

UCHWAŁA NR LXXI/543/2024
Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 20 marca 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 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2024-2030 z późn. zmianami 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 LXXI_543_2024
z dnia 2024-03-20

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	
2024	81 397 664,06	59 221 144,17	16 371 951,00	541 181,00	16 765 497,00	3 026 167,16	22 516 348,01	10 439 201,00	22 176 519,89	3 500 000,00	18 676 519,89	
2025	66 258 947,00	60 258 947,00	17 378 826,00	574 464,00	15 313 465,00	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	82 349 559,05	60 434 692,68	30 156 726,43	0,00	0,00	802 000,00	0,00	276 337,00	0,00	21 914 866,37	21 914 866,37	834 340,00
2025	64 278 786,20	58 494 584,00	27 603 680,00	0,00	0,00	600 862,00	0,00	215 918,00	0,00	5 784 202,20	5 784 202,20	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	66 518 614,00	64 324 370,00	30 593 583,00	0,00	0,00	37 129,00	0,00	18 900,00	0,00	2 194 244,00	2 194 244,00	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	-951 894,99	0,00	2 101 981,65	500 155,00	0,00	1 601 826,65	951 894,99	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	1 500 200,00	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:	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	1 500 200,00	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:			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	11 382 458,80	0,00	-1 213 548,51	388 278,14
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 402 298,00	0,00	1 764 363,00	1 764 363,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 234 262,00	0,00	2 635 625,00	2 635 625,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 176 726,00	0,00	3 161 704,00	3 161 704,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 246 200,00	0,00	3 363 968,00	3 363 968,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 200,00	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	2,46%	-0,72%	5,51%	19,57%	19,53%	TAK	TAK
2025	3,55%	4,14%	x	16,70%	16,65%	TAK	TAK
2026	3,38%	5,20%	x	6,07%	6,85%	TAK	TAK
2027	2,30%	5,78%	x	6,00%	6,78%	TAK	TAK
2028	1,51%	5,81%	x	5,51%	6,29%	TAK	TAK
2029	1,10%	5,81%	x	3,71%	4,49%	TAK	TAK
2030	0,68%	5,78%	x	3,45%	4,23%	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	990 530,52	990 530,52	990 530,52	108 528,00	108 528,00	103 222,00
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	266 695,00	266 695,00	134 422,00	27 412 992,06	8 046 715,06	19 366 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 108 433,00	3 740 986,00	5 367 447,00	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 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
2024	1 150 086,66	162,68	0,00	162,68	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXI_543_2024
z dnia 2024-03-20

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)				47 775 204,22	27 412 992,06	9 108 433,00	1 174 656,05	510 656,05	38 206 737,16
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				31 080 529,10	19 366 277,00	5 367 447,00	1 045 656,05	510 656,05	26 290 036,10
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				47 775 204,22	27 412 992,06	9 108 433,00	1 174 656,05	510 656,05	38 206 737,16
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				31 080 529,10	19 366 277,00	5 367 447,00	1 045 656,05	510 656,05	26 290 036,10
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	2020	2024	9 103 005,00	5 801 937,00	0,00	0,00	0,00	5 801 937,00

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						
1.3.2.20	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej kotłowni wraz z wymianą kotłów oraz dostosowaniem pomieszczeń kotłowni do obowiązujących przepisów technicznych w ZSP w Sierakowicach - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów	URZĄD	2024	2025	150 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 020 876,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 104 430,94 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 916 445,44 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 810 918,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 792 918,94 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 018 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -951 894,99 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	80 376 787,68	+1 020 876,38	81 397 664,06
Dochody bieżące	59 116 713,23	+104 430,94	59 221 144,17
Dotacje bieżące	2 969 993,23	+56 173,93	3 026 167,16
Pozostałe	22 468 091,00	+48 257,01	22 516 348,01
Dochody majątkowe	21 260 074,45	+916 445,44	22 176 519,89
Wydatki ogółem	80 538 640,11	+1 810 918,94	82 349 559,05
Wydatki bieżące	59 641 773,74	+792 918,94	60 434 692,68
Wynagrodzenia i pochodne	29 488 954,48	+667 771,95	30 156 726,43
Pozostałe wydatki bieżące	29 350 819,26	+125 146,99	29 475 966,25
Wydatki majątkowe	20 896 866,37	+1 018 000,00	21 914 866,37
Wynik budżetu	-161 852,43	-790 042,56	-951 894,99

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. W związku z planowanym natężeniem związanym z realizacją inwestycji, spodziewać się można wpływów z tytułu części rozwojowej subwencji. W związku z powyższym, zwiększono planowane dochody bieżące z tytułu dotacji w roku 2025. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	59 758 947,00	+500 000,00	60 258 947,00

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]
2025	5 284 202,20	+500 000,00	5 784 202,20

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 790 042,56 zł i po zmianach wynoszą 2 101 981,65 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 311 939,09	+790 042,56	2 101 981,65
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	811 784,09	+790 042,56	1 601 826,65

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2025-2030. 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]
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	65 155,00	1 500 200,00

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 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,46%	19,57%	TAK	19,53%	TAK
2025	3,55%	16,70%	TAK	16,65%	TAK

2026	3,38%	6,07%	TAK	6,85%	TAK
2027	2,30%	6,00%	TAK	6,78%	TAK
2028	1,51%	5,51%	TAK	6,29%	TAK
2029	1,10%	3,71%	TAK	4,49%	TAK
2030	0,68%	3,45%	TAK	4,23%	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 dane z wykonania budżetu.

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. **Budowa wewnętrznej instalacji gazowej kotłowni wraz z wymianą kotłów oraz dostosowaniem pomieszczeń kotłowni do obowiązujących przepisów technicznych w ZSP w Sierakowicach** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	19 306 277,00	+60 000,00	19 366 277,00
2025	5 277 447,00	+90 000,00	5 367 447,00

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.