

Uchwała nr XII /113 /2025

Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2025-2032

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 VIII/79/2024 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2025-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sośnicowice na lata 2025-2032 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 XII_113_2025
z dnia 2025-04-29

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	79 954 303,09	70 511 766,34	37 229 026,89	1 348 185,34	4 603 861,41	3 513 630,19	23 817 062,51	10 919 304,90	9 442 536,75	2 227 480,00	7 215 056,75
2026	78 155 703,39	73 140 927,00	39 071 864,00	1 414 921,00	4 637 896,00	3 044 891,00	24 971 355,00	11 459 810,00	5 014 776,39	0,00	5 014 776,39
2027	75 408 297,00	75 408 297,00	40 283 092,00	1 458 784,00	4 781 671,00	3 139 283,00	25 745 467,00	11 815 064,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 549 730,00	77 549 730,00	41 411 019,00	1 499 630,00	4 915 558,00	3 227 183,00	26 496 340,00	12 145 886,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 690 284,00	79 690 284,00	42 570 528,00	1 541 620,00	5 053 194,00	3 317 544,00	27 207 398,00	12 485 971,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 682 541,00	81 682 541,00	43 634 791,00	1 580 160,00	5 179 524,00	3 400 483,00	27 887 583,00	12 798 120,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 642 923,00	83 642 923,00	44 682 026,00	1 618 084,00	5 303 833,00	3 482 095,00	28 556 885,00	13 105 275,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 599 425,00	85 599 425,00	45 720 349,00	1 652 064,00	5 415 213,00	3 555 219,00	29 256 580,00	13 380 486,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	82 429 244,50	70 533 947,85	35 202 506,71	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	11 895 296,65	11 895 296,65	693 545,00
2026	79 822 667,39	70 981 731,00	34 905 561,00	0,00	0,00	519 707,00	0,00	0,00	0,00	8 840 936,39	8 840 936,39	0,00
2027	73 953 761,00	73 152 766,00	36 092 350,00	0,00	0,00	579 485,00	0,00	0,00	0,00	800 995,00	800 995,00	0,00
2028	75 582 608,00	75 002 414,00	37 247 305,00	0,00	0,00	462 155,00	0,00	0,00	0,00	580 194,00	580 194,00	0,00
2029	77 781 832,00	76 871 097,00	38 197 111,00	0,00	0,00	346 208,00	0,00	0,00	0,00	910 735,00	910 735,00	0,00
2030	79 679 389,00	78 689 379,00	39 171 137,00	0,00	0,00	232 270,00	0,00	0,00	0,00	990 010,00	990 010,00	0,00
2031	81 806 823,00	80 564 151,00	40 160 208,00	0,00	0,00	135 822,00	0,00	0,00	0,00	1 242 672,00	1 242 672,00	0,00
2032	83 728 180,00	82 444 907,00	41 164 213,00	0,00	0,00	55 870,00	0,00	0,00	0,00	1 283 273,00	1 283 273,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-2 474 941,41	0,00	4 343 602,21	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	4 118 602,21	2 249 941,41
2026	-1 666 964,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	1 666 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 454 536,00	1 454 536,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 967 122,00	1 967 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 908 452,00	1 908 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 003 152,00	2 003 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 836 100,00	1 836 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 871 245,00	1 871 245,00	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 zaciąganiem 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 660,80	1 868 660,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 036,00	2 083 036,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 536,00	1 954 536,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 122,00	1 967 122,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 452,00	1 908 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 152,00	2 003 152,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 100,00	1 836 100,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 245,00	1 871 245,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 373 643,00	0,00	-22 181,51	4 096 420,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 040 607,00	0,00	2 159 196,00	2 159 196,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 586 071,00	0,00	2 255 531,00	2 255 531,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 618 949,00	0,00	2 547 316,00	2 547 316,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 710 497,00	0,00	2 819 187,00	2 819 187,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 707 345,00	0,00	2 993 162,00	2 993 162,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 871 245,00	0,00	3 078 772,00	3 078 772,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 518,00	3 154 518,00

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
2025	3,76%	1,03%	15,77%	17,66%	TAK	TAK
2026	3,71%	3,82%	12,38%	14,27%	TAK	TAK
2027	3,51%	3,92%	11,05%	12,95%	TAK	TAK
2028	3,27%	4,05%	9,95%	11,85%	TAK	TAK
2029	2,95%	4,14%	6,70%	8,59%	TAK	TAK
2030	2,86%	4,12%	3,14%	5,03%	TAK	TAK
2031	2,46%	4,01%	2,91%	4,80%	TAK	TAK
2032	2,35%	3,91%	3,58%	3,58%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	130 463,23	130 463,23	114 995,88	1 225 053,10	1 225 053,10	1 094 409,58	191 264,64	191 264,64	152 822,51
2026	0,00	0,00	0,00	765 686,04	765 686,04	765 686,04	74 132,61	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
2025	1 569 930,65	1 567 450,28	1 157 769,11	18 922 705,44	8 051 742,79	10 870 962,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	624 544,52	624 544,52	624 544,52	10 439 800,98	4 250 708,23	6 189 092,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000,00	0,00	0,00	589 548,23	0,00	589 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	579 548,23	0,00	579 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2025	1 868 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 083 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 954 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 967 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 908 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 653 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	86 400,00	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 wyłączeniu 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 XII_113_2025
z dnia 2025-04-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					36 743 043,58	18 922 705,44	10 439 800,98	589 548,23	579 548,23	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące					16 053 338,72	8 051 742,79	4 250 708,23	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					20 689 704,86	10 870 962,65	6 189 092,75	589 548,23	579 548,23	15 000,00
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:					2 446 021,11	1 700 343,98	698 677,13	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					204 545,94	130 413,33	74 132,61	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	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sośnicowice - Poprawa atrakcyjności miejsca zamieszkania i warunków rozwoju mieszkańców poprzez modernizację energetyczną infrastruktury obiektów użyteczności publicznej	URZĄD	2025	2026	58 831,40	27 367,51	31 463,89	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Sośnicowice - Poprawa atrakcyjności miejsca zamieszkania i warunków rozwoju mieszkańców obszaru poprzez modernizację energetyczną infrastruktury obiektów użyteczności publicznej	URZĄD	2025	2026	62 914,54	20 245,82	42 668,72	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z niezbędną strukturą przeznaczoną do jego zasilania i obsługi dla gminy Sośnicowice - poprawa czystości powietrza na terenie gminy	URZĄD	2025	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 241 475,17	1 569 930,65	624 544,52	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfryzacja administracji publicznej - Zwiększenie poziomu cyfryzacji w Gminie Sośnicowice	URZĄD	2024	2025	47 000,00	10 000,00	0,00	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	507 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Sośnicowice - Poprawa atrakcyjności miejsca zamieszkania i warunków rozwoju mieszkańców obszaru poprzez modernizację energetyczną infrastruktury obiektów użyteczności publicznej	URZĄD	2025	2026	874 240,86	349 696,34	524 544,52	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sośnicowice - Poprawa atrakcyjności miejsca zamieszkania i warunków rozwoju mieszkańców poprzez modernizację energetyczną infrastruktury obiektów użyteczności publicznej	URZĄD	2025	2026	662 434,31	662 434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z niezbędną strukturą przeznaczoną do jego zasilania i obsługi dla gminy Sośnicowice - poprawa czystości powietrza na terenie gminy	URZĄD	2025	2027	150 000,00	40 000,00	100 000,00	10 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 546 602,88
1.a	12 302 451,02
1.b	18 244 151,86
1.1	2 409 021,11
1.1.1	204 545,94
1.1.1.1	72 800,00
1.1.1.2	58 831,40
1.1.1.3	62 914,54
1.1.1.4	10 000,00
1.1.2	2 204 475,17
1.1.2.1	10 000,00
1.1.2.2	507 800,00
1.1.2.3	874 240,86
1.1.2.4	662 434,31
1.1.2.5	150 000,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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				34 297 022,47	17 222 361,46	9 741 123,85	579 548,23	579 548,23	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 848 792,78	7 921 329,46	4 176 575,62	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata za współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetyczne - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2021	2026	174 000,00	32 000,00	34 000,00	0,00	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	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	146 986,00	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	0,00	0,00	0,00
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	2 950 000,00	0,00	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	320 000,00	0,00	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	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	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Przegląd i aktualizacja Aglomeracji Smolnica i Sośnicowice - dostosowanie do obowiązujących przepisów	URZĄD	2024	2025	16 700,00	16 700,00	0,00	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	8 037 961,58	4 038 962,76	3 998 998,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Doradztwo podatkowe	URZĄD	2024	2025	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługi z zakresu medycyny pracy OSP	URZĄD	2024	2026	70 000,00	37 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy	URZĄD	2024	2026	17 551,00	8 990,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Bieżąca archiwizacja dokumentacji Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - bieżąca realizacja zadań	URZĄD	2024	2025	19 980,00	2 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Modernizacja PSZOK - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2026	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Czyste powietrze - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2025	2026	34 063,20	27 047,40	7 015,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 448 229,69	9 301 032,00	5 564 548,23	579 548,23	579 548,23	15 000,00
1.3.2.1	Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu	URZĄD	2019	2025	0,00	0,00	0,00	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	91 635,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 137 581,77
1.3.1	12 097 905,08
1.3.1.1	185 000,00
1.3.1.2	66 000,00
1.3.1.3	7 000,00
1.3.1.5	146 986,00
1.3.1.8	190 000,00
1.3.1.9	2 950 000,00
1.3.1.10	320 000,00
1.3.1.11	5 000,00
1.3.1.16	4 900,00
1.3.1.17	16 700,00
1.3.1.18	8 037 961,58
1.3.1.19	10 200,00
1.3.1.20	70 000,00
1.3.1.21	17 551,00
1.3.1.22	2 103,30
1.3.1.23	34 440,00
1.3.1.24	34 063,20
1.3.2	16 039 676,69
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	91 635,00
1.3.2.3	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Przejęcie prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sośnicowice	URZĄD	2022	2029	775 600,00	60 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00
1.3.2.5	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych -PONE	URZĄD	2023	2026	1 800 000,00	225 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach	URZĄD	2021	2025	101 000,00	45 000,00	0,00	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	50 000,00	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	2023	2028	1 750 084,69	72 910,00	554 548,23	554 548,23	554 548,23	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Miłej w Rachowicach wraz z kanalizacją deszczową	URZĄD	2023	2025	107 380,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sośnicowice	URZĄD	2024	2026	8 787 440,00	4 412 100,00	4 250 000,00	0,00	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	240 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie	URZĄD	2024	2027	33 980,00	15 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa stołówki przy SP w Kozłowie	URZĄD	2023	2025	1 815 000,00	1 760 000,00	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 wZespoleSzkolno-Przedszkolnym w Sierakowicach - dostosowanie do obowiązujących przepisów	URZĄD	2024	2025	465 000,00	440 000,00	0,00	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	212 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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	25 960,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zielona przystań Bargłówki - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	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	60 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	175 000,00
1.3.2.5	750 000,00
1.3.2.7	45 000,00
1.3.2.8	50 000,00
1.3.2.10	1 736 554,69
1.3.2.14	100 000,00
1.3.2.15	8 662 100,00
1.3.2.16	240 777,00
1.3.2.17	20 500,00
1.3.2.18	1 760 000,00
1.3.2.21	440 000,00
1.3.2.22	212 000,00
1.3.2.23	40 000,00
1.3.2.24	200 000,00
1.3.2.25	40 960,00
1.3.2.26	70 000,00
1.3.2.27	60 000,00
1.3.2.28	80 000,00
1.3.2.29	100 000,00
1.3.2.30	36 100,00
1.3.2.31	78 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Inwestycja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - "Konserwacja figury św.Jana Nepomucena w parku przy ul.Gimnazjalnejw Sośnicowicach	URZĄD	2024	2025	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zakup nieruchomości (część działki 1031/168 Łany Wielkie)	URZĄD	2024	2025	43 750,00	43 750,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja PSZOK - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul.Leboszowskiej wraz z budową przepustu	URZĄD	2019	2025	805 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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	50 000,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	700 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 728 458,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 357 872,36 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 370 586,36 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 012 104,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 360 486,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 651 617,59 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 474 941,41 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	79 225 844,37	+728 458,72	79 954 303,09
Dochody bieżące	70 153 893,98	+357 872,36	70 511 766,34
Dotacje bieżące	3 174 023,34	+339 606,85	3 513 630,19
Pozostałe	23 798 797,00	+18 265,51	23 817 062,51
Dochody majątkowe	9 071 950,39	+370 586,36	9 442 536,75
Wydatki ogółem	80 417 140,09	+2 012 104,41	82 429 244,50
Wydatki bieżące	69 173 461,03	+1 360 486,82	70 533 947,85
Wynagrodzenia i pochodne	34 069 586,79	+1 132 919,92	35 202 506,71
Pozostałe wydatki bieżące	34 451 874,24	+227 566,90	34 679 441,14
Wydatki majątkowe	11 243 679,06	+651 617,59	11 895 296,65
Wynik budżetu	-1 191 295,72	-1 283 645,69	-2 474 941,41

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 283 645,69 zł i po zmianach wynoszą 4 343 602,21 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 059 956,52	+1 283 645,69	4 343 602,21
Wolne środki	2 834 956,52	+1 283 645,69	4 118 602,21

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2032. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sośnicowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 868 660,80	0,00	1 868 660,80
2026	2 083 036,00	0,00	2 083 036,00
2027	1 954 536,00	0,00	1 954 536,00
2028	1 967 122,00	0,00	1 967 122,00
2029	1 908 452,00	0,00	1 908 452,00
2030	1 653 152,00	350 000,00	2 003 152,00
2031	86 100,00	1 750 000,00	1 836 100,00
2032	86 400,00	1 784 845,00	1 871 245,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	3,76%	15,77%	TAK	17,66%	TAK
2026	3,71%	12,38%	TAK	14,27%	TAK
2027	3,51%	11,05%	TAK	12,95%	TAK
2028	3,27%	9,95%	TAK	11,85%	TAK
2029	2,95%	6,70%	TAK	8,59%	TAK
2030	2,86%	3,14%	TAK	5,03%	TAK
2031	2,46%	2,91%	TAK	4,80%	TAK
2032	2,35%	3,58%	TAK	3,58%	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 30.09.2024 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.
- Czyste powietrze – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 34 063,20 zł, w tym w 2025 r. – 27 047,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 34 063,20 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:
2.
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sośnicowice – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
3.
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 754,95 zł;
4.
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 8 754,95 zł;
5.
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sośnicowice – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
6.
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 391 460,59 zł;
7.
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 391 460,59 zł;
8.
- Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z niezbędną strukturą przeznaczoną do jego zasilania i obsługi dla gminy Sośnicowice – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
9.
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 894 295,85 zł;

10. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 894 295,85 zł;

11. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

12. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

13. Zielona przystań Bargłówki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

14. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 900,00 zł;

15. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Toporek Zielony Zakątek w Smolnicy" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

16. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 18 000,00 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 015 940,44	+35 802,35	8 051 742,79
2026	4 252 447,38	-1 739,15	4 250 708,23

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 457 602,06	+413 360,59	10 870 962,65
2026	8 484 849,19	-2 295 756,44	6 189 092,75
2027	579 548,23	+10 000,00	589 548,23

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.