

UCHWAŁA NR LXVIII/527/2023 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian 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 w Sośnicowicach 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 Sośnicowic.
- §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 LXVIII_527_2023
z dnia 2023-12-20

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	
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	71 826 230,45	57 219 293,12	11 121 058,00	365 271,00	13 670 610,40	5 659 498,92	26 402 854,80	8 983 827,00	14 606 937,33	1 166 891,27	13 440 046,06	
2024	73 187 524,00	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	15 672 870,00	4 300 000,00	11 372 870,00	
2025	63 297 609,00	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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
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	

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:			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 ^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				
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	84 353 230,39	58 713 887,81	26 161 695,29	0,00	0,00	677 000,00	0,00	110 080,00	0,00	25 639 342,58	25 572 342,58	558 825,00	
2024	72 459 592,34	55 192 328,25	26 955 086,00	0,00	0,00	914 356,00	0,00	276 337,00	0,00	17 267 264,09	17 267 264,09	0,00	
2025	61 340 448,20	55 410 608,25	27 353 755,00	0,00	0,00	733 967,00	0,00	211 638,00	0,00	5 929 839,95	5 929 839,95	0,00	
2026	58 633 513,00	56 079 634,00	27 934 196,00	0,00	0,00	481 016,00	0,00	150 707,00	0,00	2 553 879,00	2 553 879,00	0,00	
2027	60 502 134,00	57 522 961,00	28 730 321,00	0,00	0,00	436 607,00	0,00	91 260,00	0,00	2 979 173,00	2 979 173,00	0,00	
2028	62 442 381,00	58 948 912,00	29 534 770,00	0,00	0,00	349 208,00	0,00	39 814,00	0,00	3 493 469,00	3 493 469,00	0,00	
2029	64 412 386,00	60 368 817,00	30 354 360,00	0,00	0,00	222 900,00	0,00	16 354,00	0,00	4 043 569,00	4 043 569,00	0,00	
2030	66 444 463,00	61 922 476,00	31 189 105,00	0,00	0,00	197 025,00	0,00	5 400,00	0,00	4 521 987,00	4 521 987,00	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
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	-12 526 999,94	0,00	13 672 159,96	5 541 669,02	5 541 669,02	2 017 774,65	872 614,63	6 112 716,29	6 112 716,29
2024	727 931,66	727 931,66	500 155,00	500 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 957 160,80	1 957 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 146 536,00	2 146 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 040 536,00	2 040 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 914 026,00	1 914 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 200,00	1 500 200,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	
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	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 160,02	1 145 160,02	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 086,66	1 228 086,66	292 400,00	0,00	292 400,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 160,80	1 957 160,80	336 600,00	0,00	336 600,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 536,00	2 146 536,00	438 600,00	0,00	438 600,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 536,00	2 040 536,00	848 200,00	0,00	848 200,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 026,00	1 914 026,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00	1 746 000,00	1 110 800,00	0,00	1 110 800,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 200,00	1 500 200,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	

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	
	łącznie 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:	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 ^x						
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	12 032 390,46	0,00	-1 494 594,69	6 635 896,25
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 304 458,80	0,00	2 322 325,75	2 322 325,75
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 347 298,00	0,00	3 887 000,75	3 887 000,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 762,00	0,00	4 700 415,00	4 700 415,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 160 226,00	0,00	5 019 709,00	5 019 709,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 246 200,00	0,00	5 407 495,00	5 407 495,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 200,00	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

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
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	3,32%	-1,31%	0,95%	19,48%	23,32%	TAK	TAK
2024	2,91%	5,99%	13,94%	15,01%	18,85%	TAK	TAK
2025	3,85%	8,29%	x	13,34%	17,17%	TAK	TAK
2026	3,57%	9,07%	x	3,49%	7,70%	NIE	TAK
2027	2,62%	9,28%	x	3,97%	8,18%	TAK	TAK
2028	1,84%	9,52%	x	3,99%	8,20%	TAK	TAK
2029	1,35%	9,67%	x	2,71%	6,92%	TAK	TAK
2030	0,96%	9,74%	x	7,22%	7,22%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	6 409 197,69	6 409 197,69	6 135 718,62	294 225,61	294 225,61	268 869,85
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	8 939 114,68	3 448 319,61	30 770 954,06	6 819 054,06	23 951 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 551 055,06	8 046 715,06	13 504 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 018 433,00	3 740 986,00	5 277 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 685 312,10	129 000,00	1 556 312,10	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	1 145 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 228 086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 957 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 146 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 023 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 796 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 335 045,00	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.

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 LXVIII_527_2023
z dnia 2023-12-20

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)				86 492 863,22	30 770 954,06	21 551 055,06	9 018 433,00	1 685 312,10	63 025 754,22
1.a	- wydatki bieżące				21 172 244,12	6 819 054,06	8 046 715,06	3 740 986,00	129 000,00	18 735 755,12
1.b	- wydatki majątkowe				65 320 619,10	23 951 900,00	13 504 340,00	5 277 447,00	1 556 312,10	44 289 999,10
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				53 379 363,22	15 009 474,06	21 551 055,06	9 018 433,00	1 685 312,10	47 264 274,22
1.3.1	- wydatki bieżące				21 172 244,12	6 819 054,06	8 046 715,06	3 740 986,00	129 000,00	18 735 755,12
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	34 700,00	0,00	0,00	58 700,00
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	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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
1.3.1.14	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 2024-2025	URZĄD	2024	2025	5 700 000,00	0,00	2 750 000,00	2 950 000,00	0,00	5 700 000,00
1.3.1.15	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sośnicowice na lata 2024-2027	URZĄD	2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.16	Wykonanie operatów wodnoprawnych - likwidacja urządzeń wodnych w Tworogu Małym	URZĄD	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.17	Doradztwo podatkowe	URZĄD	2023	2024	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
1.3.1.18	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków OSP - ZABEZPIECZENIE	URZĄD	2024	2025	370 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	370 000,00
1.3.1.19	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice na lata 2024-2025	URZĄD	2024	2025	620 000,00	0,00	300 000,00	320 000,00	0,00	620 000,00
1.3.1.20	Obsługa pojemników wspierających zbiórkę przeterminowanych leków wraz z zagospodarowaniem odpadów	URZĄD	2024	2025	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
1.3.1.22	Funkcja operatora Programu PONE - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2023	2024	34 990,00	0,00	34 990,00	0,00	0,00	34 990,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 207 119,10	8 190 420,00	13 504 340,00	5 277 447,00	1 556 312,10	28 528 519,10
1.3.2.1	Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu	URZĄD	2019	2024	105 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa garażu OSP w Rachowicach	URZĄD	2018	2024	1 130 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
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	2020	2023	9 103 005,00	5 997 005,00	0,00	0,00	0,00	5 997 005,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt (udział gminy Sosnicowice) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2021	2024	91 635,00	0,00	91 635,00	0,00	0,00	91 635,00
1.3.2.7	Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach	URZĄD	2021	2025	105 350,00	55 350,00	0,00	50 000,00	0,00	105 350,00
1.3.2.8	Rozbiórka mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie i budowa przepustu	URZĄD	2021	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.10	Przejęcie prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sośnicowice	URZĄD	2022	2025	693 350,00	153 750,00	200 000,00	50 000,00	0,00	403 750,00
1.3.2.12	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych -PONE	URZĄD	2023	2026	2 100 000,00	525 000,00	300 000,00	525 000,00	525 000,00	1 875 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bargłowie	URZĄD	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
1.3.2.17	Budowa drogi przy ulicy Koziejskiej w Sierakowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną	URZĄD	2023	2024	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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
1.3.2.19	Modernizacja boiska sportowego w Sośnicowicach przy ul.Smolnickiej	URZĄD	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.20	Budowa odwodnienia pasa drogowego ulicy Miłej w Rachowicach - projekt	URZĄD	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kontenerowej przepompowni wody wraz z infrastrukturą techniczną w sołectwie Łany Wielkie	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	2023	2024	338 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	338 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sośnicowice przy ul.Szkolnej oraz Łany Wielkie przy ul.Szkolnej i ul. Wiejskiej	URZĄD	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	Budowa stołówki przy ZSP w Kozłowie	URZĄD	2023	2024	2 105 000,00	5 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Miłej w Rachowicach wraz z kanalizacją deszczową	URZĄD	2023	2025	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sośnicowice	URZĄD	2024	2025	8 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 000 000,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.26	Budowa stacji uzdatniania wody w Sośnicowicach - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sośnicowice, ochrona wód powierzchniowych i podziemnych	URZĄD	2024	2025	400 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.27	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie	URZĄD	2024	2027	45 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	45 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 898 618,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 042 955,21 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 855 663,38 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 165 871,68 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 136 347,78 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 29 523,90 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 526 999,94 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]
Dochody ogółem	69 927 611,86	+1 898 618,59	71 826 230,45
Dochody bieżące	56 176 337,91	+1 042 955,21	57 219 293,12
Dotacje bieżące	5 641 357,60	+18 141,32	5 659 498,92
Pozostałe	25 378 040,91	+1 024 813,89	26 402 854,80
Dochody majątkowe	13 751 273,95	+855 663,38	14 606 937,33
Wydatki ogółem	84 519 102,07	-165 871,68	84 353 230,39
Wydatki bieżące	58 850 235,59	-136 347,78	58 713 887,81
Wynagrodzenia i pochodne	26 158 164,66	+3 530,63	26 161 695,29
Pozostałe wydatki bieżące	32 015 070,93	-139 878,41	31 875 192,52
Wydatki majątkowe	25 668 866,48	-29 523,90	25 639 342,58
Wynik budżetu	-14 591 490,21	+2 064 490,27	-12 526 999,94

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 050 000,00	+6 622 870,00	15 672 870,00
2025	0,00	+4 000 000,00	4 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 142 239,09	+7 125 025,00	17 267 264,09
2025	1 921 839,95	+4 008 000,00	5 929 839,95
2026	2 553 879,00	-	2 553 879,00
2027	2 988 173,00	-9 000,00	2 979 173,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice:

1. Przychody zmniejszono o 2 063 866,25 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 500 530,98 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 624,02 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zwiększono o 624,02 zł.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 736 026,21	-2 063 866,25	13 672 159,96
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 042 200,00	-500 530,98	5 541 669,02
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 581 109,92	-1 563 335,27	2 017 774,65
Rozchody budżetu	1 144 536,00	+624,02	1 145 160,02
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 144 536,00	+624,02	1 145 160,02

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sośnicowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 145 160,02	0,00	1 145 160,02
2024	1 228 086,66	0,00	1 228 086,66
2025	1 957 160,80	0,00	1 957 160,80
2026	2 146 536,00	0,00	2 146 536,00
2027	2 023 036,00	17 500,00	2 040 536,00
2028	1 796 526,00	117 500,00	1 914 026,00
2029	1 546 000,00	200 000,00	1 746 000,00
2030	1 335 045,00	165 155,00	1 500 200,00

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 6. 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 wykonanie)
2023	3,32%	19,48%	TAK	23,32%	TAK
2024	2,91%	15,01%	TAK	18,85%	TAK
2025	3,85%	13,34%	TAK	17,17%	TAK
2026	3,57%	3,49%	NIE	7,70%	TAK
2027	2,62%	3,97%	TAK	8,18%	TAK
2028	1,84%	3,99%	TAK	8,20%	TAK
2029	1,35%	2,71%	TAK	6,92%	TAK
2030	0,96%	7,22%	TAK	7,22%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2026 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 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[...]”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków OSP;
2. Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice na lata 2024-2025;
3. Obsługa pojemników wspierających zbiórkę przeterminowanych leków wraz z zagospodarowaniem odpadów;
4. Funkcja operatora Programu PONE;
5. Przebudowa ulicy Miłej w Rachowicach wraz z kanalizacją deszczową;
6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sośnicowice;
7. Budowa stacji uzdatniania wody w Sośnicowicach;
8. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy;
2. 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 2024-2025;
3. Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sośnicowice na lata 2024-2027;
4. Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu;
5. Przejęcie prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sośnicowice;

6. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych -PONE;
7. Budowa drogi przy ulicy Kozielskiej w Sierakowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa peronów przystankowych wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 408 w Sośnicowicach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej;
2. Budowa odwodnienia pasa drogowego ulicy Miłej w Rachowicach - projekt.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 565 025,06	-518 310,00	8 046 715,06
2025	4 380 986,00	-640 000,00	3 740 986,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 047 340,00	+4 457 000,00	13 504 340,00
2025	1 207 447,00	+4 070 000,00	5 277 447,00
2026	1 546 312,10	+10 000,00	1 556 312,10

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.