

UCHWAŁA NR XXVII/206/2026
Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2026-2040

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 2026-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sośnicowice na lata 2026-2040 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 XXVII_206_2026
z dnia 2026-06-24

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
2026	86 735 938,06	75 116 639,48	40 030 950,00	882 089,00	5 598 706,00	4 048 912,39	24 555 982,09	10 919 304,00	11 619 298,58	350 000,00	11 269 298,58
2027	76 333 935,00	76 333 935,00	41 412 018,00	912 521,00	5 692 768,00	3 184 936,00	25 131 692,00	11 296 020,00	0,00	0,00	0,00
2028	78 874 670,00	78 874 670,00	42 793 109,00	942 954,00	5 882 622,00	3 291 154,00	25 964 831,00	11 672 742,00	0,00	0,00	0,00
2029	81 078 960,00	81 078 960,00	43 991 316,00	969 357,00	6 047 335,00	3 383 306,00	26 687 646,00	11 999 579,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 164 042,00	83 164 042,00	45 179 082,00	995 530,00	6 210 613,00	3 474 655,00	27 304 162,00	12 323 568,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2037	98 796 477,00	98 796 477,00	53 703 731,00	1 183 372,00	7 382 467,00	4 130 272,00	32 396 635,00	14 648 849,00	0,00	0,00	0,00
2038	101 266 389,00	101 266 389,00	55 046 324,00	1 212 956,00	7 567 029,00	4 233 529,00	33 206 551,00	15 015 070,00	0,00	0,00	0,00
2039	103 798 049,00	103 798 049,00	56 422 482,00	1 243 280,00	7 756 205,00	4 339 367,00	34 036 715,00	15 390 447,00	0,00	0,00	0,00
2040	106 393 000,00	106 393 000,00	57 833 044,00	1 274 362,00	7 950 110,00	4 447 851,00	34 887 633,00	15 775 208,00	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
2026	96 572 060,70	74 806 191,61	37 679 238,26	0,00	0,00	519 707,00	0,00	0,00	0,00	21 765 869,09	21 765 869,09	556 517,00
2027	80 414 399,00	75 321 228,00	38 696 997,00	0,00	0,00	454 391,00	0,00	0,00	0,00	5 093 171,00	5 093 171,00	0,00
2028	78 183 144,00	77 574 000,00	40 022 369,00	0,00	0,00	595 045,00	0,00	0,00	0,00	609 144,00	609 144,00	0,00
2029	79 823 960,00	79 822 571,00	41 343 107,00	0,00	0,00	557 608,00	0,00	0,00	0,00	1 389,00	1 389,00	0,00
2030	81 861 515,60	81 854 009,00	42 469 707,00	0,00	0,00	499 825,00	0,00	0,00	0,00	7 506,60	7 506,60	0,00
2031	84 279 392,00	83 972 634,00	43 616 389,00	0,00	0,00	448 406,00	0,00	0,00	0,00	306 758,00	306 758,00	0,00
2032	86 413 089,00	86 099 652,00	44 783 127,00	0,00	0,00	410 990,00	0,00	0,00	0,00	313 437,00	313 437,00	0,00
2033	88 545 832,00	88 270 581,00	45 969 880,00	0,00	0,00	372 528,00	0,00	0,00	0,00	275 251,00	275 251,00	0,00
2034	90 792 351,00	90 486 068,00	47 176 589,00	0,00	0,00	333 102,00	0,00	0,00	0,00	306 283,00	306 283,00	0,00
2035	93 035 909,00	92 746 831,00	48 403 180,00	0,00	0,00	292 865,00	0,00	0,00	0,00	289 078,00	289 078,00	0,00
2036	95 336 807,00	95 050 906,00	49 649 562,00	0,00	0,00	249 288,00	0,00	0,00	0,00	285 901,00	285 901,00	0,00
2037	97 546 477,00	97 293 946,00	50 811 362,00	0,00	0,00	201 727,00	0,00	0,00	0,00	252 531,00	252 531,00	0,00
2038	99 816 389,00	99 529 946,00	51 944 455,00	0,00	0,00	147 613,00	0,00	0,00	0,00	286 443,00	286 443,00	0,00
2039	102 348 049,00	101 747 681,00	53 035 289,00	0,00	0,00	88 567,00	0,00	0,00	0,00	600 368,00	600 368,00	0,00
2040	104 943 000,00	103 980 849,00	54 111 905,00	0,00	0,00	29 523,00	0,00	0,00	0,00	962 151,00	962 151,00	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
2026	-9 836 122,64	0,00	12 014 158,64	3 575 000,00	3 500 000,00	417 577,72	305 055,84	8 021 580,92	6 031 066,80
2027	-4 080 464,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	4 080 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	691 526,00	691 526,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 255 000,00	1 255 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 302 526,40	1 302 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	908 600,00	908 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	958 900,00	958 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 450 000,00	1 450 000,00	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:		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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 036,00	2 178 036,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 536,00	2 069 536,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 526,00	1 941 526,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 526,40	1 302 526,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	908 600,00	908 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	958 900,00	958 900,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącna 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 591 588,40	43 000,00	310 447,87	8 749 606,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 647 052,40	18 000,00	1 012 707,00	1 012 707,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 937 526,40	0,00	1 300 670,00	1 300 670,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 682 526,40	0,00	1 256 389,00	1 256 389,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 380 000,00	0,00	1 310 033,00	1 310 033,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 467 500,00	0,00	1 219 258,00	1 219 258,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 558 900,00	0,00	1 222 037,00	1 222 037,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	1 234 151,00	1 234 151,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	1 256 283,00	1 256 283,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	1 289 078,00	1 289 078,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	1 335 901,00	1 335 901,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	1 502 531,00	1 502 531,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 736 443,00	1 736 443,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	2 050 368,00	2 050 368,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 151,00	2 412 151,00

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
2026	3,83%	1,78%	14,73%	15,83%	TAK	TAK
2027	3,48%	2,01%	13,11%	14,21%	TAK	TAK
2028	3,38%	2,51%	11,74%	12,84%	TAK	TAK
2029	2,98%	2,33%	8,27%	9,37%	TAK	TAK
2030	2,26%	2,27%	4,45%	5,55%	TAK	TAK
2031	1,67%	2,04%	3,96%	5,06%	TAK	TAK
2032	1,58%	1,95%	2,46%	3,56%	TAK	TAK
2033	1,55%	1,87%	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2034	1,46%	1,81%	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2035	1,43%	1,76%	2,11%	2,11%	TAK	TAK
2036	1,41%	1,72%	2,00%	2,00%	TAK	TAK
2037	1,53%	1,80%	1,92%	1,92%	TAK	TAK
2038	1,65%	1,94%	1,85%	1,85%	TAK	TAK
2039	1,55%	2,15%	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2040	1,45%	2,40%	1,86%	1,86%	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
2026	446 129,39	446 129,39	393 146,87	5 823 230,23	5 823 230,23	5 084 536,02	883 440,07	883 440,07	369 547,79
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2026	10 841 241,71	9 394 253,30	5 209 794,64	24 298 098,40	6 030 683,50	18 267 414,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 717 548,23	656 000,00	5 061 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	654 548,23	46 000,00	608 548,23	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
2030	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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
2033	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
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
2026	2 178 036,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 064 536,00	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	1 192 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	33 900,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 XXVII_206_2026
z dnia 2026-06-24

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)				41 505 260,13	24 298 098,40	5 717 548,23	654 548,23	49 000,00	42 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 612 364,98	6 030 683,50	656 000,00	46 000,00	48 000,00	42 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 892 895,15	18 267 414,90	5 061 548,23	608 548,23	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:				12 047 542,71	11 612 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				824 629,00	771 755,69	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 infrastruktury 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	145 133,86	130 373,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą przeznaczoną do jego zasilania i obsługi dla gminy Sośnicowice - poprawa czystości powietrza na terenie gminy	URZĄD	2025	2026	134 600,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	421 149,22	421 149,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 222 913,71	10 841 241,71	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	708 460,03	662 458,03	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	874 240,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sośicowice - 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 zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą przeznaczoną do jego zasilania i obsługi dla gminy Sośnicowice - poprawa czystości powietrza na terenie gminy	URZĄD	2025	2027	1 042 830,00	1 007 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 756 194,86
1.a	6 822 683,50
1.b	23 933 511,36
1.1	11 612 997,40
1.1.1	771 755,69
1.1.1.1.2	40 763,89
1.1.1.3	44 868,72
1.1.1.4	130 373,86
1.1.1.5	134 600,00
1.1.1.6	421 149,22
1.1.2	10 841 241,71
1.1.2.2	662 458,03
1.1.2.3	874 240,86
1.1.2.4	662 434,31
1.1.2.5	1 007 160,00

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						
1.1.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w gminie Sośnicowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2025	2026	1 471 695,26	1 471 695,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	6 463 253,25	6 163 253,25	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				29 457 717,42	12 685 101,00	5 717 548,23	654 548,23	49 000,00	42 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 787 735,98	5 258 927,81	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	27 000,00	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	34 443,40	7 396,00	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 SDIP - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2025	2029	32 100,00	8 100,00	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	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				19 669 981,44	7 426 173,19	5 061 548,23	608 548,23	1 000,00	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	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
1.3.2.10	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	1 471 695,26
1.1.2.7	6 163 253,25
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 143 197,46
1.3.1	6 050 927,81
1.3.1.18	4 398 998,81
1.3.1.20	27 000,00
1.3.1.21	8 561,00
1.3.1.24	7 396,00
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	32 100,00
1.3.1.31	765 000,00
1.3.1.33	7 872,00
1.3.2	13 092 269,65
1.3.2.3	260 000,00
1.3.2.4	113 000,00
1.3.2.5	165 000,00
1.3.2.10	1 663 644,69

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						
1.3.2.14	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	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie	URZĄD	2024	2026	28 130,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zielona przystań Bargłówki - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2026	244 555,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Toporek Zielony Zakątek w Smolnicy" - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2028	146 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej na terenie OSIR w Sośnicowicach - profilaktyka zdrowotna oraz zwalczanie skutków SARS	URZĄD	2025	2026	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.39	Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku SP Sośnicowice przy ul.Gliwickiej 21 - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej połączenie Pyskowice-Rudziniec-Sośnicowice-Pilchowice, na terenie Gminy Sośnicowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2025	2029	492 787,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.44	Objęcie udziałów w PWIK Sp.z o.o. Gliwice - poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków Smolnica	URZĄD	2025	2027	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ulicy Miłej w Rachowicach wraz z kanalizacją deszczową	URZĄD	2023	2026	132 380,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2026	2027	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Przebudowa ulicy Zielonej w Sośnicowicach wraz z budową mostu - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2021	2027	1 256 000,00	455 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	URZĄD	2021	2026	178 516,96	178 516,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa oświetlenia ulicy Łęgowskiej w Smolnicy - poprawa życia mieszkańców	URZĄD	2026	2027	176 000,00	175 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	4 461 100,00
1.3.2.15	5 000,00
1.3.2.24	233 000,00
1.3.2.25	100 000,00
1.3.2.36	250 000,00
1.3.2.37	148 514,00
1.3.2.39	50 000,00
1.3.2.41	58 000,00
1.3.2.42	50 000,00
1.3.2.43	23 000,00
1.3.2.44	500 000,00
1.3.2.45	125 000,00
1.3.2.46	3 000 000,00
1.3.2.47	332 494,00
1.3.2.48	1 200 000,00
1.3.2.49	178 516,96
1.3.2.50	176 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 779 033,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 393 910,71 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 172 943,96 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 155 579,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 110,94 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 156 689,96 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 836 122,64 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	87 514 971,31	-779 033,25	86 735 938,06
Dochody bieżące	74 722 728,77	+393 910,71	75 116 639,48
Subwencja ogólna	5 502 917,00	+95 789,00	5 598 706,00
Dotacje bieżące	4 013 404,39	+35 508,00	4 048 912,39
Pozostałe	24 293 368,38	+262 613,71	24 555 982,09
Dochody majątkowe	12 792 242,54	-1 172 943,96	11 619 298,58
Sprzedaż majątku	1 977 480,00	-1 627 480,00	350 000,00
Wydatki ogółem	97 727 639,72	-1 155 579,02	96 572 060,70
Wydatki bieżące	74 805 080,67	+1 110,94	74 806 191,61
Wynagrodzenia i pochodne	37 679 198,99	+39,27	37 679 238,26
Pozostałe wydatki bieżące	36 606 174,68	+1 071,67	36 607 246,35
Wydatki majątkowe	22 922 559,05	-1 156 689,96	21 765 869,09
Wynik budżetu	-10 212 668,41	+376 545,77	-9 836 122,64

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	77 602 000,00	-28 000,00	77 574 000,00
2029	79 802 321,00	+20 250,00	79 822 571,00
2030	81 820 759,00	+33 250,00	81 854 009,00
2031	83 893 259,00	+79 375,00	83 972 634,00
2032	86 028 027,00	+71 625,00	86 099 652,00
2033	88 206 706,00	+63 875,00	88 270 581,00
2034	90 429 068,00	+57 000,00	90 486 068,00
2035	92 695 831,00	+51 000,00	92 746 831,00
2036	95 005 906,00	+45 000,00	95 050 906,00
2037	97 257 321,00	+36 625,00	97 293 946,00
2038	99 505 071,00	+24 875,00	99 529 946,00
2039	101 734 681,00	+13 000,00	101 747 681,00
2040	103 977 099,00	+3 750,00	103 980 849,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 593 171,00	+1 500 000,00	5 093 171,00
2028	581 144,00	+28 000,00	609 144,00
2029	21 639,00	-20 250,00	1 389,00
2030	40 756,60	-33 250,00	7 506,60
2031	536 133,00	-229 375,00	306 758,00
2032	535 062,00	-221 625,00	313 437,00
2033	489 126,00	-213 875,00	275 251,00
2034	463 283,00	-157 000,00	306 283,00
2035	440 078,00	-151 000,00	289 078,00
2036	430 901,00	-145 000,00	285 901,00
2037	489 156,00	-236 625,00	252 531,00
2038	561 318,00	-274 875,00	286 443,00
2039	813 368,00	-213 000,00	600 368,00
2040	1 065 901,00	-103 750,00	962 151,00

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	535 045,00	+60 000,00	595 045,00
2029	474 358,00	+83 250,00	557 608,00
2030	416 575,00	+83 250,00	499 825,00
2031	369 031,00	+79 375,00	448 406,00
2032	339 365,00	+71 625,00	410 990,00
2033	308 653,00	+63 875,00	372 528,00
2034	276 102,00	+57 000,00	333 102,00
2035	241 865,00	+51 000,00	292 865,00
2036	204 288,00	+45 000,00	249 288,00
2037	165 102,00	+36 625,00	201 727,00
2038	122 738,00	+24 875,00	147 613,00
2039	75 567,00	+13 000,00	88 567,00
2040	25 773,00	+3 750,00	29 523,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 376 545,77 zł i po zmianach wynoszą 12 014 158,64 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	12 390 704,41	-376 545,77	12 014 158,64
Wolne środki	8 398 126,69	-376 545,77	8 021 580,92

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	4 650 000,00	+1 500 000,00	6 150 000,00

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	762 500,00	+150 000,00	912 500,00
2032	758 600,00	+150 000,00	908 600,00
2033	808 900,00	+150 000,00	958 900,00
2034	850 000,00	+100 000,00	950 000,00
2035	900 000,00	+100 000,00	1 000 000,00
2036	950 000,00	+100 000,00	1 050 000,00
2037	1 050 000,00	+200 000,00	1 250 000,00
2038	1 200 000,00	+250 000,00	1 450 000,00
2039	1 250 000,00	+200 000,00	1 450 000,00
2040	1 350 000,00	+100 000,00	1 450 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 11 400 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2040. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2027	3 500 000,00	6 150 000,00	5 000,00	9 645 000,00
2028	9 645 000,00	1 250 000,00	5 000,00	10 890 000,00
2029	10 890 000,00	500 000,00	5 000,00	11 385 000,00
2030	11 385 000,00	0,00	110 000,00	11 275 000,00
2031	11 275 000,00	0,00	875 000,00	10 400 000,00
2032	10 400 000,00	0,00	875 000,00	9 525 000,00
2033	9 525 000,00	0,00	925 000,00	8 600 000,00
2034	8 600 000,00	0,00	950 000,00	7 650 000,00
2035	7 650 000,00	0,00	1 000 000,00	6 650 000,00
2036	6 650 000,00	0,00	1 050 000,00	5 600 000,00
2037	5 600 000,00	0,00	1 250 000,00	4 350 000,00
2038	4 350 000,00	0,00	1 450 000,00	2 900 000,00
2039	2 900 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2040	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00

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 2027-2040. 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	2 178 036,00	0,00	2 178 036,00
2027	2 064 536,00	5 000,00	2 069 536,00
2028	1 936 526,00	5 000,00	1 941 526,00
2029	1 750 000,00	5 000,00	1 755 000,00
2030	1 192 526,40	110 000,00	1 302 526,40
2031	37 500,00	875 000,00	912 500,00
2032	33 600,00	875 000,00	908 600,00
2033	33 900,00	925 000,00	958 900,00
2034	0,00	950 000,00	950 000,00
2035	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2036	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2037	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2038	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2039	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00

2040	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
------	------	--------------	--------------

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2026-2040 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	3,83%	14,73%	TAK	15,83%	TAK
2027	3,48%	13,11%	TAK	14,21%	TAK
2028	3,38%	11,74%	TAK	12,84%	TAK
2029	2,98%	8,27%	TAK	9,37%	TAK
2030	2,26%	4,45%	TAK	5,55%	TAK
2031	1,67%	3,96%	TAK	5,06%	TAK
2032	1,58%	2,46%	TAK	3,56%	TAK
2033	1,55%	2,13%	TAK	2,13%	TAK
2034	1,46%	2,14%	TAK	2,14%	TAK
2035	1,43%	2,11%	TAK	2,11%	TAK
2036	1,41%	2,00%	TAK	2,00%	TAK
2037	1,53%	1,92%	TAK	1,92%	TAK
2038	1,65%	1,85%	TAK	1,85%	TAK
2039	1,55%	1,84%	TAK	1,84%	TAK
2040	1,45%	1,86%	TAK	1,86%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wdrożenie rozwiązań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 62 020,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Toporek Zielony Zakątek w Smolnicy" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 44 890,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 890,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 40 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 2) Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku SP Sośnicowice przy ul. Gliwickiej 21 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
- 3) Budowa metropolitalnej drogi rowerowej połączenie Pyskowice-Rudziniec-Sośnicowice-Pilchowice, na terenie Gminy Sośnicowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
- 4) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 500 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 500 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	19 700 504,90	-1 433 090,00	18 267 414,90
2027	3 556 548,23	+1 505 000,00	5 061 548,23
2028	573 548,23	+35 000,00	608 548,23

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.