

UCHWAŁA NR VI/56/2024
Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 30 października 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. 2024 r. poz. 1530) 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 VI_56_2024
z dnia 2024-10-30

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	78 090 086,61	62 099 204,05	16 371 951,00	541 181,00	16 765 497,00	5 932 787,33	22 487 787,72	10 239 201,00	15 990 882,56	1 324 273,92	14 666 608,64	
2025	76 109 462,29	69 988 552,64	37 229 026,89	1 348 185,34	4 419 148,41	3 082 313,00	23 909 879,00	11 081 212,00	6 120 909,65	2 370 000,00	3 750 909,65	
2026	77 145 428,35	72 096 338,00	38 383 127,00	1 389 979,00	4 556 142,00	3 177 865,00	24 589 225,00	11 424 730,00	5 049 090,35	800 000,00	4 249 090,35	
2027	73 943 076,00	73 943 076,00	39 381 088,00	1 426 118,00	4 674 602,00	3 257 312,00	25 203 956,00	11 710 348,00	0,00	0,00	0,00	
2028	75 817 267,00	75 817 267,00	40 365 615,00	1 461 771,00	4 791 467,00	3 341 676,00	25 856 738,00	12 013 646,00	0,00	0,00	0,00	
2029	77 721 457,00	77 721 457,00	41 374 755,00	1 498 315,00	4 911 254,00	3 426 220,00	26 510 913,00	12 317 591,00	0,00	0,00	0,00	
2030	79 664 494,00	79 664 494,00	42 409 124,00	1 535 773,00	5 034 035,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	80 596 603,12	65 097 009,84	31 155 211,09	0,00	0,00	802 000,00	0,00	276 337,00	0,00	15 499 593,28	15 499 593,28	653 205,00
2025	74 129 301,49	65 603 876,00	32 712 972,00	0,00	0,00	600 862,00	0,00	215 918,00	0,00	8 525 425,49	8 525 425,49	0,00
2026	74 977 392,35	67 417 174,00	33 727 074,00	0,00	0,00	399 067,00	0,00	154 638,00	0,00	7 560 218,35	7 560 218,35	0,00
2027	71 885 540,00	69 059 310,00	34 603 978,00	0,00	0,00	298 732,00	0,00	130 372,00	0,00	2 826 230,00	2 826 230,00	0,00
2028	73 886 741,00	70 683 925,00	35 469 077,00	0,00	0,00	204 333,00	0,00	96 103,00	0,00	3 202 816,00	3 202 816,00	0,00
2029	75 975 457,00	72 357 938,00	36 355 804,00	0,00	0,00	116 356,00	0,00	57 239,00	0,00	3 617 519,00	3 617 519,00	0,00
2030	78 164 294,00	74 084 750,00	37 264 699,00	0,00	0,00	37 129,00	0,00	18 900,00	0,00	4 079 544,00	4 079 544,00	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	-2 506 516,51	0,00	3 656 603,17	500 155,00	0,00	26 000,00	26 000,00	3 130 448,17	2 480 516,51
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	-2 997 805,79	158 642,38
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 402 298,00	0,00	4 384 676,64	4 384 676,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 234 262,00	0,00	4 679 164,00	4 679 164,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 176 726,00	0,00	4 883 766,00	4 883 766,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 246 200,00	0,00	5 133 342,00	5 133 342,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 200,00	0,00	5 363 519,00	5 363 519,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 744,00	5 579 744,00

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%	-3,79%	-1,43%	19,57%	19,53%	TAK	TAK
2025	3,03%	7,45%	x	15,70%	15,66%	TAK	TAK
2026	2,86%	7,37%	x	6,11%	6,89%	TAK	TAK
2027	1,95%	7,33%	x	6,34%	7,12%	TAK	TAK
2028	1,28%	7,36%	x	6,08%	6,86%	TAK	TAK
2029	0,93%	7,38%	x	4,49%	5,27%	TAK	TAK
2030	0,58%	7,38%	x	4,46%	5,24%	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	81 242,22	81 242,22	81 242,22	3 194 414,36	3 194 414,36	3 194 414,36	150 000,00	150 000,00	142 500,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	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	305 752,91	305 752,91	134 422,00	19 931 260,97	8 046 715,06	11 884 545,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	557 800,00	0,00	0,00	14 894 072,49	8 003 290,49	6 890 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 692 560,49	4 296 904,49	5 395 656,00	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	510 656,05	0,00	510 656,05	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 VI_56_2024
z dnia 2024-10-30

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)				55 095 173,11	19 931 260,97	14 894 072,49	9 692 560,49	510 656,05	45 426 706,05
1.a	- wydatki bieżące				25 124 884,10	8 046 715,06	8 003 290,49	4 296 904,49	0,00	20 346 910,04
1.b	- wydatki majątkowe				29 970 289,01	11 884 545,91	6 890 782,00	5 395 656,00	510 656,05	25 079 796,01
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:				667 600,00	37 000,00	630 600,00	0,00	0,00	667 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	72 800,00
1.1.1.1	Wdrożenie rozwiązań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD	2024	2025	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	72 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				594 800,00	37 000,00	557 800,00	0,00	0,00	594 800,00
1.1.2.1	Cyfryzacja administracji publicznej - Zwiększenie poziomu cyfryzacji w Gminie Sośnicowice	URZĄD	2024	2025	87 000,00	37 000,00	50 000,00	0,00	0,00	87 000,00
1.1.2.2	Wdrożenie rozwiązań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD	2024	2025	507 800,00	0,00	507 800,00	0,00	0,00	507 800,00
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				54 427 573,11	19 894 260,97	14 263 472,49	9 692 560,49	510 656,05	44 759 106,05
1.3.1	- wydatki bieżące				25 052 084,10	8 046 715,06	7 930 490,49	4 296 904,49	0,00	20 274 110,04
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 Górnośląsko-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

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						
1.3.1.9	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
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
1.3.1.16	Aktualizacja Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla gminy Sośnicowice	URZĄD	2024	2025	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
1.3.1.17	Przeгляд i aktualizacja Aglomeracji Smolnica i Sośnicowice - dostosowanie do obowiązujących przepisów	URZĄD	2024	2025	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
1.3.1.18	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice na lata 2025 - 2026 - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2026	8 335 808,98	0,00	4 167 904,49	4 167 904,49	0,00	8 335 808,98
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 375 489,01	11 847 545,91	6 332 982,00	5 395 656,00	510 656,05	24 484 996,01
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	2025	91 635,00	0,00	91 635,00	0,00	0,00	91 635,00
1.3.2.3	Rozbiórka mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie i budowa przepustu - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2021	2026	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Przejęcie prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sośnicowice	URZĄD	2022	2025	650 600,00	61 000,00	50 000,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.5	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych -PONE	URZĄD	2023	2026	2 100 000,00	412 500,00	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 Kozielskiej w Sierakowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną	URZĄD	2023	2024	2 500 980,91	2 500 980,91	0,00	0,00	0,00	2 500 980,91
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM- Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Sośnicowice	URZĄD	2023	2028	1 618 408,10	11 705,00	72 910,00	510 656,00	510 656,05	1 616 583,10
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

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						
1.3.2.12	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Miłej w Rachowicach wraz z kanalizacją deszczową	URZĄD	2023	2025	67 380,00	7 380,00	60 000,00	0,00	0,00	67 380,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sośnicowice	URZĄD	2024	2026	8 787 440,00	125 340,00	4 412 100,00	4 250 000,00	0,00	8 787 440,00
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	159 223,00	240 777,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie	URZĄD	2024	2027	33 980,00	8 480,00	15 500,00	10 000,00	0,00	33 980,00
1.3.2.18	Budowa stołówki przy ZSP w Kozłowie	URZĄD	2023	2025	1 860 000,00	1 850 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 855 000,00
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
1.3.2.21	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem zewnętrznego kotła gazowego c.o. i komina w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowicach - dostosowanie do obowiązujących przepisów	URZĄD	2024	2025	209 000,00	25 000,00	184 000,00	0,00	0,00	209 000,00
1.3.2.22	Inwestycja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -"Remont konstrukcji oraz remont konserwatorski kościoła pw.Św.Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach" -dotacja na modernizację	URZĄD	2024	2025	380 000,00	168 000,00	212 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.23	Budowa peronu przystankowego przy ul.Łabędzkiej w Sośnicowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ul.Dolnej i ul.Zielonej w Sośnicowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2025	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.25	Rewitalizacja "Rachowickiej Groty" - Zielonego miejsca relaksu i integracji mieszkańców - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2026	40 960,00	0,00	25 960,00	15 000,00	0,00	40 960,00
1.3.2.26	Zielona przystań Bargłówki - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2025	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	66 100,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Toperek Zielony Zakątek w Smolnicy" - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2026	42 000,00	0,00	17 000,00	25 000,00	0,00	42 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 010 314,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 501 858,03 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 512 172,32 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 722 818,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 922 581,54 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 645 400,47 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 506 516,51 zł.
4. Deficyt pokryty został:
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie: 2 480 516,51 zł,
 - niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie: 26 000,00 zł

i uwzględnia doprowadzenie do zgodności zapisów zawartych w Uchwałach: IV/45/2024 z 28-08-2024 par.1 pkt.3 oraz V/50/2024 z 25-09-2024 par.1 pkt.3 Rady Miejskiej w Sośnicowicach dotyczące pokrycia deficytu ze stanem faktycznym.

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	82 100 400,90	-4 010 314,29	78 090 086,61
Dochody bieżące	61 597 346,02	+501 858,03	62 099 204,05
Dotacje bieżące	5 041 377,23	+891 410,10	5 932 787,33
Pozostałe	22 877 339,79	-389 552,07	22 487 787,72
Podatek od nieruchomości	10 439 201,00	-200 000,00	10 239 201,00
Dochody majątkowe	20 503 054,88	-4 512 172,32	15 990 882,56
Sprzedaż majątku	1 308 100,00	+16 173,92	1 324 273,92
Wydatki ogółem	85 319 422,05	-4 722 818,93	80 596 603,12
Wydatki bieżące	64 174 428,30	+922 581,54	65 097 009,84
Wynagrodzenia i pochodne	30 971 982,03	+183 229,06	31 155 211,09
Pozostałe wydatki bieżące	32 400 446,27	+739 352,48	33 139 798,75
Wydatki majątkowe	21 144 993,75	-5 645 400,47	15 499 593,28
Wynik budżetu	-3 219 021,15	+712 504,64	-2 506 516,51

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	60 258 947,00	+9 729 605,64	69 988 552,64
2026	61 549 614,00	+10 546 724,00	72 096 338,00
2027	63 088 355,00	+10 854 721,00	73 943 076,00
2028	64 722 343,00	+11 094 924,00	75 817 267,00
2029	66 359 818,00	+11 361 639,00	77 721 457,00
2030	68 018 814,00	+11 645 680,00	79 664 494,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 370 000,00	-249 090,35	6 120 909,65
2026	800 000,00	+4 249 090,35	5 049 090,35

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	58 494 584,00	+7 109 292,00	65 603 876,00
2026	58 913 989,00	+8 503 185,00	67 417 174,00
2027	59 926 651,00	+9 132 659,00	69 059 310,00
2028	61 358 375,00	+9 325 550,00	70 683 925,00
2029	62 821 062,00	+9 536 876,00	72 357 938,00
2030	64 324 370,00	+9 760 380,00	74 084 750,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 154 202,20	+2 371 223,29	8 525 425,49
2026	1 267 589,00	+6 292 629,35	7 560 218,35
2027	1 104 168,00	+1 722 062,00	2 826 230,00
2028	1 433 442,00	+1 769 374,00	3 202 816,00
2029	1 792 756,00	+1 824 763,00	3 617 519,00
2030	2 194 244,00	+1 885 300,00	4 079 544,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 712 504,64 zł i po zmianach wynoszą 3 656 603,17 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 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 369 107,81	-712 504,64	3 656 603,17

Wolne środki	3 842 952,81	-712 504,64	3 130 448,17
--------------	--------------	-------------	--------------

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 7. 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 8. 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	3,03%	15,70%	TAK	15,66%	TAK
2026	2,86%	6,11%	TAK	6,89%	TAK
2027	1,95%	6,34%	TAK	7,12%	TAK
2028	1,28%	6,08%	TAK	6,86%	TAK
2029	0,93%	4,49%	TAK	5,27%	TAK
2030	0,58%	4,46%	TAK	5,24%	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. Wdrożenie rozwiązań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 72 800,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 72 800,00 zł.

Jednostką realizującą jest URZĄD.

2. Przegląd i aktualizacja Aglomeracji Smolnica i Sośnicowice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 16 700,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 16 700,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD.
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice na lata 2025 - 2026 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 335 808,98 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 335 808,98 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD.
4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Toporek Zielony Zakątek w Smolnicy" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 42 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 42 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wdrożenie rozwiązań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 72 800,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 561 505,47 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 488 705,47 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt (udział gminy Sosnicowice) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 91 635,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 91 635,00 zł;
 - f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Przejęcie prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sośnicowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - 4) Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych -PONE – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku

budżetowym o kwotę 112 500,00 zł;

- 5) Budowa drogi przy ulicy Kozielskiej w Sierakowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 102 000,00 zł;
- 6) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM- Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Sośnicowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 71 119,00 zł;
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 71 119,00 zł;
 - l. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 7) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sośnicowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 137 440,00 zł;
 - n. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 495 660,00 zł;
 - o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 4 633 100,00 zł;
 - p. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 8) Budowa stacji uzdatniania wody w Sośnicowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - q. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 190 777,00 zł;
 - r. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 190 777,00 zł;
- 9) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - s. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 020,00 zł;
 - t. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 520,00 zł;
 - u. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 5 500,00 zł;
- 10) Budowa stołówki przy ZSP w Kozłowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - v. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano

wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2027 roku na 2028 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 745 886,00	+4 257 404,49	8 003 290,49
2026	129 000,00	+4 167 904,49	4 296 904,49

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 376 143,38	-5 491 597,47	11 884 545,91
2025	6 153 601,53	+737 180,47	6 890 782,00
2026	1 120 656,05	+4 274 999,95	5 395 656,00
2027	510 656,05	-	510 656,05
2028	0,00	+510 656,05	510 656,05

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.

Dokonano urealnienia planowanych dochodów i wydatków bieżących od 2025 roku. W zakresie wydatków bieżących uaktualniono planowane wpływy z tytułu PIT i CIT, zgodnie z kwotami przekazanymi przez Ministra Finansów na 2025 rok. Od 2026 roku dokonano prognozy tych kategorii budżetu o wskaźnik inflacji, wynikający z Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - październik 2024 r.).

Bazując na aktualnym planie budżetu na 2024 rok, dokonano także urealnienia planowanych wydatków bieżących (wydatki na wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące) w oparciu o wskaźnik inflacji, wynikający z Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - październik 2024 r.).

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