

UCHWAŁA NR VIII/77/20024
Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 18 grudnia 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 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) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2032 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sośnicowice na lata 2024-2032”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sośnicowice na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) 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 VIII_77_2024
z dnia 2024-12-18

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	76 325 431,89	63 181 713,63	18 230 230,00	541 181,00	16 765 497,00	6 124 089,17	21 520 716,46	9 289 000,00	13 143 718,26	227 818,92	12 915 899,34	
2025	77 844 945,29	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	7 856 392,65	2 370 000,00	5 486 392,65	
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	
2031	81 576 442,00	81 576 442,00	43 426 943,00	1 572 632,00	5 154 852,00	3 596 161,00	27 825 854,00	12 928 544,00	0,00	0,00	0,00	
2032	83 289 547,00	83 289 547,00	44 338 909,00	1 605 657,00	5 263 104,00	3 671 680,00	28 410 197,00	13 200 043,00	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	78 877 318,77	65 444 962,57	31 351 701,32	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	13 432 356,20	13 432 356,20	653 205,00
2025	76 112 784,49	65 603 876,00	32 712 972,00	0,00	0,00	600 862,00	0,00	0,00	0,00	10 508 908,49	10 508 908,49	0,00
2026	76 717 392,35	67 532 712,00	33 727 074,00	0,00	0,00	514 605,00	0,00	0,00	0,00	9 184 680,35	9 184 680,35	0,00
2027	72 378 540,00	69 191 722,00	34 603 978,00	0,00	0,00	431 144,00	0,00	0,00	0,00	3 186 818,00	3 186 818,00	0,00
2028	73 880 741,00	70 803 963,00	35 469 077,00	0,00	0,00	324 371,00	0,00	0,00	0,00	3 076 778,00	3 076 778,00	0,00
2029	75 975 457,00	72 465 600,00	36 355 804,00	0,00	0,00	224 018,00	0,00	0,00	0,00	3 509 857,00	3 509 857,00	0,00
2030	78 164 294,00	74 180 038,00	37 264 699,00	0,00	0,00	132 417,00	0,00	0,00	0,00	3 984 256,00	3 984 256,00	0,00
2031	80 376 442,00	75 973 753,00	38 205 633,00	0,00	0,00	65 625,00	0,00	0,00	0,00	4 402 689,00	4 402 689,00	0,00
2032	82 014 547,00	77 789 937,00	39 122 568,00	0,00	0,00	22 312,00	0,00	0,00	0,00	4 224 610,00	4 224 610,00	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	-2 551 886,88	0,00	3 701 973,54	500 155,00	0,00	26 000,00	26 000,00	3 175 818,54	2 525 886,88
2025	1 732 160,80	1 732 160,80	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	428 036,00	428 036,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 564 536,00	1 564 536,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 936 526,00	1 936 526,00	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
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 275 000,00	1 275 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 160,80	1 957 160,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 036,00	2 178 036,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 536,00	2 064 536,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 526,00	1 936 526,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 200,00	1 500 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00

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	-2 263 248,94	938 569,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 298,00	0,00	4 384 676,64	4 384 676,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 222 262,00	0,00	4 563 626,00	4 563 626,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 657 726,00	0,00	4 751 354,00	4 751 354,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 721 200,00	0,00	5 013 304,00	5 013 304,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 975 200,00	0,00	5 255 857,00	5 255 857,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00	5 484 456,00	5 484 456,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	5 602 689,00	5 602 689,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 610,00	5 499 610,00

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	3,42%	-2,44%	-2,04%	19,57%	19,53%	TAK	TAK
2025	3,82%	7,45%	x	15,62%	15,57%	TAK	TAK
2026	3,91%	7,37%	x	6,30%	7,08%	TAK	TAK
2027	3,53%	7,33%	x	6,53%	7,31%	TAK	TAK
2028	3,12%	7,36%	x	6,27%	7,05%	TAK	TAK
2029	2,65%	7,38%	x	4,69%	5,47%	TAK	TAK
2030	2,14%	7,38%	x	4,65%	5,43%	TAK	TAK
2031	1,62%	7,27%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2032	1,63%	6,94%	x	7,36%	7,36%	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	149 900,00	149 900,00	142 385,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	18 159 137,67	8 064 591,76	10 094 545,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	557 800,00	0,00	0,00	17 293 525,79	8 072 593,79	9 220 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 864 452,72	4 349 904,49	5 514 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	554 548,23	0,00	554 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	554 548,23	0,00	554 548,23	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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										
	Spłaty, 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	1 957 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 178 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 064 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 936 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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. Automatem 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 VIII_77_2024
z dnia 2024-12-18

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 982 179,70	18 159 137,67	17 293 525,79	9 864 452,72	554 548,23	554 548,23
1.a	- wydatki bieżące				25 265 064,10	8 064 591,76	8 072 593,79	4 349 904,49	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 717 115,60	10 094 545,91	9 220 932,00	5 514 548,23	554 548,23	554 548,23
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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				594 800,00	37 000,00	557 800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	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				55 314 579,70	18 122 137,67	16 662 925,79	9 864 452,72	554 548,23	554 548,23
1.3.1	- wydatki bieżące				25 192 264,10	8 064 591,76	7 999 793,79	4 349 904,49	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.2	Opłata za współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2021	2026	174 000,00	30 000,00	32 000,00	34 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	46 313 712,64
1.a	20 487 090,04
1.b	25 826 622,60
1.1	667 600,00
1.1.1	72 800,00
1.1.1.1	72 800,00
1.1.2	594 800,00
1.1.2.1	87 000,00
1.1.2.2	507 800,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	45 646 112,64
1.3.1	20 414 290,04
1.3.1.1	370 000,00
1.3.1.2	96 000,00
1.3.1.3	14 000,00
1.3.1.4	34 700,00
1.3.1.5	305 067,00
1.3.1.6	4 326 744,06
1.3.1.7	85 000,00
1.3.1.8	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 2028
			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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.12	Doradztwo podatkowe	URZĄD	2023	2024	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.20	Usługi z zakresu medycyny pracy OSP	URZĄD	2024	2026	70 000,00	0,00	37 000,00	33 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Doradztwo podatkowe 2025	URZĄD	2024	2025	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy 2025-2026	URZĄD	2024	2026	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Bieżąca archiwizacja dokumentacji Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - bieżąca realizacja zadań	URZĄD	2024	2025	19 980,00	17 876,70	2 103,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 122 315,60	10 057 545,91	8 663 132,00	5 514 548,23	554 548,23	554 548,23
1.3.2.1	Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu	URZĄD	2019	2025	445 000,00	57 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.4	Przejęcie prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sośnicowice	URZĄD	2022	2025	660 600,00	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych -PONE	URZĄD	2023	2026	1 800 000,00	412 500,00	225 000,00	525 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.8	Budowa dwóch peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Trachach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	URZĄD	2023	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	5 700 000,00
1.3.1.10	620 000,00
1.3.1.11	10 000,00
1.3.1.12	10 200,00
1.3.1.13	10 000,00
1.3.1.14	15 000,00
1.3.1.15	34 990,00
1.3.1.16	4 900,00
1.3.1.17	16 700,00
1.3.1.18	8 335 808,98
1.3.1.20	70 000,00
1.3.1.21	10 200,00
1.3.1.22	40 000,00
1.3.1.23	19 980,00
1.3.2	25 231 822,60
1.3.2.1	397 000,00
1.3.2.2	91 635,00
1.3.2.3	60 000,00
1.3.2.4	121 000,00
1.3.2.5	1 050 000,00
1.3.2.6	30 000,00
1.3.2.7	45 000,00
1.3.2.8	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	0,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM- Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Sośnicowice	URZĄD	2024	2028	1 750 084,69	11 705,00	72 910,00	554 548,23	554 548,23	554 548,23
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Miłej w Rachowicach wraz z kanalizacją deszczową	URZĄD	2023	2025	107 380,00	7 380,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Św. Jakuba 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	0,00
1.3.2.17	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie	URZĄD	2024	2027	28 980,00	8 480,00	15 500,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa stołówki przy SP w Kozłowie	URZĄD	2023	2025	1 815 000,00	50 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.21	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem zewnętrznego kotła gazowego c.o. i komina wZespole Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowicach - dostosowanie do obowiązujących przepisów	URZĄD	2024	2025	209 000,00	25 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Toporek Zielony Zakątek w Smolnicy" - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2026	42 000,00	0,00	17 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rachowicach - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sośnicowice	URZĄD	2024	2026	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sierakowicach - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sośnicowice	URZĄD	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa wodociągu w rejonie ul.Gimnazjalnej w Sośnicowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	2024	2025	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	2 500 980,91
1.3.2.10	1 748 259,69
1.3.2.11	160 000,00
1.3.2.12	169 000,00
1.3.2.13	280 000,00
1.3.2.14	107 380,00
1.3.2.15	8 787 440,00
1.3.2.16	400 000,00
1.3.2.17	28 980,00
1.3.2.18	1 810 000,00
1.3.2.19	5 801 937,00
1.3.2.21	209 000,00
1.3.2.22	380 000,00
1.3.2.23	50 000,00
1.3.2.24	210 000,00
1.3.2.25	40 960,00
1.3.2.26	66 100,00
1.3.2.27	42 000,00
1.3.2.28	80 000,00
1.3.2.29	100 000,00
1.3.2.30	36 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.31	Budowa kanalizacji w rejonie ul.Gimnazjalnej w Sośnicowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	2024	2025	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa wodociągu w rejonie działki nr 1052/284 ul.Górna Bargłówka - poprawa jakości życia mieszkańców	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	2024	2025	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Inwestycja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - "Konservacja figury św.Jana Nepomucena w parku przy ul.Gimnazjalnej w Sośnicowicach	URZĄD	2024	2025	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zakup nieruchomości (część działki 1031/168 Łany Wielkie)	URZĄD	2024	2025	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z zakupem i montażem kotła gazowego dla budynku przy ul. Rynek 17 w Sośnicowicach	URZĄD	2024	2025	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.31	78 000,00
1.3.2.32	42 300,00
1.3.2.33	155 000,00
1.3.2.34	43 750,00
1.3.2.35	60 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 666 746,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 998 460,80 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 665 207,71 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 829 855,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 501,36 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 836 357,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 551 886,88 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	77 992 178,80	-1 666 746,91	76 325 431,89
Dochody bieżące	62 183 252,83	+998 460,80	63 181 713,63
Udział we wpływach z PIT	16 371 951,00	+1 858 279,00	18 230 230,00
Dotacje bieżące	6 078 706,37	+45 382,80	6 124 089,17
Pozostałe	22 425 917,46	-905 201,00	21 520 716,46
Podatek od nieruchomości	10 239 201,00	-950 201,00	9 289 000,00
Dochody majątkowe	15 808 925,97	-2 665 207,71	13 143 718,26
Sprzedaż majątku	1 339 828,92	-1 112 010,00	227 818,92
Wydatki ogółem	80 707 174,41	-1 829 855,64	78 877 318,77
Wydatki bieżące	65 438 461,21	+6 501,36	65 444 962,57
Wynagrodzenia i pochodne	31 338 189,13	+13 512,19	31 351 701,32
Pozostałe wydatki bieżące	33 298 272,08	-7 010,83	33 291 261,25
Wydatki majątkowe	15 268 713,20	-1 836 357,00	13 432 356,20
Wynik budżetu	-2 714 995,61	+163 108,73	-2 551 886,88

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]
2031	-	+81 576 442,00	81 576 442,00
2032	-	+83 289 547,00	83 289 547,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 120 909,65	+1 735 483,00	7 856 392,65

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]
2026	67 417 174,00	+115 538,00	67 532 712,00
2027	69 059 310,00	+132 412,00	69 191 722,00
2028	70 683 925,00	+120 038,00	70 803 963,00
2029	72 357 938,00	+107 662,00	72 465 600,00
2030	74 084 750,00	+95 288,00	74 180 038,00
2031	-	+75 973 753,00	75 973 753,00
2032	-	+77 789 937,00	77 789 937,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 525 425,49	+1 983 483,00	10 508 908,49
2026	7 560 218,35	+1 624 462,00	9 184 680,35
2027	2 826 230,00	+360 588,00	3 186 818,00
2028	3 202 816,00	-126 038,00	3 076 778,00
2029	3 617 519,00	-107 662,00	3 509 857,00
2030	4 079 544,00	-95 288,00	3 984 256,00
2031	-	+4 402 689,00	4 402 689,00
2032	-	+4 224 610,00	4 224 610,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	399 067,00	+115 538,00	514 605,00
2027	298 732,00	+132 412,00	431 144,00
2028	204 333,00	+120 038,00	324 371,00
2029	116 356,00	+107 662,00	224 018,00
2030	37 129,00	+95 288,00	132 417,00
2031	-	+65 625,00	65 625,00
2032	-	+22 312,00	22 312,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 163 108,73 zł i po zmianach wynoszą 3 701 973,54 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 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 865 082,27	-163 108,73	3 701 973,54
Wolne środki	3 338 927,27	-163 108,73	3 175 818,54

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+225 000,00	225 000,00
2026	0,00	+1 750 000,00	1 750 000,00
2027	0,00	+500 000,00	500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 980 160,80	-23 000,00	1 957 160,80
2026	2 168 036,00	+10 000,00	2 178 036,00
2027	2 057 536,00	+7 000,00	2 064 536,00
2028	1 930 526,00	+6 000,00	1 936 526,00
2029	1 746 000,00	-	1 746 000,00
2030	1 500 200,00	-	1 500 200,00
2031	-	+1 200 000,00	1 200 000,00
2032	-	+1 275 000,00	1 275 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 2 975 155,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2031-2032. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 10. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	500 155,00	0,00	500 155,00
2025	500 155,00	225 000,00	0,00	725 155,00
2026	725 155,00	1 750 000,00	0,00	2 475 155,00
2027	2 475 155,00	500 000,00	0,00	2 975 155,00
2028	2 975 155,00	0,00	0,00	2 975 155,00
2029	2 975 155,00	0,00	0,00	2 975 155,00
2030	2 975 155,00	0,00	0,00	2 975 155,00
2031	2 975 155,00	0,00	1 200 000,00	1 775 155,00
2032	1 775 155,00	0,00	1 275 000,00	500 155,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2032. W tabeli

poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 11. 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	1 957 160,80	0,00	1 957 160,80
2026	2 178 036,00	0,00	2 178 036,00
2027	2 064 536,00	0,00	2 064 536,00
2028	1 936 526,00	0,00	1 936 526,00
2029	1 746 000,00	0,00	1 746 000,00
2030	1 500 200,00	0,00	1 500 200,00
2031	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2032	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 12. 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	3,42%	19,57%	TAK	19,53%	TAK
2025	3,82%	15,62%	TAK	15,57%	TAK
2026	3,91%	6,30%	TAK	7,08%	TAK
2027	3,53%	6,53%	TAK	7,31%	TAK
2028	3,12%	6,27%	TAK	7,05%	TAK
2029	2,65%	4,69%	TAK	5,47%	TAK
2030	2,14%	4,65%	TAK	5,43%	TAK
2031	1,62%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
2032	1,63%	7,36%	TAK	7,36%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Bieżąca archiwizacja dokumentacji Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 980,00 zł, w tym w 2024 r. – 17 876,70 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 980,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD.
2. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z zakupem i montażem kotła gazowego dla budynku przy ul. Rynek 17 w Sośnicowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM- Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Sośnicowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 131 676,59 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 131 676,59 zł;
 - 2) Budowa stołówki przy SP w Kozłowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 770 000,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 755 000,00 zł.

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

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

Tabela 13. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 046 715,06	+17 876,70	8 064 591,76
2025	8 070 490,49	+2 103,30	8 072 593,79

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 14. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 854 545,91	-1 760 000,00	10 094 545,91
2025	7 415 932,00	+1 805 000,00	9 220 932,00
2026	5 470 656,00	+43 892,23	5 514 548,23
2027	510 656,05	+43 892,18	554 548,23
2028	510 656,05	+43 892,18	554 548,23

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2032 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.