

Uchwała Nr LVII/447/2023
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2023-2035.

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 2022 poz. 1634 z późn. zm.), art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2023-2035, w tym prognozę długu, 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 2023-2035, 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 ¹⁾

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 LVII_447_2023
z dnia 2023-01-25

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:	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	
2023	65 920 986,82	52 485 332,82	11 121 058,00	365 271,00	11 440 507,00	5 111 977,94	24 446 518,88	8 983 827,00	13 435 654,00	4 000 000,00	9 435 654,00	
2024	61 789 654,00	57 514 654,00	12 829 253,00	421 377,00	13 197 769,00	3 467 243,00	27 599 012,00	10 363 743,00	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00	
2025	63 572 609,00	59 297 609,00	13 226 960,00	434 440,00	13 606 900,00	3 574 728,00	28 454 581,00	10 685 019,00	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00	
2026	60 780 049,00	60 780 049,00	13 557 634,00	445 301,00	13 947 072,00	3 664 096,00	29 165 946,00	10 952 144,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 542 670,00	62 542 670,00	13 950 805,00	458 215,00	14 351 537,00	3 770 355,00	30 011 758,00	11 269 756,00	0,00	0,00	0,00	
2028	64 356 407,00	64 356 407,00	14 355 378,00	471 503,00	14 767 732,00	3 879 695,00	30 882 099,00	11 596 579,00	0,00	0,00	0,00	
2029	66 158 386,00	66 158 386,00	14 757 329,00	484 705,00	15 181 228,00	3 988 326,00	31 746 798,00	11 921 283,00	0,00	0,00	0,00	
2030	67 944 663,00	67 944 663,00	15 155 777,00	497 792,00	15 591 121,00	4 096 011,00	32 603 962,00	12 243 158,00	0,00	0,00	0,00	
2031	69 779 168,00	69 779 168,00	15 564 983,00	511 232,00	16 012 081,00	4 206 603,00	33 484 269,00	12 573 723,00	0,00	0,00	0,00	
2032	71 593 427,00	71 593 427,00	15 969 673,00	524 524,00	16 428 395,00	4 315 975,00	34 354 860,00	12 900 640,00	0,00	0,00	0,00	
2033	73 454 855,00	73 454 855,00	16 384 884,00	538 162,00	16 855 533,00	4 428 190,00	35 248 086,00	13 236 057,00	0,00	0,00	0,00	
2034	75 291 226,00	75 291 226,00	16 794 506,00	551 616,00	17 276 921,00	4 538 895,00	36 129 288,00	13 566 958,00	0,00	0,00	0,00	
2035	77 098 215,00	77 098 215,00	17 197 574,00	564 855,00	17 691 567,00	4 647 828,00	36 996 391,00	13 892 565,00	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
2023	82 106 570,82	58 859 335,82	26 635 246,55	0,00	0,00	430 000,00	0,00	110 080,00	0,00	23 247 235,00	23 217 235,00	790 635,00
2024	60 124 618,00	52 378 994,25	26 955 086,00	86 666,00	0,00	914 356,00	0,00	276 337,00	0,00	7 745 623,75	7 745 623,75	0,00
2025	61 898 397,54	53 075 829,00	27 453 755,00	86 666,00	0,00	733 967,00	0,00	211 638,00	0,00	8 822 568,54	8 822 568,54	0,00
2026	59 073 013,00	53 613 337,00	27 934 196,00	86 666,00	0,00	481 016,00	0,00	150 707,00	0,00	5 459 676,00	5 459 676,00	0,00
2027	60 553 134,00	54 992 839,00	28 730 321,00	86 666,00	0,00	436 607,00	0,00	91 260,00	0,00	5 560 295,00	5 560 295,00	0,00
2028	62 422 381,00	56 353 370,00	29 534 770,00	86 666,00	0,00	349 208,00	0,00	39 814,00	0,00	6 069 011,00	6 069 011,00	0,00
2029	64 279 886,00	57 706 220,00	30 354 360,00	86 666,00	0,00	222 900,00	0,00	16 354,00	0,00	6 573 666,00	6 573 666,00	0,00
2030	65 174 663,00	59 191 147,00	31 189 105,00	86 666,00	0,00	197 025,00	0,00	5 400,00	0,00	5 983 516,00	5 983 516,00	0,00
2031	68 279 168,00	60 709 781,00	32 046 805,00	86 666,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	7 569 387,00	7 569 387,00	0,00
2032	70 093 427,00	62 263 339,00	32 920 080,00	86 666,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	7 830 088,00	7 830 088,00	0,00
2033	71 854 855,00	63 841 991,00	33 800 692,00	86 666,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	8 012 864,00	8 012 864,00	0,00
2034	72 791 226,00	65 453 950,00	34 696 410,00	86 666,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	7 337 276,00	7 337 276,00	0,00
2035	74 347 762,00	67 099 628,00	35 607 191,00	86 666,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	7 248 134,00	7 248 134,00	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
2023	-16 185 584,00	0,00	17 378 120,00	17 025 453,00	15 832 917,00	0,00	0,00	352 667,00	352 667,00
2024	1 665 036,00	1 665 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 674 211,46	1 674 211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 707 036,00	1 707 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 989 536,00	1 989 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 934 026,00	1 934 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 878 500,00	1 878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 750 453,00	2 750 453,00	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
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	1 665 036,00	1 665 036,00	292 400,00	0,00	292 400,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 211,46	1 674 211,46	336 600,00	0,00	336 600,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 036,00	1 707 036,00	438 600,00	0,00	438 600,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 536,00	1 989 536,00	848 200,00	0,00	848 200,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 026,00	1 934 026,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 500,00	1 878 500,00	1 110 800,00	0,00	1 110 800,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 453,00	2 750 453,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 468 798,46	0,00	-6 374 003,00	-6 021 336,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 803 762,46	0,00	5 135 659,75	5 135 659,75
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 129 551,00	0,00	6 221 780,00	6 221 780,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 422 515,00	0,00	7 166 712,00	7 166 712,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 432 979,00	0,00	7 549 831,00	7 549 831,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 498 953,00	0,00	8 003 037,00	8 003 037,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 620 453,00	0,00	8 452 166,00	8 452 166,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 850 453,00	0,00	8 753 516,00	8 753 516,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 350 453,00	0,00	9 069 387,00	9 069 387,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 453,00	0,00	9 330 088,00	9 330 088,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 453,00	0,00	9 612 864,00	9 612 864,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 453,00	0,00	9 837 276,00	9 837 276,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998 587,00	9 998 587,00

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
2023	3,19%	-12,34%	-3,89%	19,48%	23,84%	TAK	TAK
2024	3,72%	11,19%	11,19%	14,32%	18,68%	TAK	TAK
2025	3,34%	12,48%	x	12,25%	16,61%	TAK	TAK
2026	2,95%	13,39%	x	3,26%	8,03%	TAK	TAK
2027	2,68%	13,59%	x	4,35%	9,13%	TAK	TAK
2028	2,02%	13,81%	x	4,99%	9,76%	TAK	TAK
2029	1,71%	13,95%	x	4,32%	9,10%	TAK	TAK
2030	3,08%	14,02%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2031	2,67%	14,08%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2032	2,56%	14,07%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2033	2,60%	14,08%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2034	3,76%	14,01%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2035	3,98%	13,86%	x	14,00%	14,00%	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 ^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
2023	108 335,34	108 335,34	108 335,34	4 807 254,00	4 807 254,00	4 807 254,00	208 325,34	208 325,34	202 908,57
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 ^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
2023	14 752 000,00	11 492 000,00	2 370 000,00	28 896 839,06	6 859 054,06	22 037 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 787 075,06	4 769 825,06	5 017 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 867 236,00	280 986,00	4 586 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	654 000,00	129 000,00	525 000,00	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											
	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					
					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	
2023	1 144 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 157 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 122 211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 062 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	943 536,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 LVII_447_2023
z dnia 2023-01-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 957 439,12	28 896 839,06	9 787 075,06	4 867 236,00	654 000,00	44 205 150,12
1.a	- wydatki bieżące				14 482 054,12	6 859 054,06	4 769 825,06	280 986,00	129 000,00	12 038 865,12
1.b	- wydatki majątkowe				53 475 385,00	22 037 785,00	5 017 250,00	4 586 250,00	525 000,00	32 166 285,00
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:				32 610 500,00	14 752 000,00	0,00	0,00	0,00	14 752 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 610 500,00	14 752 000,00	0,00	0,00	0,00	14 752 000,00
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	2017	2023	32 610 500,00	14 752 000,00	0,00	0,00	0,00	14 752 000,00
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				35 346 939,12	14 144 839,06	9 787 075,06	4 867 236,00	654 000,00	29 453 150,12
1.3.1	- wydatki bieżące				14 482 054,12	6 859 054,06	4 769 825,06	280 986,00	129 000,00	12 038 865,12
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie zwrotu VAT za okres 2021 - 2023	URZĄD	2021	2023	22 140,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków OSP	URZĄD	2021	2023	369 429,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.3	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	2022	2023	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice na lata 2022 - 2023 - zapewnienie bezpieczeństwa	URZĄD	2022	2023	545 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.5	Opłata za współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetyczne - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2021	2026	174 000,00	28 000,00	30 000,00	32 000,00	34 000,00	124 000,00
1.3.1.6	Udostępnienie modułu komunikacyjnego i 2 kart sim w systemie APN dedykowanym SDIP - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2021	2025	31 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	21 000,00
1.3.1.7	Kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy	URZĄD	2021	2024	118 000,00	24 000,00	28 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.8	STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	URZĄD	2021	2025	317 997,00	12 930,00	158 081,00	146 986,00	0,00	317 997,00
1.3.1.9	Obsługa pojemników wspierających zbiórkę przeterminowanych leków wraz z zagospodarowaniem odpadów	URZĄD	2022	2023	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice na lata 2023 - 2024 - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2023	2024	8 653 488,12	4 326 744,06	4 326 744,06	0,00	0,00	8 653 488,12
1.3.1.11	Plan gospodarki niskoemisyjnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.12	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2022	2024	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.13	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych -PONE	ORGAN	2023	2026	380 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	380 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 864 885,00	7 285 785,00	5 017 250,00	4 586 250,00	525 000,00	17 414 285,00
1.3.2.1	Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu	URZĄD	2019	2023	105 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa garażu OSP w Rachowicach	URZĄD	2018	2024	861 000,00	600 000,00	251 000,00	0,00	0,00	851 000,00
1.3.2.4	Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S – ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach - projekt	URZĄD	2020	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną	URZĄD	2020	2023	8 121 650,00	5 015 650,00	0,00	0,00	0,00	5 015 650,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt (udział gminy Sosnicowice) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2021	2023	91 635,00	91 635,00	0,00	0,00	0,00	91 635,00
1.3.2.7	Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach	URZĄD	2021	2023	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.8	Rozbiórka mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie i budowa przepustu	URZĄD	2021	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Budowa peronów przystankowych wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 408 w Sośnicowicach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	URZĄD	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Przejęcie prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sośnicowice	URZĄD	2022	2024	689 600,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Trachach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	URZĄD	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych -PONE	ORGAN	2023	2026	2 100 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	2 100 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bargłowie	ORGAN	2023	2025	8 550 000,00	427 500,00	4 061 250,00	4 061 250,00	0,00	8 550 000,00
1.3.2.14	Wymiana kotła w budynku OSP Smolnica	ORGAN	2023	2024	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 628 663,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 628 663,48 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 628 663,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 628 663,48 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	63 292 323,34	+2 628 663,48	65 920 986,82
Dochody bieżące	49 856 669,34	+2 628 663,48	52 485 332,82
Dotacje bieżące	3 005 585,34	+2 106 392,60	5 111 977,94
Pozostałe	23 924 248,00	+522 270,88	24 446 518,88
Wydatki ogółem	79 477 907,34	+2 628 663,48	82 106 570,82
Wydatki bieżące	56 230 672,34	+2 628 663,48	58 859 335,82
Wynagrodzenia i pochodne	26 517 546,00	+117 700,55	26 635 246,55
Obsługa długu	340 000,00	+90 000,00	430 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	29 373 126,34	+2 420 962,93	31 794 089,27

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W kolumnie "2022 przewidywane wykonanie" wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetu za 2022 r. (grudniowe). Z danych wynika, że w stosunku do planowanego na 30 września 2022 r. ujemnego wyniku operacyjnego w wysokości - 8 115 153,74 zł, wynik budżetu operacyjnego Gminy na koniec 2022 r. zamknął się nadwyżką na poziomie 4 393 400,68 zł (na podstawie grudniowych danych z wykonania budżetu). To wskazuje, iż zaplanowana od 2024 r. wysokość nadwyżki operacyjnej znajduje odzwierciedlenie w wykonaniu budżetów w latach poprzednich, zaś wartości zaplanowane w 2023 r. w zakresie wydatków stanowią nieprzekraczalny plan.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach

publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wył.
2023	3,19%	19,48%	TAK	23,84%	
2024	3,72%	14,32%	TAK	18,68%	
2025	3,34%	12,25%	TAK	16,61%	
2026	2,95%	3,26%	TAK	8,03%	
2027	2,68%	4,35%	TAK	9,13%	
2028	2,02%	4,99%	TAK	9,76%	
2029	1,71%	4,32%	TAK	9,10%	
2030	3,08%	9,44%	TAK	9,44%	
2031	2,67%	13,20%	TAK	13,20%	
2032	2,56%	13,62%	TAK	13,62%	
2033	2,60%	13,84%	TAK	13,84%	
2034	3,76%	13,94%	TAK	13,94%	
2035	3,98%	14,00%	TAK	14,00%	

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sośnicowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice na lata 2022 - 2023.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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