

**Projekt**

z dnia 22 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SOŚNIE**

z dnia 29 lipca 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2024-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Sośnie uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXII/484/2023 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr LXIV/499/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2024 r.;
- 2) Uchwałą Nr LXV/507/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 25 marca 2024 r.;
- 3) Uchwałą Nr II/14/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 22 maja 2024 r.;
- 4) Uchwałą Nr III/26/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 czerwca 2024 r.;

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały nr LXII/484/2023 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/484/2023 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośnie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Sośnie

**Tomasz Chmielecki**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 IV//2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 lipca 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                        | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| 2024             | 59 241 126,53               | 39 453 833,79                | 4 341 627,00  | 101 273,00  | 17 463 492,00       | 6 996 927,68  | 10 550 514,11                           | 3 170 878,00 | 19 787 292,74              | 307 870,00                     | 19 479 422,74                     |  |
| 2025             | 42 683 865,00               | 38 927 793,00                | 4 625 059,00  | 130 294,00  | 17 492 022,00       | 5 502 249,00  | 11 178 169,00                           | 3 204 195,00 | 3 756 072,00               | 132 472,00                     | 3 623 600,00                      |  |
| 2026             | 38 997 355,00               | 38 897 355,00                | 4 768 436,00  | 134 333,00  | 17 003 275,00       | 5 672 819,00  | 11 318 492,00                           | 3 303 525,00 | 100 000,00                 | 100 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2027             | 39 969 788,00               | 39 869 788,00                | 4 887 647,00  | 137 691,00  | 17 428 357,00       | 5 814 639,00  | 11 601 454,00                           | 3 386 113,00 | 100 000,00                 | 100 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2028             | 41 086 142,00               | 40 986 142,00                | 5 024 501,00  | 141 546,00  | 17 916 351,00       | 5 977 449,00  | 11 926 295,00                           | 3 480 924,00 | 100 000,00                 | 100 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2029             | 42 151 782,00               | 42 051 782,00                | 5 155 138,00  | 145 226,00  | 18 382 176,00       | 6 132 863,00  | 12 236 379,00                           | 3 571 428,00 | 100 000,00                 | 100 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2030             | 43 203 076,00               | 43 103 076,00                | 5 284 016,00  | 148 857,00  | 18 841 730,00       | 6 286 185,00  | 12 542 288,00                           | 3 660 714,00 | 100 000,00                 | 100 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2031             | 44 237 550,00               | 44 137 550,00                | 5 410 832,00  | 152 430,00  | 19 293 932,00       | 6 437 053,00  | 12 843 303,00                           | 3 748 571,00 | 100 000,00                 | 100 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2032             | 45 252 713,00               | 45 152 713,00                | 5 535 281,00  | 155 936,00  | 19 737 692,00       | 6 585 105,00  | 13 138 699,00                           | 3 834 788,00 | 100 000,00                 | 100 000,00                     | 0,00                              |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2024             | 63 510 048,33               | 36 661 539,71                | 18 864 178,74                                | 0,00                                       | 0,00   | 286 957,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 26 848 508,62                  | 26 848 508,62   | 752 349,00   |
| 2025             | 42 212 665,00               | 32 575 716,00                | 16 944 925,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 238 855,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 636 949,00                   | 9 636 949,00  | 1 656 072,00   |
| 2026             | 38 526 155,00               | 33 510 093,00                | 17 444 800,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 196 207,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 016 062,00                   | 5 016 062,00  | 0,00   |
| 2027             | 39 498 588,00               | 34 320 244,00                | 17 902 726,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 151 705,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 178 344,00                   | 5 178 344,00  | 0,00   |
| 2028             | 40 614 942,00               | 35 195 131,00                | 18 372 673,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 419 811,00                   | 5 419 811,00  | 0,00   |
| 2029             | 41 680 582,00               | 36 085 038,00                | 18 845 769,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 595 544,00                   | 5 595 544,00  | 0,00   |
| 2030             | 42 731 876,00               | 36 972 837,00                | 19 326 336,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 130 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 759 039,00                   | 5 759 039,00  | 0,00   |
| 2031             | 44 237 550,00               | 37 759 077,00                | 19 804 663,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 478 473,00                   | 6 478 473,00  | 0,00   |
| 2032             | 45 252 713,00               | 38 693 151,00                | 20 289 877,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 559 562,00                   | 6 559 562,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| 2024             | -4 268 921,80              | 0,00  | 4 741 721,80                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 441 721,80                                       | 1 441 721,80   | 3 229 300,07                              | 2 756 500,07                              |
| 2025             | 471 200,00                 | 471 200,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 471 200,00                 | 471 200,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 471 200,00                 | 471 200,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 471 200,00                 | 471 200,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 471 200,00                 | 471 200,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 471 200,00                 | 471 200,00  | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |  |
| 2024             | 70 699,93   | 70 699,93                                 | 0,00   | 0,00                                      | 472 800,00                    | 472 800,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 471 200,00                    | 471 200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 471 200,00                    | 471 200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 471 200,00                    | 471 200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 471 200,00                    | 471 200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 471 200,00                    | 471 200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 471 200,00                    | 471 200,00   | 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  |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | środkami nowego zobowiązania   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 2 827 200,00             | 0,00   | 2 792 294,08  | 7 534 015,88  |
| 2025             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 356 000,00             | 0,00   | 6 352 077,00  | 6 352 077,00  |
| 2026             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 884 800,00             | 0,00   | 5 387 262,00  | 5 387 262,00  |
| 2027             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 413 600,00             | 0,00   | 5 549 544,00  | 5 549 544,00  |
| 2028             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 942 400,00               | 0,00   | 5 791 011,00  | 5 791 011,00  |
| 2029             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 471 200,00               | 0,00   | 5 966 744,00  | 5 966 744,00  |
| 2030             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 6 130 239,00  | 6 130 239,00  |
| 2031             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 6 378 473,00  | 6 378 473,00  |
| 2032             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 6 459 562,00  | 6 459 562,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 2,34%   | 9,49%   | 10,44% | 18,71%  | 19,86%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,12%   | 19,72%  | x      | 17,27%  | 18,42%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,01%   | 16,81%  | x      | 17,52%  | 18,71%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,83%   | 16,74%  | x      | 17,56%  | 18,75%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,77%   | 16,97%  | x      | 16,81%  | 18,01%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,73%   | 17,03%  | x      | 16,32%  | 17,52%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,63%   | 17,00%  | x      | 15,05%  | 16,25%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,00%   | 16,92%  | x      | 16,25%  | 16,25%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,00%   | 16,75%  | x      | 17,31%  | 17,31%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 590 595,27  | 590 595,27  | 590 595,27                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 24 017 311,05  | 1 231 739,00 | 22 785 572,05 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 029 260,73   | 1 073 188,73 | 5 956 072,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 918 015,00   | 918 015,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 963 440,00   | 963 440,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 011 138,00   | 1 011 138,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 061 220,00   | 1 061 220,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 113 805,00   | 1 113 805,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 159 521,00   | 1 159 521,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 217 497,00   | 1 217 497,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| 2024             | 472 800,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 471 200,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 471 200,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 471 200,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 471 200,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 471 200,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 471 200,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV//2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 lipca 2024r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 57 859 319,78            | 24 017 311,05 | 7 029 260,73 | 918 015,00 | 963 440,00 | 1 011 138,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 12 664 039,73            | 1 231 739,00  | 1 073 188,73 | 918 015,00 | 963 440,00 | 1 011 138,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 45 195 280,05            | 22 785 572,05 | 5 956 072,00 | 0,00       | 0,00       | 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:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 100 000,00               | 0,00          | 100 000,00   | 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   |   |                  |      | 100 000,00               | 0,00          | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.2.1 | PPP - zapewnienie dostaw gazu ziemnego dla mieszkańców m.Granowiec  | Urząd Gminy Sośnie                          | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 0,00          | 100 000,00   | 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  |   |                  |      | 57 759 319,78            | 24 017 311,05 | 6 929 260,73 | 918 015,00 | 963 440,00 | 1 011 138,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 12 664 039,73            | 1 231 739,00  | 1 073 188,73 | 918 015,00 | 963 440,00 | 1 011 138,00 |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Wypełnienie wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   | Urząd Gminy Sośnie                          | 2019             | 2025 | 597 120,58               | 131 707,32    | 9 194,05     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej dofinansowanego z EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020 - Alokacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru Funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim | Urząd Gminy Sośnie                          | 2020             | 2025 | 9 784,10                 | 1 833,68      | 1 833,68     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Sośnie - utrzymanie czystości i porządku w Gminie Sośnie  | Urząd Gminy Sośnie                          | 2020             | 2032 | 11 229 481,05            | 750 000,00    | 880 541,00   | 908 515,00 | 953 940,00 | 1 001 638,00 |
| 1.3.1.4 | Dostawa łącza internetowego - Dostawa łącza internetowego-zapewnienie wykonywania zadań   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach | 2022             | 2024 | 1 476,00                 | 246,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Obsługa Bankowa Gminy Sośnie - zapewnienie bezpieczeństwa w obsłudze bankowej jednostek gminy   | Urząd Gminy Sośnie                          | 2023             | 2025 | 48 480,00                | 24 240,00     | 12 120,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.6 | Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli  | ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOŚNIACH                     | 2023             | 2024 | 282 848,00               | 159 216,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.7 | Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli  | ZESPÓŁ SZKÓŁ W PAWŁOWIE                     | 2023             | 2024 | 115 328,00               | 68 032,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.8 | Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli  | ZESPÓŁ SZKÓŁ W CIESZYNIU                    | 2023             | 2024 | 42 304,00                | 23 968,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.9 | Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli  | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SOŚNIACH          | 2023             | 2024 | 18 480,00                | 10 920,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 1 061 220,00 | 1 113 805,00 | 1 159 521,00 | 1 217 497,00 | 13 419 882,55       |
| 1.a     | 1 061 220,00 | 1 113 805,00 | 1 159 521,00 | 1 217 497,00 | 220 750,00          |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13 199 132,55       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00          |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00          |
| 1.2.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00          |
| 1.3     | 1 061 220,00 | 1 113 805,00 | 1 159 521,00 | 1 217 497,00 | 13 319 882,55       |
| 1.3.1   | 1 061 220,00 | 1 113 805,00 | 1 159 521,00 | 1 217 497,00 | 220 750,00          |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 1 051 720,00 | 1 104 305,00 | 1 159 521,00 | 1 217 497,00 | 0,00                |
| 1.3.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.7 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.8 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.9 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.1.10 | Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli  | PRZEDSZKOLE W CHOJNIKU                    | 2023             | 2024 | 61 088,00                | 39 376,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Strategia rozwoju gminy Sośnie. - Cele strategiczne, stanowią ramy zrównoważonego rozwoju gminy.  | Urząd Gminy Sośnie                        | 2023             | 2024 | 36 900,00                | 18 450,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlona Polska" - Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlona Polska"   | Urząd Gminy Sośnie                        | 2024             | 2030 | 60 750,00                | 3 750,00      | 9 500,00     | 9 500,00   | 9 500,00   | 9 500,00   |
| 1.3.1.13 | Opracowanie dokumentacji planu ogólnego dla Gminy Sośnie - określenie stref planistycznych i gminnych standardów urbanistycznych gminy  | Urząd Gminy Sośnie                        | 2024             | 2025 | 160 000,00               | 0,00          | 160 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 45 095 280,05            | 22 785 572,05 | 5 856 072,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa budynku Zespołu szkół w Cieszynie - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa warunków nauki dzieci w szkole  | Urząd Gminy Sośnie                        | 2023             | 2024 | 11 570 000,00            | 9 370 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. od granicy gm. Odolanów do m. Granowiec na odcinku dł. ok. 0,90 km. - Poprawa standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Sośnie                        | 2023             | 2024 | 25 830,00                | 25 830,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem, łącznikiem i zapleczem w m. Pawłów - poprawa warunków nauki dla dzieci   | Urząd Gminy Sośnie                        | 2024             | 2025 | 2 150 000,00             | 150 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa chodnika z oświetleniem i elementami małej architektury wokół zbiornika wodnego w Sośniach - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika, stworzenie terenu do spacerów na potrzeby mieszkańców gminy.   | Urząd Gminy Sośnie                        | 2023             | 2024 | 4 500 000,00             | 4 500 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Sośnie ul. Janusza Korczaka. - Poprawa standardu drogi i bezpieczeństwa komunikacyjnego.   | Urząd Gminy Sośnie                        | 2023             | 2024 | 2 001 660,00             | 2 001 660,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa z przebudową gminnego żłobka w Sośniach - Rozbudowa z przebudową gminnego żłobka w Sośniach   | Urząd Gminy Sośnie                        | 2023             | 2024 | 68 600,00                | 68 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sośnie. -  | Urząd Gminy Sośnie                        | 2020             | 2024 | 20 908 358,05            | 6 654 722,05  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Konserwacja ołtarza bocznego z późnogotycką płaskorzeźbą Jana Chrzciciela (1499 r. warsztat Wita Stwosza) z kościoła pw. Michała Archanioła w Cieszynie. - Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu.  | Urząd Gminy Sośnie                        | 2024             | 2025 | 153 000,00               | 0,00          | 153 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Naprawa pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju. - Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu.   | Urząd Gminy Sośnie                        | 2024             | 2025 | 183 600,00               | 0,00          | 183 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku plebanii Kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju. - Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu.   | Urząd Gminy Sośnie                        | 2024             | 2025 | 819 672,00               | 0,00          | 819 672,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie. - Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu   | Urząd Gminy Sośnie                        | 2024             | 2025 | 499 800,00               | 0,00          | 499 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec - Poprawa stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody, usprawnienia pracy zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę.  | Urząd Gminy Sośnie                        | 2024             | 2025 | 2 214 760,00             | 14 760,00     | 2 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 9 500,00   | 9 500,00   | 0,00       | 0,00       | 60 750,00           |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 099 132,55       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 718 060,55          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 150 000,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 425 000,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 950 000,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 153 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 183 600,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 819 672,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 499 800,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00        |



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 25 765,06 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 48 130,08 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 22 365,02 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 25 765,06 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 48 130,08 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 22 365,02 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]       | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>59 266 891,59</b> | <b>-25 765,06</b> | <b>59 241 126,53</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>39 501 963,87</b> | <b>-48 130,08</b> | <b>39 453 833,79</b> |
| Dotacje bieżące           | 7 052 707,76         | -55 780,08        | 6 996 927,68         |
| Pozostałe                 | 10 542 864,11        | +7 650,00         | 10 550 514,11        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>19 764 927,72</b> | <b>+22 365,02</b> | <b>19 787 292,74</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>63 535 813,39</b> | <b>-25 765,06</b> | <b>63 510 048,33</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>36 709 669,79</b> | <b>-48 130,08</b> | <b>36 661 539,71</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 18 870 666,70        | -6 487,96         | 18 864 178,74        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 17 552 046,09        | -41 642,12        | 17 510 403,97        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>26 826 143,60</b> | <b>+22 365,02</b> | <b>26 848 508,62</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

**Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sośnie**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2024 | 472 800,00                    |
| 2025 | 471 200,00                    |
| 2026 | 471 200,00                    |
| 2027 | 471 200,00                    |
| 2028 | 471 200,00                    |
| 2029 | 471 200,00                    |
| 2030 | 471 200,00                    |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. PPP – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sośnie.
2. Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlona Polska" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 750,00 zł, w tym w 2024 r. – 3 750,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 750,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sośnie.
3. Opracowanie dokumentacji planu ogólnego dla Gminy Sośnie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sośnie.

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

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 1 227 989,00      | +3 750,00   | 1 231 739,00    |
| 2025 | 903 688,73        | +169 500,00 | 1 073 188,73    |
| 2026 | 908 515,00        | +9 500,00   | 918 015,00      |
| 2027 | 953 940,00        | +9 500,00   | 963 440,00      |
| 2028 | 1 001 638,00      | +9 500,00   | 1 011 138,00    |
| 2029 | 1 051 720,00      | +9 500,00   | 1 061 220,00    |
| 2030 | 1 104 305,00      | +9 500,00   | 1 113 805,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 5 856 072,00      | +100 000,00 | 5 956 072,00    |

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.