

# **UCHWAŁA NR LXIII/494/2023 Rady Miejskiej Sośnicowice**

z dnia 26 lipca 2023 r.

## **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2023-2030**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LV\_433\_2022 Rady Miejskiej Sośnicowice z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2023-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sośnicowice na lata 2023-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sośnicowice, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sośnicowice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# 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 LXIII\_494\_2023  
z dnia 2023-07-26

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	
Wykonanie 2016	40 215 792,38	34 228 560,86	8 552 780,00	102 090,53	8 602 158,00	6 666 745,98	10 304 786,35	5 490 163,48	5 987 231,52	3 300 148,57	2 687 082,95	
Wykonanie 2017	39 623 439,38	36 354 120,57	9 502 210,00	150 660,14	8 633 486,00	8 153 715,04	9 914 049,39	5 663 581,09	3 269 318,81	2 827 887,81	441 431,00	
Wykonanie 2018	45 334 704,51	39 168 997,30	11 164 721,00	156 561,89	8 427 908,00	8 659 702,60	10 760 103,81	5 662 289,56	6 165 707,21	2 595 580,93	3 570 126,28	
Wykonanie 2019	50 661 364,70	42 522 149,21	11 910 153,00	192 897,99	9 173 731,00	10 941 798,27	10 303 568,95	5 918 039,74	8 139 215,49	2 334 310,62	5 804 904,87	
Wykonanie 2020	52 871 473,88	46 203 997,21	11 928 489,00	383 986,94	9 574 876,00	13 333 157,62	10 983 487,65	6 225 262,01	6 667 476,67	804 334,96	5 863 141,71	
Wykonanie 2021	59 504 229,25	54 315 563,70	12 645 576,00	563 514,34	12 038 315,00	14 773 100,97	14 295 057,39	7 179 261,78	5 188 665,55	3 320 344,70	1 868 320,85	
Plan 3 kw. 2022	78 788 111,79	49 293 921,47	11 260 363,00	385 643,00	10 490 497,00	13 056 126,41	14 101 292,06	7 634 720,00	29 494 190,32	8 708 819,07	20 785 371,25	
Wykonanie 2022	78 786 316,30	56 930 975,53	14 148 781,57	385 642,84	10 716 239,00	16 342 555,15	15 337 756,97	7 735 229,78	21 855 340,77	8 693 848,24	13 161 492,29	
2023	68 197 111,66	53 797 032,55	11 121 058,00	365 271,00	11 379 509,00	5 124 612,73	25 806 581,82	8 983 827,00	14 400 079,11	4 000 000,00	10 400 079,11	
2024	66 264 654,00	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	8 750 000,00	4 000 000,00	4 750 000,00	
2025	59 297 609,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	

<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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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>				
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	
Wykonanie 2016	32 261 381,40	28 673 502,92	11 823 853,92	0,00	0,00	69 689,84	0,00	0,00	0,00	3 587 878,48	3 587 878,48	1 518 346,26	
Wykonanie 2017	37 756 459,79	32 000 059,28	12 675 379,65	0,00	0,00	43 079,23	0,00	0,00	0,00	5 756 400,51	5 756 400,51	1 122 716,31	
Wykonanie 2018	45 002 408,27	34 243 830,42	13 927 352,22	0,00	0,00	19 915,30	0,00	0,00	0,00	10 758 577,85	10 758 577,85	2 575 066,04	
Wykonanie 2019	55 872 487,24	40 737 915,31	15 718 966,46	0,00	0,00	22 400,19	0,00	0,00	0,00	15 134 571,93	15 134 571,93	949 651,79	
Wykonanie 2020	61 841 024,83	43 165 370,15	16 057 046,48	0,00	0,00	30 688,30	0,00	0,00	0,00	18 675 654,68	18 675 654,68	1 736 703,19	
Wykonanie 2021	52 307 628,05	47 143 513,82	18 141 100,03	0,00	0,00	122 251,01	0,00	0,00	0,00	5 164 114,23	5 164 114,23	1 030 648,45	
Plan 3 kw. 2022	92 508 897,86	57 409 075,21	22 205 741,91	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	35 099 822,65	35 099 822,65	1 030 135,00	
Wykonanie 2022	79 999 117,68	54 210 005,42	19 979 842,99	0,00	0,00	443 396,91	0,00	0,00	0,00	25 789 112,26	25 789 112,26	765 153,99	
2023	82 488 588,07	57 529 433,07	24 734 485,54	0,00	0,00	730 000,00	0,00	110 080,00	0,00	24 959 155,00	24 929 155,00	969 460,00	
2024	64 599 618,00	55 192 328,25	26 955 086,00	0,00	0,00	914 356,00	0,00	276 337,00	0,00	9 407 289,75	9 407 289,75	0,00	
2025	57 623 397,54	55 410 608,25	27 353 755,00	0,00	0,00	733 967,00	0,00	211 638,00	0,00	2 212 789,29	2 212 789,29	0,00	
2026	59 073 013,00	56 079 634,00	27 934 196,00	0,00	0,00	481 016,00	0,00	150 707,00	0,00	2 993 379,00	2 993 379,00	0,00	
2027	60 553 134,00	57 522 961,00	28 730 321,00	0,00	0,00	436 607,00	0,00	91 260,00	0,00	3 030 173,00	3 030 173,00	0,00	
2028	62 422 381,00	58 948 912,00	29 534 770,00	0,00	0,00	349 208,00	0,00	39 814,00	0,00	3 473 469,00	3 473 469,00	0,00	
2029	64 279 886,00	60 368 817,00	30 354 360,00	0,00	0,00	222 900,00	0,00	16 354,00	0,00	3 911 069,00	3 911 069,00	0,00	
2030	66 174 663,00	61 922 476,00	31 189 105,00	0,00	0,00	197 025,00	0,00	5 400,00	0,00	4 252 187,00	4 252 187,00	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>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <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
Wykonanie 2016	7 954 410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 866 979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	332 296,24	201 529,26	16 218 262,04	347 502,54	0,00	15 179 118,96	0,00	691 640,54	0,00
Wykonanie 2019	-5 211 122,54	0,00	10 877 652,29	350 000,00	0,00	10 527 652,29	5 211 122,54	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-8 969 550,95	0,00	16 763 550,12	7 818 347,62	24 348,45	8 945 202,50	8 945 202,50	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 196 601,20	708 931,00	9 807 877,96	662 675,46	0,00	9 145 202,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-13 720 786,07	0,00	14 839 189,69	4 325 000,00	3 206 596,38	8 014 189,69	8 014 189,69	2 500 000,00	2 500 000,00
Wykonanie 2022	-1 212 801,38	0,00	17 335 588,16	375 000,00	375 000,00	10 053 300,08	837 801,38	6 907 288,08	0,00
2023	-14 291 476,41	0,00	15 484 012,41	6 175 000,00	6 175 000,00	6 068 046,96	5 139 101,08	3 240 965,45	2 977 375,33
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	1 770 000,00	1 770 000,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	201 529,26	201 529,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	223 585,15	223 585,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	801 847,00	257 847,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 928,00	708 931,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 403,62	1 118 403,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 403,62	1 118 403,62	15 761 480,00	15 761 480,00	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	1 665 036,00	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	1 770 000,00	1 770 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00

<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	
	łącznie 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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 057,94	5 555 057,94
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 061,29	4 354 061,29
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	691 640,54	0,00	4 925 166,88	20 795 926,38
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	865 040,00	0,00	1 784 233,90	12 311 886,19
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	544 000,00	8 425 540,62	0,00	3 038 627,06	11 983 829,56
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 471 997,00	8 379 285,08	0,00	7 172 049,88	16 317 252,38
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 585 881,46	0,00	-8 115 153,74	2 399 035,95
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 635 881,46	0,00	2 720 970,11	19 681 558,27
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 618 345,46	0,00	-3 732 400,52	5 576 611,89
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 953 309,46	0,00	2 322 325,75	2 322 325,75
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 279 098,00	0,00	3 887 000,75	3 887 000,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 572 062,00	0,00	4 700 415,00	4 700 415,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 582 526,00	0,00	5 019 709,00	5 019 709,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 648 500,00	0,00	5 407 495,00	5 407 495,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	5 789 569,00	5 789 569,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 187,00	6 022 187,00

<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
Wykonanie 2016	0,00%	x	32,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-21,86%	2,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,62%	29,04%	x	x	x	x
2023	3,72%	-5,84%	2,38%	19,48%	23,32%	TAK	TAK
2024	3,72%	5,99%	13,39%	15,21%	19,05%	TAK	TAK
2025	3,34%	8,29%	x	13,46%	17,30%	TAK	TAK
2026	2,80%	9,07%	x	2,85%	7,06%	TAK	TAK
2027	2,53%	9,28%	x	3,32%	7,54%	TAK	TAK
2028	1,87%	9,52%	x	3,34%	7,55%	TAK	TAK
2029	1,57%	9,67%	x	2,06%	6,28%	TAK	TAK
2030	1,38%	9,74%	x	6,57%	6,57%	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
Wykonanie 2016	63 066,00	63 066,00	60 944,65	1 770 161,65	1 770 161,65	1 737 393,57	32 038,71	32 038,71	23 638,71
Wykonanie 2017	73 913,42	73 913,42	66 575,67	300 000,00	300 000,00	0,00	84 074,71	84 074,71	68 336,96
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	847 014,00	847 014,00	454 208,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 562 073,39	3 562 073,39	3 299 973,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 328,50	114 328,50	114 328,50	197 672,71	197 672,71	197 672,71	59 342,58	59 342,58	59 342,58
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	242 285,26	242 285,26	242 285,26	16 327 371,25	16 327 371,25	16 327 371,25	245 932,90	245 932,90	242 285,26
Wykonanie 2022	242 035,06	242 035,06	242 035,06	9 952 708,62	9 952 708,62	9 952 708,62	171 617,47	171 617,47	168 941,21
2023	152 011,66	152 011,66	149 585,20	4 885 780,00	4 885 780,00	4 885 780,00	311 492,09	311 492,09	298 795,93
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	658 941,12	658 941,12	201 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	960 000,00	960 000,00	253 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 480 300,72	4 480 300,72	3 497 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 795 672,19	5 795 672,19	3 486 324,46	22 558 882,50	4 496 662,50	18 062 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 958 789,90	2 958 789,90	1 418 615,85	15 050 384,42	7 259 260,00	7 791 124,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	19 258 775,00	19 258 775,00	11 930 271,25	38 686 115,65	8 207 898,00	30 478 217,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	15 512 935,26	15 512 935,26	6 649 821,47	38 686 115,65	8 207 898,00	30 478 217,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 761 480,00	8 863 135,00	3 397 144,00	29 997 239,06	6 859 054,06	23 138 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 729 165,06	4 769 825,06	8 959 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 438 433,00	280 986,00	1 157 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 675 312,10	129 000,00	1 546 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	201 529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 667,26	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	223 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 984,61	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	257 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	708 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 118 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 118 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	1 587 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 617 211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 707 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 873 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. 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.

<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 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 LXIII\_494\_2023  
z dnia 2023-07-26

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)				70 088 958,22	29 997 239,06	13 729 165,06	1 438 433,00	1 675 312,10	46 840 149,22
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				55 606 904,10	23 138 185,00	8 959 340,00	1 157 447,00	1 546 312,10	34 801 284,10
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:				33 113 500,00	15 761 480,00	0,00	0,00	0,00	15 761 480,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 113 500,00	15 761 480,00	0,00	0,00	0,00	15 761 480,00
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	33 113 500,00	15 761 480,00	0,00	0,00	0,00	15 761 480,00
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				36 975 458,22	14 235 759,06	13 729 165,06	1 438 433,00	1 675 312,10	31 078 669,22
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	URZĄD	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				22 493 404,10	7 376 705,00	8 959 340,00	1 157 447,00	1 546 312,10	19 039 804,10
1.3.2.1	Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu	URZĄD	2019	2023	105 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
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	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi przy ul.Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2023	8 678 005,00	5 572 005,00	0,00	0,00	0,00	5 572 005,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt (udział gminy Sosnicowice) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2021	2024	183 270,00	91 635,00	91 635,00	0,00	0,00	183 270,00
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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Przejęcie prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sośnicowice	URZĄD	2022	2025	739 350,00	249 750,00	150 000,00	50 000,00	0,00	449 750,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych -PONE	URZĄD	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 -	SOŚNICOWICE	2023	2025	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00
1.3.2.14	Wymiana kotła w budynku OSP Smolnica	URZĄD	2023	2024	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Budowa dwóch peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Trachach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	URZĄD	2023	2025	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice	URZĄD	2023	2025	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi przy ulicy Koziejskiej w Sierakowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną -	URZĄD	2023	2024	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.18	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM- Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Sośnicowice -	URZĄD	2023	2026	1 547 289,10	1 825,00	11 705,00	512 447,00	1 021 312,10	1 547 289,10

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 85 762,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 236,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 78 526,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 706 176,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 620 351,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 85 825,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 291 476,41 zł.

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 [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>68 111 349,66</b>	<b>+85 762,00</b>	<b>68 197 111,66</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>53 789 796,55</b>	<b>+7 236,00</b>	<b>53 797 032,55</b>
Dotacje bieżące	5 119 416,73	+5 196,00	5 124 612,73
Pozostałe	25 804 541,82	+2 040,00	25 806 581,82
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 321 553,11</b>	<b>+78 526,00</b>	<b>14 400 079,11</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>81 782 412,07</b>	<b>+706 176,00</b>	<b>82 488 588,07</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 909 082,07</b>	<b>+620 351,00</b>	<b>57 529 433,07</b>
Wynagrodzenia i pochodne	24 711 985,54	+22 500,00	24 734 485,54
Obsługa długu	430 000,00	+300 000,00	730 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	31 767 096,53	+297 851,00	32 064 947,53
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 873 330,00</b>	<b>+85 825,00</b>	<b>24 959 155,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-13 671 062,41</b>	<b>-620 414,00</b>	<b>-14 291 476,41</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice:

1. Przychody budżetu zwiększono o 613 414,00 zł i po zmianach wynoszą 15 484 012,41 zł.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 7 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>14 870 598,41</b>	<b>+613 414,00</b>	<b>15 484 012,41</b>
Wolne środki	2 627 551,45	+613 414,00	3 240 965,45
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 199 536,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>1 192 536,00</b>
Inne rozchody	7 000,00	-7 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Sośnicowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2029. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sośnicowice**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 144 536,00	48 000,00	1 192 536,00
2024	1 587 036,00	78 000,00	1 665 036,00
2025	1 617 211,46	57 000,00	1 674 211,46
2026	1 707 036,00	0,00	1 707 036,00
2027	1 873 536,00	116 000,00	1 989 536,00
2028	1 816 526,00	117 500,00	1 934 026,00
2029	1 770 000,00	108 500,00	1 878 500,00
2030	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. 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 o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,72%	19,48%	TAK	23,32%	TAK
2024	3,72%	15,21%	TAK	19,05%	TAK
2025	3,34%	13,46%	TAK	17,30%	TAK
2026	2,80%	2,85%	TAK	7,06%	TAK
2027	2,53%	3,32%	TAK	7,54%	TAK
2028	1,87%	3,34%	TAK	7,55%	TAK
2029	1,57%	2,06%	TAK	6,28%	TAK
2030	1,38%	6,57%	TAK	6,57%	TAK

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. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt



(udział gminy Sosnicowice) ;

2. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM-  
Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Sośnicowice.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2023	23 136 360,00	+1 825,00	23 138 185,00
2024	8 856 000,00	+103 340,00	8 959 340,00
2025	1 155 656,00	+1 791,00	1 157 447,00

Źródło: opracowanie własne.

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.