00
1.1.2.2	142 527,00
1.1.2.3	5 939 790,65
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	30 339 068,00
1.3.1	17 690 933,00
1.3.1.1	14 760,00
1.3.1.2	600 000,00
1.3.1.3	17 220,00
1.3.1.4	20 536,00
1.3.1.5	537 000,00
1.3.1.6	3 302 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.7	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice na lata 2022 - 2023 - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	530 000,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opłata za współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetyczne - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2026	174 000,00	26 000,00	28 000,00	30 000,00	32 000,00	34 000,00
1.3.1.10	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.11	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo podatkowe w postępowaniach o zwrot VAT za okres 2020-2023	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2023	140 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2024	118 000,00	66 000,00	24 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2024	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Album ze starymi zdjęciami gminy Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	47 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa pojemników wspierających zbiórkę przeterminowanych leków wraz z zagospodarowaniem odpadów	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice na lata 2023 - 2024 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2023	2024	8 136 944,00	0,00	4 068 472,00	4 068 472,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Plan gospodarki niskoemisyjnej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2024	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 455 532,00	6 898 135,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2022	455 947,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2022	222 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa garażu OSP w Rachowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	526 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Kozłowie (udział gminy)	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S – ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	3 600 000,00
1.3.1.8	530 000,00
1.3.1.9	150 000,00
1.3.1.10	28 000,00
1.3.1.11	18 000,00
1.3.1.12	122 000,00
1.3.1.13	118 000,00
1.3.1.14	2 583,00
1.3.1.15	210 000,00
1.3.1.16	12 250,00
1.3.1.17	6 000,00
1.3.1.18	8 136 944,00
1.3.1.19	15 000,00
1.3.1.20	250 000,00
1.3.2	12 648 135,00
1.3.2.1	305 000,00
1.3.2.2	177 000,00
1.3.2.4	275 000,00
1.3.2.5	73 000,00
1.3.2.6	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice" - (udział gminy Sośnicowice)	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowa budowa pompowni wody w Łanach Wielkich - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	295 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Łanach Wielkich - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ul. Rachowickiej w Sierakowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2023	10 080 000,00	4 330 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt (udział gminy Sosnicowice) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	91 635,00	91 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku OSP Bargłówka - Zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	1 045 750,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ul. Łęgowskiej w w Smolnicy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	28 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	234 700,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbiórka mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie i budowa przepustu	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	87 500,00
1.3.2.8	270 000,00
1.3.2.9	110 000,00
1.3.2.10	18 000,00
1.3.2.11	10 080 000,00
1.3.2.12	91 635,00
1.3.2.13	755 000,00
1.3.2.14	12 000,00
1.3.2.15	218 000,00
1.3.2.16	56 000,00
1.3.2.17	70 000,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 112 245,50 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 112 245,50 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sośnicowice na dzień 20.07.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 56 693,25 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 56 693,25 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sośnicowice na dzień 20.07.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.07.2022 r. wynosi -11 367 256,04 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	75 321 592,28 zł	+112 245,50 zł	75 433 837,78 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	44 661 791,96 zł	+112 245,50 zł	44 774 037,46 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 273 029,48 zł	+68 178,00 zł	8 341 207,48 zł
pozostałe	14 533 787,48 zł	+44 067,50 zł	14 577 854,98 zł
<b>dochody majątkowe</b>	30 659 800,32 zł	0,00 zł	30 659 800,32 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	86 744 400,57 zł	+56 693,25 zł	86 801 093,82 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	51 498 177,92 zł	+56 693,25 zł	51 554 871,17 zł
wynagrodzenia z narzutami	22 377 815,59 zł	+836,30 zł	22 378 651,89 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	35 246 222,65 zł	0,00 zł	35 246 222,65 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-11 422 808,29 zł	+55 552,25 zł	-11 367 256,04 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 55 552,25 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	12 541 211,91 zł	-55 552,25 zł	12 485 659,66 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 216 211,91 zł	-55 552,25 zł	8 160 659,66 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	1 118 403,62 zł	0,00 zł	1 118 403,62 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 150 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice na lata 2023 - 2024;
- 2) Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice;
- 3) Plan gospodarki niskoemisyjnej.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2022-2035 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**

	2022	2023	2024	2025
<b>8.1</b>	3,59%	3,37%	3,10%	3,16%
<b>8.3</b>	18,73%	15,81%	13,37%	11,07%
<b>8.3.1</b>	22,55%	19,63%	17,19%	14,89%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030
<b>8.1</b>	2,01%	1,85%	1,88%	2,12%
<b>8.3</b>	3,84%	4,68%	8,21%	13,07%
<b>8.3.1</b>	7,77%	8,61%	8,21%	13,07%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035
<b>8.1</b>	0,77%	0,75%	0,67%	1,14%
<b>8.3</b>	15,34%	15,64%	15,85%	15,94%
<b>8.3.1</b>	15,34%	15,64%	15,85%	15,94%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak

W 2026 r. relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 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.