

UCHWAŁA NR XXIII/176/2026
Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 25 lutego 2026 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata
2026-2036**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XXI_159_2025 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 17.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2026-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sośnicowice na lata 2026-2036 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 XXIII_176_2026
z dnia 2026-02-25

z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogólne ^x	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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	
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
2026	83 396 256,01	73 820 339,95	40 030 950,00	882 089,00	5 502 917,00	3 243 655,86	24 160 728,09	10 919 304,00	9 575 916,06
2027	76 183 935,00	76 183 935,00	41 412 018,00	912 521,00	5 692 768,00	3 184 936,00	24 981 692,00	11 296 020,00	0,00
2028	78 724 670,00	78 724 670,00	42 793 109,00	942 954,00	5 882 622,00	3 291 154,00	25 814 831,00	11 672 742,00	0,00
2029	80 928 960,00	80 928 960,00	43 991 316,00	969 357,00	6 047 335,00	3 383 306,00	26 537 646,00	11 999 579,00	0,00
2030	83 114 042,00	83 114 042,00	45 179 082,00	995 530,00	6 210 613,00	3 474 655,00	27 254 162,00	12 323 568,00	0,00
2031	85 191 892,00	85 191 892,00	46 308 559,00	1 020 418,00	6 365 878,00	3 561 521,00	27 935 516,00	12 631 657,00	0,00
2032	87 321 689,00	87 321 689,00	47 466 273,00	1 045 928,00	6 525 025,00	3 650 559,00	28 633 904,00	12 947 448,00	0,00
2033	89 504 732,00	89 504 732,00	48 652 930,00	1 072 076,00	6 688 151,00	3 741 823,00	29 349 752,00	13 271 134,00	0,00
2034	91 742 351,00	91 742 351,00	49 869 253,00	1 098 878,00	6 855 355,00	3 835 369,00	30 083 496,00	13 602 912,00	0,00
2035	94 035 909,00	94 035 909,00	51 115 984,00	1 126 350,00	7 026 739,00	3 931 253,00	30 835 583,00	13 942 985,00	0,00
2036	96 386 807,00	96 386 807,00	52 393 884,00	1 154 509,00	7 202 407,00	4 029 534,00	31 606 473,00	14 291 560,00	0,00
z tego:									
Dochody									
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
ze sprzedaży majątku ^x									
7 598 436,06									

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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całowym, 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			w tym:	
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		
2026	88 866 815,64	73 503 291,83	37 422 627,20	0,00	0,00	519 707,00	0,00	0,00	0,00	15 363 523,81	14 863 523,81	1 878 000,00		
2027	77 511 399,00	75 184 403,00	38 696 997,00	0,00	0,00	297 566,00	0,00	0,00	0,00	2 326 996,00	2 326 996,00	0,00		
2028	78 038 144,00	77 460 814,00	40 022 369,00	0,00	0,00	343 859,00	0,00	0,00	0,00	577 330,00	577 330,00	0,00		
2029	79 678 960,00	79 636 229,00	41 343 107,00	0,00	0,00	308 266,00	0,00	0,00	0,00	42 731,00	42 731,00	0,00		
2030	81 891 015,60	81 661 035,00	42 469 707,00	0,00	0,00	256 851,00	0,00	0,00	0,00	229 980,60	229 980,60	0,00		
2031	84 420 792,00	83 733 143,00	43 616 389,00	0,00	0,00	208 915,00	0,00	0,00	0,00	687 649,00	687 649,00	0,00		
2032	86 550 289,00	85 862 353,00	44 783 127,00	0,00	0,00	173 691,00	0,00	0,00	0,00	687 936,00	687 936,00	0,00		
2033	88 679 732,00	88 036 066,00	45 969 880,00	0,00	0,00	138 013,00	0,00	0,00	0,00	643 666,00	643 666,00	0,00		
2034	90 892 351,00	90 254 291,00	47 176 589,00	0,00	0,00	101 325,00	0,00	0,00	0,00	638 060,00	638 060,00	0,00		
2035	93 085 909,00	92 515 891,00	48 403 180,00	0,00	0,00	61 925,00	0,00	0,00	0,00	570 018,00	570 018,00	0,00		
2036	95 436 807,00	94 822 193,00	49 649 562,00	0,00	0,00	20 575,00	0,00	0,00	0,00	614 614,00	614 614,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	z tego:					w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
	2026	-5 470 559,63	0,00		7 672 595,63	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 372 595,63	5 170 559,63
	2027	-1 327 464,00	0,00		3 400 000,00	3 400 000,00	1 327 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	686 526,00	686 526,00		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	1 250 000,00	1 250 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	1 223 026,40	1 223 026,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	771 100,00	771 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	771 400,00	771 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	825 000,00	825 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	850 000,00	850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	950 000,00	950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2036	950 000,00	950 000,00		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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu 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
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	2 072 536,00	2 072 536,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 026,40	1 223 026,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	771 100,00	771 100,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	771 400,00	771 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 588,40	43 000,00	317 048,12	7 989 643,75
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 295 052,40	18 000,00	999 532,00	999 532,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 590 526,40	0,00	1 263 856,00	1 263 856,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 340 526,40	0,00	1 292 731,00	1 292 731,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 117 500,00	0,00	1 453 007,00	1 453 007,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 346 400,00	0,00	1 458 749,00	1 458 749,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 575 000,00	0,00	1 459 336,00	1 459 336,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	1 468 666,00	1 468 666,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 488 060,00	1 488 060,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 520 018,00	1 520 018,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 614,00	1 564 614,00

b) 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 zwiążku 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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
2026	3,89%	1,65%	14,73%	15,83%	TAK	TAK
2027	3,28%	1,78%	13,10%	14,20%	TAK	TAK
2028	3,05%	2,13%	11,69%	12,79%	TAK	TAK
2029	2,65%	2,06%	8,16%	9,26%	TAK	TAK
2030	1,86%	2,15%	4,31%	5,41%	TAK	TAK
2031	1,20%	2,04%	3,79%	4,89%	TAK	TAK
2032	1,13%	1,95%	2,29%	3,39%	TAK	TAK
2033	1,12%	1,87%	1,97%	1,97%	TAK	TAK
2034	1,08%	1,81%	2,00%	2,00%	TAK	TAK
2035	1,12%	1,76%	2,00%	2,00%	TAK	TAK
2036	1,05%	1,72%	1,95%	1,95%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody 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 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	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								
Wyszczególnienie									
	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
2026	223 263,86	223 263,86	207 871,84	3 064 647,71	3 064 647,71	2 827 031,01	549 731,85	549 731,85	183 286,58
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	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						
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			
2026	3 852 298,30	3 852 298,30	2 952 274,16	18 245 530,43	5 697 195,77	12 548 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	10 000,00	0,00	0,00	2 976 548,23	656 000,00	2 320 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	619 548,23	46 000,00	573 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	49 000,00	48 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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		0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2026	2 202 036,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 072 536,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 936 526,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 198 026,40	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 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 zostana 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 wykluczeniu 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 XXIII.176.2026
z dnia 2026-02-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 682 202,16	18 245 530,43	2 976 548,23	619 548,23	49 000,00	42 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 301 557,25	5 697 195,77	656 000,00	46 000,00	48 000,00	42 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 380 644,91	12 548 334,66	2 320 548,23	573 548,23	1 000,00	0,00
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:				3 906 030,21	3 758 974,90	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				263 959,78	191 406,47	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	40 763,89	0,00	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 infrastrukturę obiektów użyteczności publicznej	URZĄD	2025	2026	64 914,52	44 868,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w gminie Sośnicowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2025	2026	140 213,86	105 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 642 070,43	3 567 568,43	10 000,00	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	2026	580 600,00	534 598,00	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 infrastrukturę obiektów użyteczności publicznej	URZĄD	2025	2026	874 240,86	874 240,86	0,00	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 energetyczną infrastrukturę 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 przenaczoną do jego zasilania i obsługi dla gminy Sośnicowice - poprawa czystości powietrza na terenie gminy	URZĄD	2025	2027	28 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w gminie Sośnicowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2025	2026	1 496 295,26	1 496 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 776 171,95	14 486 555,53	2 966 548,23	619 548,23	49 000,00	42 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 427 626,89
1.a	6 489 195,77
1.b	13 938 431,12
1.1	3 768 974,90
1.1.1	191 406,47
1.1.1.2	40 763,89
1.1.1.3	44 868,72
1.1.1.4	105 773,86
1.1.2	3 577 568,43
1.1.2.2	534 598,00
1.1.2.3	874 240,86
1.1.2.4	662 434,31
1.1.2.5	10 000,00
1.1.2.6	1 496 295,26
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 658 651,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				10 037 597,47	5 505 789,30	656 000,00	46 000,00	48 000,00	42 000,00
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	4 398 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługi z zakresu medycyny pracy OSP	URZĄD	2024	2026	57 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy	URZĄD	2024	2026	17 551,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Czyste powietrze - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2025	2026	34 063,20	7 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Plan ogólny gminy Sośnicowice - dopasowanie do aktualnego stanu prawnego	URZĄD	2025	2026	205 000,00	185 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków OSP - Zabezpieczenie	URZĄD	2025	2027	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opłata za współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2025	2030	190 000,00	34 000,00	36 000,00	38 000,00	40 000,00	42 000,00
1.3.1.30	Udostępnienie modułu komunikacyjnego i 5 kart sim w systemie APN dedykowanym SDJP - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2025	2029	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gminie Sośnicowice na lata 2026-2027 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2025	2027	765 000,00	360 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	250 341,69	250 341,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 738 574,48	8 980 766,23	2 310 548,23	573 548,23	1 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozbórka mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie i budowa przepustu - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2021	2027	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przejęcie prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sośnicowice	URZĄD	2022	2028	456 814,79	70 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych -PONE	URZĄD	2023	2026	1 275 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach	URZĄD	2021	2026	101 000,00	45 000,00	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	554 548,23	554 548,23	554 548,23	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sośnicowice	URZĄD	2024	2026	8 776 640,00	4 461 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie	URZĄD	2024	2026	28 130,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	6 297 789,30
1.3.1.18	4 398 998,81
1.3.1.20	24 000,00
1.3.1.21	8 561,00
1.3.1.24	7 015,80
1.3.1.25	185 000,00
1.3.1.26	15 000,00
1.3.1.27	14 000,00
1.3.1.28	400 000,00
1.3.1.29	190 000,00
1.3.1.30	32 000,00
1.3.1.31	765 000,00
1.3.1.33	250 341,69
1.3.1.34	7 872,00
1.3.2	10 360 862,69
1.3.2.3	260 000,00
1.3.2.4	113 000,00
1.3.2.5	165 000,00
1.3.2.7	45 000,00
1.3.2.10	1 663 644,69
1.3.2.14	4 461 100,00
1.3.2.15	235 000,00
1.3.2.16	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.25	Zielona przystań Bargłowski - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2026	231 555,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Toporek Zielony Zakątek w Smolnicy" - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2027	92 110,00	16 110,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej na terenie OSiR w Sośnicowicach - profilaktyka zdrowotna oraz zwalczanie skutków SARS	URZĄD	2025	2026	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Scena estradowa OSiR ul. Raciborska Sośnicowice - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2025	2026	182 514,00	148 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku SP Sośnicowice przy ul. Gliwickiej 21 - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Sośnicowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zabudowa progów spowalniających w ciągu ul.Wiejskiej w Łanach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD	2025	2026	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej połączenie Pyskowice-Rudziniec-Sośnicowice-Piłchowice, na terenie Gminy Sośnicowice - Poprawą jakości życia mieszkańców	URZĄD	2025	2029	572 787,00	100 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.45	Objęcie udziałów w PWIK Sp.z o.o. Gliwice - poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków Smolnica	URZĄD	2025	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ulicy Młej w Rachowicach wraz z kanalizacją deszczową	URZĄD	2023	2026	132 380,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi powiatowej nr 29165 na odcinku Smolnica-Sośnicowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2026	2027	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” wraz z budową skoczni do skoku w dal przy ul. Raciborskiej w Sośnicowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2025	2026	351 559,00	332 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	220 000,00
1.3.2.26	46 110,00
1.3.2.37	300 000,00
1.3.2.38	148 514,00
1.3.2.40	30 000,00
1.3.2.41	0,00
1.3.2.42	58 000,00
1.3.2.43	50 000,00
1.3.2.44	103 000,00
1.3.2.45	500 000,00
1.3.2.46	125 000,00
1.3.2.47	1 500 000,00
1.3.2.48	332 494,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 179 745,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 14 045,09 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 165 700,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 549 097,41 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 70 011,91 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 619 109,32 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 470 559,63 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	83 216 510,92	+179 745,09	83 396 256,01
Dochody bieżące	73 806 294,86	+14 045,09	73 820 339,95
Dotacje bieżące	3 241 772,86	+1 883,00	3 243 655,86
Pozostałe	24 148 566,00	+12 162,09	24 160 728,09
Dochody majątkowe	9 410 216,06	+165 700,00	9 575 916,06
Wydatki ogółem	87 317 718,23	+1 549 097,41	88 866 815,64
Wydatki bieżące	73 573 303,74	-70 011,91	73 503 291,83
Wynagrodzenia i pochodne	37 416 227,20	+6 400,00	37 422 627,20
Pozostałe wydatki bieżące	35 637 369,54	-76 411,91	35 560 957,63
Wydatki majątkowe	13 744 414,49	+1 619 109,32	15 363 523,81
Wynik budżetu	-4 101 207,31	-1 369 352,32	-5 470 559,63

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	77 404 614,00	+56 200,00	77 460 814,00
2029	79 580 029,00	+56 200,00	79 636 229,00
2030	81 604 835,00	+56 200,00	81 661 035,00
2031	83 682 068,00	+51 075,00	83 733 143,00
2032	85 821 528,00	+40 825,00	85 862 353,00
2033	88 005 491,00	+30 575,00	88 036 066,00
2034	90 231 716,00	+22 575,00	90 254 291,00

2035	92 501 216,00	+14 675,00	92 515 891,00
2036	94 817 368,00	+4 825,00	94 822 193,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	926 996,00	+1 400 000,00	2 326 996,00
2028	633 530,00	-56 200,00	577 330,00
2029	98 931,00	-56 200,00	42 731,00
2030	286 180,60	-56 200,00	229 980,60
2031	951 224,00	-263 575,00	687 649,00
2032	941 261,00	-253 325,00	687 936,00
2033	924 241,00	-280 575,00	643 666,00
2034	810 635,00	-172 575,00	638 060,00
2035	834 693,00	-264 675,00	570 018,00
2036	869 439,00	-254 825,00	614 614,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	287 659,00	+56 200,00	343 859,00
2029	252 066,00	+56 200,00	308 266,00
2030	200 651,00	+56 200,00	256 851,00
2031	157 840,00	+51 075,00	208 915,00
2032	132 866,00	+40 825,00	173 691,00
2033	107 438,00	+30 575,00	138 013,00
2034	78 750,00	+22 575,00	101 325,00
2035	47 250,00	+14 675,00	61 925,00
2036	15 750,00	+4 825,00	20 575,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 369 352,32 zł i po zmianach wynoszą 7 672 595,63 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 303 243,31	+1 369 352,32	7 672 595,63
Wolne środki	6 003 243,31	+1 369 352,32	7 372 595,63

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 000 000,00	+1 400 000,00	3 400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	558 600,00	+212 500,00	771 100,00
2032	558 900,00	+212 500,00	771 400,00
2033	575 000,00	+250 000,00	825 000,00
2034	700 000,00	+150 000,00	850 000,00
2035	700 000,00	+250 000,00	950 000,00
2036	700 000,00	+250 000,00	950 000,00

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 2030-2036. 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]
2026	2 202 036,00	0,00	2 202 036,00
2027	2 072 536,00	0,00	2 072 536,00
2028	1 936 526,00	0,00	1 936 526,00
2029	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2030	1 198 026,40	25 000,00	1 223 026,40
2031	33 600,00	737 500,00	771 100,00
2032	33 900,00	737 500,00	771 400,00
2033	0,00	825 000,00	825 000,00
2034	0,00	850 000,00	850 000,00
2035	0,00	950 000,00	950 000,00
2036	0,00	950 000,00	950 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2026-2036 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)
2026	3,89%	14,73%	TAK	15,83%	TAK
2027	3,28%	13,10%	TAK	14,20%	TAK
2028	3,05%	11,69%	TAK	12,79%	TAK
2029	2,65%	8,16%	TAK	9,26%	TAK
2030	1,86%	4,31%	TAK	5,41%	TAK
2031	1,20%	3,79%	TAK	4,89%	TAK
2032	1,13%	2,29%	TAK	3,39%	TAK
2033	1,12%	1,97%	TAK	1,97%	TAK

2034	1,08%	2,00%	TAK	2,00%	TAK
2035	1,12%	2,00%	TAK	2,00%	TAK
2036	1,05%	1,95%	TAK	1,95%	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 30.09.2025 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. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w gminie Sośnicowice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 140 213,86 zł, w tym w 2026 r. – 105 773,86 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 105 773,86 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD.
2. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w gminie Sośnicowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 496 295,26 zł, w tym w 2026 r. – 1 496 295,26 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 496 295,26 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 29165 na odcinku Smolnica-Sośnicowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 000 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD.
4. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” wraz z budową skoczni do skoku w dal przy ul. Raciborskiej w Sośnicowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 351 559,00 zł, w tym w 2026 r. – 332 494,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 332 494,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przejęcie prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sośnicowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 2) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sośnicowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 23 000,00 zł;
 - 3) Zielona przystań Bargłówek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 34 557,00 zł;
 - 4) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Toporek Zielony Zakątek w

Smolnicy" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 19 390,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Sośnicowicach.

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]
2026	5 591 421,91	+105 773,86	5 697 195,77

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]
2026	9 347 125,40	+3 201 209,26	12 548 334,66
2027	820 548,23	+1 500 000,00	2 320 548,23

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.