

UCHWAŁA NR LXIX/535/2024
Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sośnicowice na lata 2024-2030

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 LXVIII/525/2023 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2024-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sośnicowice na lata 2024-2030 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 LXIX_535_2024
z dnia 2024-01-10

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	
2024	76 915 781,37	56 240 975,00	16 371 951,00	541 181,00	13 955 219,00	2 904 533,00	22 468 091,00	10 439 201,00	20 674 806,37	3 500 000,00	17 174 806,37	
2025	65 758 947,00	59 758 947,00	17 378 826,00	574 464,00	14 813 465,00	3 082 313,00	23 909 879,00	11 081 212,00	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
2026	62 549 614,00	61 549 614,00	17 917 570,00	592 272,00	15 272 682,00	3 177 865,00	24 589 225,00	11 424 730,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	63 088 355,00	63 088 355,00	18 365 509,00	607 079,00	15 654 499,00	3 257 312,00	25 203 956,00	11 710 348,00	0,00	0,00	0,00	
2028	64 722 343,00	64 722 343,00	18 841 176,00	622 802,00	16 059 951,00	3 341 676,00	25 856 738,00	12 013 646,00	0,00	0,00	0,00	
2029	66 359 818,00	66 359 818,00	19 317 858,00	638 559,00	16 466 268,00	3 426 220,00	26 510 913,00	12 317 591,00	0,00	0,00	0,00	
2030	68 018 814,00	68 018 814,00	19 800 804,00	654 523,00	16 877 925,00	3 511 876,00	27 173 686,00	12 625 531,00	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			
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
2024	77 947 499,88	57 363 123,51	27 249 943,95	0,00	0,00	802 000,00	0,00	276 337,00	0,00	20 584 376,37	20 584 376,37	936 840,00
2025	63 778 786,20	58 494 584,00	27 603 680,00	0,00	0,00	600 862,00	0,00	215 918,00	0,00	5 284 202,20	5 284 202,20	0,00
2026	60 381 578,00	58 913 989,00	27 990 132,00	0,00	0,00	399 067,00	0,00	154 638,00	0,00	1 467 589,00	1 467 589,00	0,00
2027	61 030 819,00	59 926 651,00	28 340 009,00	0,00	0,00	298 732,00	0,00	130 372,00	0,00	1 104 168,00	1 104 168,00	0,00
2028	62 791 817,00	61 358 375,00	29 083 934,00	0,00	0,00	204 333,00	0,00	96 103,00	0,00	1 433 442,00	1 433 442,00	0,00
2029	64 613 818,00	62 821 062,00	29 832 845,00	0,00	0,00	116 356,00	0,00	57 239,00	0,00	1 792 756,00	1 792 756,00	0,00
2030	66 493 769,00	64 324 370,00	30 593 583,00	0,00	0,00	37 129,00	0,00	18 900,00	0,00	2 169 399,00	2 169 399,00	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
2024	-1 031 718,51	0,00	2 181 805,17	525 000,00	0,00	1 656 805,17	1 031 718,51	0,00	0,00
2025	1 980 160,80	1 980 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 168 036,00	2 168 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 057 536,00	2 057 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 930 526,00	1 930 526,00	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	1 525 045,00	1 525 045,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 086,66	1 150 086,66	292 400,00	0,00	292 400,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 160,80	1 980 160,80	336 600,00	0,00	336 600,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 036,00	2 168 036,00	438 600,00	0,00	438 600,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 536,00	2 057 536,00	848 200,00	0,00	848 200,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 526,00	1 930 526,00	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	1 525 045,00	1 525 045,00	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:			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407 303,80	0,00	-1 122 148,51	534 656,66
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 427 143,00	0,00	1 264 363,00	1 264 363,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 259 107,00	0,00	2 635 625,00	2 635 625,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 201 571,00	0,00	3 161 704,00	3 161 704,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 271 045,00	0,00	3 363 968,00	3 363 968,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 525 045,00	0,00	3 538 756,00	3 538 756,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 444,00	3 694 444,00

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
2024	2,59%	-0,59%	5,97%	19,57%	18,85%	TAK	TAK
2025	3,58%	3,29%	x	16,76%	16,04%	TAK	TAK
2026	3,38%	5,20%	x	5,97%	6,05%	TAK	TAK
2027	2,30%	5,78%	x	5,89%	5,98%	TAK	TAK
2028	1,51%	5,81%	x	5,41%	5,49%	TAK	TAK
2029	1,10%	5,81%	x	3,60%	3,69%	TAK	TAK
2030	0,72%	5,78%	x	3,35%	3,43%	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
2024	103 360,00	103 360,00	103 360,00	71 429,00	71 429,00	71 429,00	108 528,00	108 528,00	103 360,00
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
2024	166 705,00	166 705,00	71 429,00	27 352 992,06	8 046 715,06	19 306 277,00	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	1 174 656,05	129 000,00	1 045 656,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	510 656,05	0,00	510 656,05	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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
2024	1 150 086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 885 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 073 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 962 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 840 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 435 045,00	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 LXIX_535_2024
z dnia 2024-01-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 625 204,22	27 352 992,06	9 018 433,00	1 174 656,05	510 656,05	38 056 737,16
1.a	- wydatki bieżące				16 694 675,12	8 046 715,06	3 740 986,00	129 000,00	0,00	11 916 701,06
1.b	- wydatki majątkowe				30 930 529,10	19 306 277,00	5 277 447,00	1 045 656,05	510 656,05	26 140 036,10
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				47 625 204,22	27 352 992,06	9 018 433,00	1 174 656,05	510 656,05	38 056 737,16
1.3.1	- wydatki bieżące				16 694 675,12	8 046 715,06	3 740 986,00	129 000,00	0,00	11 916 701,06
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków OSP	URZĄD	2024	2025	370 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.2	Opłata za współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetyczne - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2021	2026	174 000,00	30 000,00	32 000,00	34 000,00	0,00	96 000,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.4	Kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy	URZĄD	2021	2024	118 000,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00
1.3.1.5	STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	URZĄD	2021	2025	317 997,00	158 081,00	146 986,00	0,00	0,00	305 067,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	4 326 744,06
1.3.1.7	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2022	2024	250 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.8	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych -PONE	URZĄD	2023	2026	380 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	285 000,00
1.3.1.9	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	2 750 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.1.10	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice na lata 2024-2025	URZĄD	2024	2025	620 000,00	300 000,00	320 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1.11	Obsługa pojemników wspierających zbiórkę przeterminowanych leków wraz z zagospodarowaniem odpadów	URZĄD	2024	2025	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.12	Doradztwo podatkowe	URZĄD	2023	2024	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
1.3.1.13	Wykonanie operatów wodnoprawnych - likwidacja urządzeń wodnych w Tworogu Małym	URZĄD	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.14	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sośnicowice na lata 2024-2027	URZĄD	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.15	Funkcja operatora Programu PONE - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2023	2024	34 990,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	34 990,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 930 529,10	19 306 277,00	5 277 447,00	1 045 656,05	510 656,05	26 140 036,10
1.3.2.1	Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu	URZĄD	2019	2024	105 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt (udział gminy Sosnicowice) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2021	2024	91 635,00	91 635,00	0,00	0,00	0,00	91 635,00
1.3.2.3	Rozbiórka mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie i budowa przepustu	URZĄD	2021	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Przejęcie prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sośnicowice	URZĄD	2022	2025	689 600,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych -PONE	URZĄD	2023	2026	2 100 000,00	300 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.6	Wymiana kotła w budynku OSP Smolnica	URZĄD	2023	2024	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach	URZĄD	2021	2025	101 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.8	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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi przy ulicy Kozłowskiej w Sierakowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną	URZĄD	2023	2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM- Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Sośnicowice	URZĄD	2024	2027	1 547 289,10	11 705,00	512 447,00	510 656,05	510 656,05	1 545 464,10
1.3.2.11	Modernizacja boiska sportowego w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej	URZĄD	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.12	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	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sośnicowice przy ul. Szkolnej oraz Łany Wielkie przy ul. Szkolnej i ul. Wiejskiej	URZĄD	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Miłej w Rachowicach wraz z kanalizacją deszczową	URZĄD	2023	2025	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sośnicowice	URZĄD	2024	2025	8 600 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.16	Budowa stacji uzdatniania wody w Sośnicowicach - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sośnicowice, ochrona wód powierzchniowych i podziemnych	URZĄD	2024	2025	400 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie	URZĄD	2024	2027	45 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
1.3.2.18	Budowa stołówki przy ZSP w Kozłowie	URZĄD	2023	2025	2 110 000,00	2 100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2024	9 103 005,00	5 801 937,00	0,00	0,00	0,00	5 801 937,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 802 736,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 800,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 801 936,37 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 916 376,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 55 840,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 860 536,37 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 031 718,51 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	71 113 045,00	+5 802 736,37	76 915 781,37
Dochody bieżące	56 240 175,00	+800,00	56 240 975,00
Dotacje bieżące	2 903 733,00	+800,00	2 904 533,00
Dochody majątkowe	14 872 870,00	+5 801 936,37	20 674 806,37
Wydatki ogółem	72 031 123,51	+5 916 376,37	77 947 499,88
Wydatki bieżące	57 307 283,51	+55 840,00	57 363 123,51
Wynagrodzenia i pochodne	27 230 463,95	+19 480,00	27 249 943,95
Pozostałe wydatki bieżące	29 274 819,56	+36 360,00	29 311 179,56
Wydatki majątkowe	14 723 840,00	+5 860 536,37	20 584 376,37
Wynik budżetu	-918 078,51	-113 640,00	-1 031 718,51

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice:

1. Przychody budżetu zwiększono o 35 640,00 zł i po zmianach wynoszą 2 181 805,17 zł.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 78 000,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejszono o 78 000,00 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 146 165,17	+35 640,00	2 181 805,17

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 621 165,17	+35 640,00	1 656 805,17
Rozchody budżetu	1 228 086,66	-78 000,00	1 150 086,66
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 228 086,66	-78 000,00	1 150 086,66

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 2025-2030. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sośnicowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 150 086,66	0,00	1 150 086,66
2025	1 885 160,80	95 000,00	1 980 160,80
2026	2 073 036,00	95 000,00	2 168 036,00
2027	1 962 536,00	95 000,00	2 057 536,00
2028	1 840 526,00	90 000,00	1 930 526,00
2029	1 686 000,00	60 000,00	1 746 000,00
2030	1 435 045,00	90 000,00	1 525 045,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2024-2030 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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,59%	19,57%	TAK	18,85%	TAK
2025	3,58%	16,76%	TAK	16,04%	TAK
2026	3,38%	5,97%	TAK	6,05%	TAK
2027	2,30%	5,89%	TAK	5,98%	TAK
2028	1,51%	5,41%	TAK	5,49%	TAK
2029	1,10%	3,60%	TAK	3,69%	TAK
2030	0,72%	3,35%	TAK	3,43%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną.

Wydłużono okres na realizację przedsięwzięcia: *Budowa stołówki przy ZSP w Kozłowie* do roku 2025r

Zmniejszono limit na rok 2025 dla przedsięwzięcia: *Budowa mostu w ciągu ul.Zielonej w Sośnicowicach*

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 504 340,00	+5 801 937,00	19 306 277,00

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.