

Projekt

z dnia 26 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SOŚNIE**

z dnia 30 września 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.;
- 4) Uchwałą Nr IV/40/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 lipca 2024 r.;
- 5) Uchwałą Nr V/44/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 sierpnia 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 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 VII/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 września 2024 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	60 099 707,86	40 684 794,97	4 341 627,00	101 273,00	17 463 492,00	8 166 507,36	10 611 895,61	3 170 878,00	19 414 912,89	307 870,00	19 107 042,89	
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	

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:					
					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		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	64 368 629,66	37 789 821,04	19 026 893,78	0,00	0,00	286 957,00	0,00	0,00	0,00	26 578 808,62	26 578 808,62	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 ^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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
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	

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 200,00	0,00	2 894 973,93	7 636 695,73
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

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
2024	2,34%	9,79%	10,73%	18,71%	19,86%	TAK	TAK
2025	2,12%	19,72%	x	17,32%	18,47%	TAK	TAK
2026	2,01%	16,81%	x	17,56%	18,76%	TAK	TAK
2027	1,83%	16,74%	x	17,60%	18,80%	TAK	TAK
2028	1,77%	16,97%	x	16,85%	18,05%	TAK	TAK
2029	1,73%	17,03%	x	16,36%	17,56%	TAK	TAK
2030	1,63%	17,00%	x	15,09%	16,29%	TAK	TAK
2031	0,00%	16,92%	x	16,29%	16,29%	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 ^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			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 ^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
2024	0,00	0,00	0,00	24 555 901,97	1 479 240,00	23 076 661,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 461 350,73	1 467 388,73	5 993 962,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	

⁹⁾ 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.

^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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/ /2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 września 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)				58 830 000,70	24 555 901,97	7 461 350,73	918 015,00	963 440,00	1 011 138,00
1.a	- wydatki bieżące				13 305 740,73	1 479 240,00	1 467 388,73	918 015,00	963 440,00	1 011 138,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 524 259,97	23 076 661,97	5 993 962,00	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				58 730 000,70	24 555 901,97	7 361 350,73	918 015,00	963 440,00	1 011 138,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 305 740,73	1 479 240,00	1 467 388,73	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	282 784,00	159 152,00	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	85 635,00	38 339,00	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 CIESZYNI	2023	2024	41 282,00	22 946,00	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	17 220,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 061 220,00	1 113 805,00	1 159 521,00	1 217 497,00	4 352 288,21
1.a	1 061 220,00	1 113 805,00	1 159 521,00	1 217 497,00	121 140,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 148,21
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	4 252 288,21
1.3.1	1 061 220,00	1 113 805,00	1 159 521,00	1 217 497,00	121 140,00
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	62 928,00	41 216,00	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
1.3.1.14	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	PRZEDSZKOLE W CHOJNIKU	2024	2025	86 020,00	35 420,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Sośnie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOŚNIACH	2024	2025	381 660,00	159 260,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SOŚNIACH	2024	2025	25 800,00	9 600,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CIESZYNI	2024	2025	59 840,00	24 640,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	2024 Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	SZKOŁA PODSTAWOWA W PAWŁOWIE	2024	2025	118 580,00	48 780,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 424 259,97	23 076 661,97	5 893 962,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku Zespołu szkół w Cieszyne - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa warunków nauki dzieci w szkole	Urząd Gminy Sośnie	2023	2024	11 250 000,00	9 050 000,00	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	5 111 089,92	5 111 089,92	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 Cieszyne. - Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu.	Urząd Gminy Sośnie	2024	2025	153 062,00	0,00	153 062,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 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	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	118 580,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 148,21
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 055 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	235 179,21
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	153 062,00

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						
1.3.2.9	Naprawa pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju. - Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu.	Urząd Gminy Sośnie	2024	2025	184 000,00	0,00	184 000,00	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	820 000,00	0,00	820 000,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	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
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w m. Sośnie ul. Harcerska - bezpieczeństwo w ruchu drogowym	Urząd Gminy Sośnie	2024	2025	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	183 907,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 267 430,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 741 430,71 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 474 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 267 430,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 756 130,71 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 488 700,00 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]
Dochody ogółem	59 832 277,15	+267 430,71	60 099 707,86
Dochody bieżące	39 943 364,26	+741 430,71	40 684 794,97
Dotacje bieżące	7 437 076,65	+729 430,71	8 166 507,36
Pozostałe	10 599 895,61	+12 000,00	10 611 895,61
Dochody majątkowe	19 888 912,89	-474 000,00	19 414 912,89
Wydatki ogółem	64 101 198,95	+267 430,71	64 368 629,66
Wydatki bieżące	37 033 690,33	+756 130,71	37 789 821,04
Wynagrodzenia i pochodne	18 292 983,42	+733 910,36	19 026 893,78
Pozostałe wydatki bieżące	18 453 749,91	+22 220,35	18 475 970,26
Wydatki majątkowe	27 067 508,62	-488 700,00	26 578 808,62

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. Splota 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnie na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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)
2024	2,34%	18,71%	TAK	19,86%	TAK
2025	2,12%	17,32%	TAK	18,47%	TAK
2026	2,01%	17,56%	TAK	18,76%	TAK
2027	1,83%	17,60%	TAK	18,80%	TAK
2028	1,77%	16,85%	TAK	18,05%	TAK
2029	1,73%	16,36%	TAK	17,56%	TAK
2030	1,63%	15,09%	TAK	16,29%	TAK
2031	0,00%	16,29%	TAK	16,29%	TAK
2032	0,00%	17,31%	TAK	17,31%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sośnie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. 2024 Dowożenie uczniów do szkół – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 118 580,00 zł, w tym w 2024 r. – 48 780,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 118 580,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA W PAWŁOWIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlona Polska" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 750,00 zł; podpisana umowa dzierżawy nr 57/WT/SR/2024
 - 2) Opracowanie dokumentacji planu ogólnego dla Gminy Sośnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 157 440,00 zł; podpisana umowa na realizację zadania ZP/272/30/2024.
 - 3) Dowożenie uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 86 020,00 zł;
 - 4) Dowożenie uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 381 660,00 zł;
 - 5) Dowożenie uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 800,00 zł;
 - 6) Dowożenie uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 59 840,00 zł;

zmniejszenie limitu zobowiązań na dowozu dzieci do szkół związane jest z podpisaniem umowy na realizację zadania ZP/272/27/2024.

- 7) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem, łącznikiem i zapleczem w m. Pawłów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 95 000,00 zł; podpisana umowa na realizację zadania ZP/272/11/2024 na dokumentację projektową
- 8) Budowa chodnika z oświetleniem i elementami małej architektury wokół zbiornika wodnego w Sośniach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 611 089,92 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 425 000,00 zł;

podpisana umowa na realizację zadania ZP/272/25/2024 na budowę przedsięwzięcia

podpisana umowa na realizację zadania ZP/272/26/2024 na nadzór inwestorski

- 9) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Sośnie ul. Janusza Korczaka. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 714 820,79 zł;

podpisana umowa na realizację zadania ZP/272/21/2024 na nadzór inwestorski

podpisana umowa na realizację zadania ZP/272/23/2024 na budowę przedsięwzięcia

- 10) Konserwacja ołtarza bocznego z późnogotycką płaskorzeźbą Jana Chrzciciela (1499 r. warsztat Wita Stwosza) z kościoła pw. Michała Archanioła w Cieszynie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 62,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 62,00 zł;
- 11) Naprawa pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 400,00 zł;
- 12) Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku plebanii Kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 328,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 328,00 zł;
- 13) Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 200,00 zł;

Zwiększenie limitu wydatków zapewnia wkład własny gminy w wysokości 2% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

14) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 016 093,00 zł;

podpisana umowa na realizację zadania ZP/272/20/2024 na nadzór inwestorski

podpisana umowa na realizację zadania ZP/272/22/2024 na budowę przedsięwzięcia

15) Przebudowa drogi gminnej w m. Sośnie ul. Harcerska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 36 900,00 zł.

podpisana umowa zlecenia na dokumentację budowlaną przedsięwzięcia

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Dowożenie uczniów do szkół w jednostce organizacyjnej 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	22 465 572,05	+611 089,92	23 076 661,97
2025	5 992 972,00	+990,00	5 993 962,00

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.

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