

UCHWAŁA NR XXI/161/2025
Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 17 grudnia 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. 2025 r. poz. 1483) uchwala 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 XXI_161_2025
z dnia 2025-12-17

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	79 695 870,17	71 491 706,53	37 229 026,89	1 348 185,34	4 685 416,41	5 140 759,80	23 088 318,09	9 124 307,90	8 204 163,64	748 823,00	7 455 340,64
2026	80 551 569,33	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	7 410 642,33	1 977 480,00	5 433 162,33
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	77 550 130,00	77 550 130,00	41 411 019,00	1 499 630,00	4 915 558,00	3 227 183,00	26 496 740,00	12 146 286,00	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	81 467 982,50	70 480 757,34	34 692 008,37	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	10 987 225,16	10 987 225,16	478 545,00
2026	82 399 533,33	70 981 731,00	34 905 561,00	0,00	0,00	519 707,00	0,00	0,00	0,00	11 417 802,33	11 417 802,33	0,00
2027	74 011 761,00	73 127 891,00	36 092 350,00	0,00	0,00	554 610,00	0,00	0,00	0,00	883 870,00	883 870,00	0,00
2028	75 581 604,00	74 977 539,00	37 247 305,00	0,00	0,00	437 280,00	0,00	0,00	0,00	604 065,00	604 065,00	0,00
2029	77 912 284,00	76 846 222,00	38 197 111,00	0,00	0,00	321 333,00	0,00	0,00	0,00	1 066 062,00	1 066 062,00	0,00
2030	79 794 841,00	78 658 402,00	39 171 137,00	0,00	0,00	201 293,00	0,00	0,00	0,00	1 136 439,00	1 136 439,00	0,00
2031	81 759 323,00	80 527 160,00	40 160 208,00	0,00	0,00	98 831,00	0,00	0,00	0,00	1 232 163,00	1 232 163,00	0,00
2032	83 739 198,60	82 421 846,00	41 164 213,00	0,00	0,00	32 809,00	0,00	0,00	0,00	1 317 352,60	1 317 352,60	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	-1 772 112,33	0,00	3 787 791,73	225 000,00	225 000,00	45 990,00	45 990,00	3 516 801,73	1 501 122,33
2026	-1 847 964,00	0,00	4 050 000,00	3 750 000,00	1 547 964,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	1 396 536,00	1 396 536,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 968 526,00	1 968 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 887 700,00	1 887 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 883 600,00	1 883 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 860 226,40	1 860 226,40	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	2 015 679,40	2 015 679,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 036,00	2 202 036,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 536,00	2 096 536,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 526,00	1 968 526,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 700,00	1 887 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 600,00	1 883 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 226,40	1 860 226,40	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	9 226 624,40	0,00	1 010 949,19	4 573 740,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 774 588,40	0,00	2 159 196,00	2 459 196,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 378 052,40	0,00	2 280 406,00	2 280 406,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 409 526,40	0,00	2 572 591,00	2 572 591,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 631 526,40	0,00	2 844 062,00	2 844 062,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 743 826,40	0,00	3 024 139,00	3 024 139,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 226,40	0,00	3 115 763,00	3 115 763,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 579,00	3 177 579,00

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	3,84%	2,47%	15,77%	17,66%	TAK	TAK
2026	3,88%	3,84%	12,59%	14,48%	TAK	TAK
2027	3,67%	3,92%	11,26%	13,15%	TAK	TAK
2028	3,24%	4,05%	10,16%	12,05%	TAK	TAK
2029	2,75%	4,14%	6,91%	8,80%	TAK	TAK
2030	2,67%	4,12%	3,35%	5,24%	TAK	TAK
2031	2,47%	4,01%	3,12%	5,01%	TAK	TAK
2032	2,31%	3,91%	3,79%	3,79%	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	19 098,00	19 098,00	19 098,00	158 503,88	158 503,88	134 728,36	111 938,61	111 938,61	85 147,99
2026	63 012,72	63 012,72	55 599,46	1 065 073,98	1 065 073,98	927 805,83	85 632,61	74 132,61	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
			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	927 565,05	927 565,05	51 282,58	16 737 094,90	7 896 750,79	8 840 344,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 071 273,17	1 352 517,55	1 026 951,61	14 950 147,31	5 603 021,91	9 347 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000,00	0,00	0,00	1 440 548,23	620 000,00	820 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	581 548,23	8 000,00	573 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 000,00	1 000,00	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	2 015 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 202 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 096 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 968 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 114 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	33 900,00	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 XXI_161_2025
z dnia 2025-12-17

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)					39 690 479,37	16 737 094,90	14 950 147,31	1 440 548,23	581 548,23	9 000,00
1.a	- wydatki bieżące					17 696 660,40	7 896 750,79	5 603 021,91	620 000,00	8 000,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					21 993 818,97	8 840 344,11	9 347 125,40	820 548,23	573 548,23	1 000,00
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:					2 306 521,11	102 615,33	2 156 905,78	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					123 745,94	38 113,33	85 632,61	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	18 067,51	40 763,89	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	64 914,54	20 045,82	44 868,72	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 182 775,17	64 502,00	2 071 273,17	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfryzacja administracji publicznej - Zwiększenie poziomu cyfryzacji w Gminie Sośnicowice	URZĄD	2024	2025	37 000,00	0,00	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	2026	580 600,00	46 002,00	534 598,00	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	0,00	874 240,86	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	0,00	662 434,31	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	28 500,00	18 500,00	0,00	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
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					37 383 958,26	16 634 479,57	12 793 241,53	1 430 548,23	581 548,23	9 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					17 572 914,46	7 858 637,46	5 517 389,30	620 000,00	8 000,00	8 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	33 718 338,67
1.a	14 135 772,70
1.b	19 582 565,97
1.1	2 269 521,11
1.1.1	123 745,94
1.1.1.2	58 831,40
1.1.1.3	64 914,54
1.1.2	2 145 775,17
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	580 600,00
1.1.2.3	874 240,86
1.1.2.4	662 434,31
1.1.2.5	28 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	31 448 817,56
1.3.1	14 012 026,76

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						
1.3.1.1	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 elektroenergetycznej - 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 Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii	URZĄD	2021	2025	317 997,00	146 986,00	0,00	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	Przebieg 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	8 437 961,57	4 038 962,76	4 398 998,81	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	61 000,00	37 000,00	24 000,00	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
1.3.1.25	Plan ogólny gminy Sośnicowice - dopasowanie do aktualnego stanu prawnego	URZĄD	2025	2026	205 500,00	20 500,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Aktualizacja dokumentu pn."Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2022-2037 dla Gminy Sośnicowice" - aktualizacja obligatoryjnego dokumentu	URZĄD	2025	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Obsługa pojemników wspierających zbiórkę przeterminowanych leków wraz z zagospodarowaniem odpadów	URZĄD	2025	2027	14 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gminie Sośnicowice na lata 2026-2027 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2025	2027	765 000,00	0,00	360 000,00	405 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Rozbiórka mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie i budowa przepustu - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2021	2026	250 341,69	0,00	250 341,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Udostępnienie modułu komunikacyjnego i 5 kart sim w systemie APN dedykowanym SDIP - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2025	2029	32 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.31	Doradztwo podatkowe	URZĄD	2025	2026	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.1.9	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	8 437 961,57
1.3.1.19	10 200,00
1.3.1.20	61 000,00
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
1.3.1.25	205 500,00
1.3.1.26	15 000,00
1.3.1.27	14 000,00
1.3.1.28	765 000,00
1.3.1.29	250 341,69
1.3.1.30	32 000,00
1.3.1.31	11 600,00

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						
1.3.1.32	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków OSP - Zabezpieczenie	URZĄD	2025	2027	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową oraz rozbiórką części istniejącego murowanego ogrodzenia przy ul.Raciborskiej w Sośnicowicach - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD	2025	2026	19 680,00	11 808,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 811 043,80	8 775 842,11	7 275 852,23	810 548,23	573 548,23	1 000,00
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	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	2027	260 000,00	0,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przejęcie prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sośnicowice	URZĄD	2022	2028	765 600,00	52 000,00	70 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych -PONE	URZĄD	2023	2026	1 275 000,00	60 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach	URZĄD	2021	2026	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	0,00	0,00	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	2026	132 380,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sośnicowice	URZĄD	2024	2026	8 753 640,00	4 290 200,00	4 438 100,00	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	2026	535 000,00	75 077,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie	URZĄD	2024	2026	28 130,00	9 650,00	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	445 000,00	420 000,00	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	17 380,00	7 380,00	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	207 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zielona przystań Bargłówki - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2026	196 998,00	11 555,00	185 443,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Toporek Zielony Zakątek w Smolnicy" - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2027	111 500,00	46 000,00	35 500,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sierakowicach - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sośnicowice	URZĄD	2024	2025	99 813,00	99 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.32	400 000,00
1.3.1.33	19 680,00
1.3.2	17 436 790,80
1.3.2.2	91 635,00
1.3.2.3	260 000,00
1.3.2.4	165 000,00
1.3.2.5	225 000,00
1.3.2.7	45 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.10	1 736 554,69
1.3.2.14	125 000,00
1.3.2.15	8 728 300,00
1.3.2.16	310 077,00
1.3.2.17	14 650,00
1.3.2.18	1 760 000,00
1.3.2.21	420 000,00
1.3.2.22	212 000,00
1.3.2.23	7 380,00
1.3.2.24	197 000,00
1.3.2.26	196 998,00
1.3.2.27	111 500,00
1.3.2.29	99 813,00

za organ stanowiący Rafał Garbacz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.18

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						
1.3.2.30	Budowa wodociągu w rejonie ul.Gimnazjalnej w Sośnicowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	2024	2025	35 900,00	35 900,00	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	77 520,00	77 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa wodociągu w rejonie działki nr 1052/284 ul.Górna Bargłowska - 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.Gimnazjalnej w Sośnicowicach	URZĄD	2024	2025	66 000,11	66 000,11	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	61 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul.Leboszowskiej wraz z budową przepustu	URZĄD	2019	2025	630 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej na terenie OSIR w Sośnicowicach - profilaktyka zdrowotna oraz zwalczanie skutków SARS	URZĄD	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Scena estradowa OSIR ul.Raciborska Sośnicowice - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2025	2026	188 514,00	40 000,00	148 514,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Objęcie udziałów w PWIK Sp.z o.o. Gliwice - poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków Smolnica	URZĄD	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku SP Sośnicowice przy ul.Gliwickiej 21 - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Sośnicowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2025	2026	184 812,00	19 065,00	165 747,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie docelowej organizacji ruchu uwzględniającej ograniczenie prędkości do 40km/h w ciągu ul.Łęgowskiej oraz ul.Bierawki w Smolnicy - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2025	2026	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zabudowa progów spowalniających w ciągu ul.Wiejskiej w Łanach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD	2025	2026	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej połączenie Pyskowice-Rudziniec-Sośnicowice-Pilchowice, na terenie Gminy Sośnicowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2025	2029	572 787,00	469 787,00	100 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	35 900,00
1.3.2.31	77 520,00
1.3.2.32	42 300,00
1.3.2.33	66 000,11
1.3.2.34	43 750,00
1.3.2.35	51 300,00
1.3.2.37	525 000,00
1.3.2.38	300 000,00
1.3.2.39	188 514,00
1.3.2.40	500 000,00
1.3.2.41	30 000,00
1.3.2.42	184 812,00
1.3.2.43	58 000,00
1.3.2.44	55 000,00
1.3.2.45	572 787,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 317 097,63 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 550 015,77 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 767 081,86 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 367 837,26 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 994 937,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 372 900,06 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 772 112,33 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	81 012 967,80	-1 317 097,63	79 695 870,17
Dochody bieżące	72 041 722,30	-550 015,77	71 491 706,53
Subwencja ogólna	4 603 861,41	+81 555,00	4 685 416,41
Dotacje bieżące	5 226 229,87	-85 470,07	5 140 759,80
Pozostałe	23 634 418,79	-546 100,70	23 088 318,09
Podatek od nieruchomości	9 933 307,90	-809 000,00	9 124 307,90
Dochody majątkowe	8 971 245,50	-767 081,86	8 204 163,64
Wydatki ogółem	83 835 819,76	-2 367 837,26	81 467 982,50
Wydatki bieżące	71 475 694,54	-994 937,20	70 480 757,34
Wynagrodzenia i pochodne	34 836 941,75	-144 933,38	34 692 008,37
Pozostałe wydatki bieżące	36 106 752,79	-850 003,82	35 256 748,97
Wydatki majątkowe	12 360 125,22	-1 372 900,06	10 987 225,16
Wynik budżetu	-2 822 851,96	+1 050 739,63	-1 772 112,33

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 zmniejszono o 1 050 739,63 zł i po zmianach wynoszą 3 787 791,73 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	4 838 531,36	-1 050 739,63	3 787 791,73
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	95 990,00	-50 000,00	45 990,00
Wolne środki	4 517 541,36	-1 000 739,63	3 516 801,73

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2032. W tabeli poniżej spłatę 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	2 015 679,40	0,00	2 015 679,40
2026	2 202 036,00	0,00	2 202 036,00
2027	2 096 536,00	0,00	2 096 536,00
2028	1 968 526,00	0,00	1 968 526,00
2029	1 778 000,00	0,00	1 778 000,00
2030	1 114 026,40	773 673,60	1 887 700,00
2031	33 600,00	1 850 000,00	1 883 600,00
2032	33 900,00	1 826 326,40	1 860 226,40

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	3,84%	15,77%	TAK	17,66%	TAK
2026	3,88%	12,59%	TAK	14,48%	TAK
2027	3,67%	11,26%	TAK	13,15%	TAK
2028	3,24%	10,16%	TAK	12,05%	TAK
2029	2,75%	6,91%	TAK	8,80%	TAK
2030	2,67%	3,35%	TAK	5,24%	TAK
2031	2,47%	3,12%	TAK	5,01%	TAK
2032	2,31%	3,79%	TAK	3,79%	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. Przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową oraz rozbiórką części istniejącego murowanego ogrodzenia przy ul. Raciborskiej w Sośnicowicach – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 680,00 zł, w tym w 2025 r. – 11 808,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 680,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD.
2. Objęcie udziałów w PWIK Sp.z o.o. Gliwice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 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) Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sośnicowice – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 300,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 9 300,00 zł;
 - 2) Budowa instalacji fotowoltaicznych dla oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Sośnicowice – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 200,00 zł;
 - 3) Budowa instalacji fotowoltaicznych dla oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Sośnicowice – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 349 696,34 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 349 696,34 zł;
 - 4) Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sośnicowice – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 270 973,72 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o

kwotę 270 973,72 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 5) Przejęcie prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sośnicowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 78 000,00 zł;
 - k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 000,00 zł;
 - l. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 55 000,00 zł;
 - m. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 6) Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych -PONE – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
 - o. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 165 000,00 zł;
 - p. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 15 000,00 zł;
 - 7) Przebudowa ulicy Miłej w Rachowicach wraz z kanalizacją deszczową – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - q. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 125 000,00 zł;
 - r. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 125 000,00 zł;
 - s. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 8) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sośnicowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - t. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 111 900,00 zł;
 - u. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 221 900,00 zł;
 - v. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 110 000,00 zł;
 - 9) Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Św. Jakuba w Sośnicowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - w. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 65 700,00 zł;
 - 10) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - x. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na

realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 850,00 zł;

y. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

11) Budowa peronu przystankowego przy ul.Łabędzkiej w Sośnicowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

z. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 32 620,00 zł;

12) Budowa oświetlenia ul.Dolnej i ul.Zielonej w Sośnicowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

aa. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 000,00 zł;

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

bb. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 500,00 zł;

cc. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 5 500,00 zł;

14) Budowa wodociągu w rejonie ul.Gimnazjalnej w Sośnicowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

dd. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200,00 zł;

15) Budowa kanalizacji w rejonie ul.Gimnazjalnej w Sośnicowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

ee. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 480,00 zł;

16) Inwestycja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - "Konserwacja figury św.Jana Nepomucena w parku przy ul.Gimnazjalnejw Sośnicowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

ff. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 740,00 zł;

17) Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z zakupem i montażem kotła gazowego dla budynku przy ul. Rynek 17 w Sośnicowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

gg. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 700,00 zł;

18) Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku SP Sośnicowice przy ul.Gliwickiej 21 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

hh. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o

kwotę 10 000,00 zł;

- 19) Wykonanie docelowej organizacji ruchu uwzględniającej ograniczenie prędkości do 40km/h w ciągu ul.Łęgowskiej oraz ul.Bierawki w Smolnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ii. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 000,00 zł;
 - jj. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 8 000,00 zł;
- 20) Zabudowa progów spowalniających w ciągu ul.Wiejskiej w Łanach Wielkich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- kk. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
 - ll. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 000,00 zł;
- 21) Budowa metropolitalnej drogi rowerowej połączenie Pyskowice-Rudziniec-Sośnicowice-Pilchowice, na terenie Gminy Sośnicowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- mm. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - nn. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 100 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa dwóch peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Trachach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.

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	7 894 442,79	+2 308,00	7 896 750,79
2026	5 583 649,91	+19 372,00	5 603 021,91

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	10 174 204,17	-1 333 860,06	8 840 344,11
2026	7 857 955,34	+1 489 170,06	9 347 125,40
2027	850 548,23	-30 000,00	820 548,23
2028	598 548,23	-25 000,00	573 548,23
2029	16 000,00	-15 000,00	1 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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