

ZARZĄDZENIE NR 111/2024
WÓJTA GMINY SOŚNIE

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2025-2032

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) Wójt Gminy Sośnie zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2025-2032 w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2025-2032 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Sośnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sośnie.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Wójt Gminy Sośnie

Adam Harlak

UCHWAŁA NR/2024 Rady Gminy Sośnie

z dnia grudnia 2024

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2025-2032

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. 1465) art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy Sośnie uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sośnie na lata 2025-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sośnie, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Sośnie do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Sośnie do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośnie.

§ 5. Traci moc Uchwała nr Uchwała Nr XLII/484/2023 Rady Gminy Sośnie z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2024-2032 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

UZASADNIENIE

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnie zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sośnie za lata 2023 i 2022 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Sośnie na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sośnie została przygotowana na lata 2025-2032.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Sośnie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Sośnie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Sośnie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 3 153 000,00 zł, co stanowi 99,44% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 320 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej.

- za sprzedaż działki nr ewid. 833/9 położonej w miejscowości Granowiec – 49.120,00 zł,
- za sprzedaż działki nr ewid. 833/10 położonej w miejscowości Granowiec – 49.020,00 zł,
- za sprzedaż działki nr ewid. 833/17 położonej w miejscowości Granowiec – 45.610,00 zł,
- za sprzedaż działki nr ewid. 833/18 położonej w miejscowości Granowiec – 45.820,00 zł,
- za sprzedaż działki nr ewid. 385/3 położonej w miejscowości Kałkowskie (kwota prognozowana) – 130.430,00 zł,

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 5 295 433,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem, łącznikiem i zapleczem w miejscowości Pawłów;
2. Modernizacja Stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzec;
3. Konserwacja ołtarza bocznego z późnogotycką płaskorzeźbą Jana Chrzyciela (1499 r. warsztat Wita Stwosza) z kościoła pw. Michała Archanioła w Cieszynie;
4. Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Michała Archanioła w Cieszynie;
5. Naprawa pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju;
6. Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku plebanii kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Sośnie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Sośnie wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 20 753 963,48 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 494 655,19 zł. W latach 2026-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Sośnie nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2025-2032.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -353 800,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 175 000,00 zł;

4. innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu – 178 800,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Sośnie

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	47 763 945,28	48 117 745,28	-353 800,00
2026	43 723 709,00	43 252 509,00	471 200,00
2027	45 076 043,00	44 604 843,00	471 200,00
2028	46 335 373,00	45 864 173,00	471 200,00
2029	47 629 963,00	47 158 763,00	471 200,00
2030	48 818 212,00	48 347 012,00	471 200,00
2031	50 036 167,00	50 036 167,00	0,00
2032	51 284 571,00	51 284 571,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 825 000,00 zł. Przychody Gminy Sośnie w 2025 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 175 000,00 zł;
2. inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 650 000,00 zł.

Wykonana nadwyżka z lat ubiegłych wykazana w sprawozdania RB-NDS za III kwartał 2024 r. (D.13) to kwota 791 947,26 zł, zaplanowana nadwyżka z lat ubiegłych 616 947,26 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych pozostała do dyspozycji w kwocie 175 000,00 zł została wprowadzona do projektu budżetu na rok 2025 jako przychody § 957 „nadwyżki z lat ubiegłych” w celu zabezpieczenia deficytu budżetu.

Uchwałą Nr VII/65/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 października 2024 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2024 r. wprowadzono środki naliczone dla gminy w formie dodatkowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w formie uzupełnienia subwencji ogólnej w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł. Z powyższej kwoty przeznaczono 650 000,00 zł na przelew na rachunek lokaty, która została wprowadzona do projektu budżetu 2025 r. jako przychody na § 954 „Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych” w celu zabezpieczenia deficytu budżetu i spłaty rat kredytu długoterminowego inwestycyjnego (krajowego) ;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Sośnie obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sośnie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2025-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 2 827 200,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 2 356 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 6,24%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	2 356 000,00	37 770 169,79	6,24%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Sośnie zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Sośnie

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	42 148 512,28	38 936 079,18	3 212 433,10	3 387 433,10
2026	43 623 709,00	40 373 699,00	3 250 010,00	3 250 010,00
2027	44 976 043,00	41 759 569,00	3 216 474,00	3 216 474,00
2028	46 235 373,00	43 104 943,00	3 130 430,00	3 130 430,00
2029	47 529 963,00	44 196 039,00	3 333 924,00	3 333 924,00
2030	48 718 212,00	45 302 720,00	3 415 492,00	3 415 492,00
2031	49 936 167,00	46 432 204,00	3 503 963,00	3 503 963,00
2032	51 184 571,00	47 567 528,00	3 617 043,00	3 617 043,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Sośnie przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	1,90%	18,47%	TAK	18,71%	TAK
2026	1,54%	17,26%	TAK	17,50%	TAK
2027	1,40%	16,14%	TAK	16,38%	TAK
2028	1,29%	14,18%	TAK	14,43%	TAK
2029	1,19%	12,37%	TAK	12,62%	TAK
2030	1,11%	9,81%	TAK	10,06%	TAK
2031	0,00%	8,52%	TAK	8,76%	TAK
2032	0,00%	8,25%	TAK	8,25%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Wszystkie przedsięwzięcia w poszczególnych grupach zaprezentowane zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W kolumnie "Łączne nakłady finansowe" wykazu przedsięwzięć przedstawiono łączne nakłady finansowe obejmujące wydatki już poniesione w latach poprzednich oraz wydatki planowane do poniesienia w kolejnych latach, w których realizowane są przedsięwzięcia.

W projekcie uchwały nie występują przedsięwzięcia finansowane w pierwszej kategorii tj. ze środków programów, projektów i zadań współfinansowanych ze środków europejskich. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie i przedstawia odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące; celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonania przedsięwzięcia, okres realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków na poszczególne lata i limit zobowiązań.

Różnice występujące pomiędzy danymi zawartymi w projekcie Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2032, a Uchwałą Nr VII/64/2024 z dnia 28 października 2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2032 zostaną skorygowane na najbliższej sesji Rady Gminy Sośnie planowanej w miesiącu listopad 2024 r.

Gmina Sośnie planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2032. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr Uchwała Nr VII/64/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 28.10.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowiec-Sośnie o dł. ok. 2,75 km. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 998 712,00 zł, w tym w 2025 r. – 249 678,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 998 712,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sośnie.
2. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Chojniku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 820 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 820 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sośnie.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:
 - 1) PPP – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmianę rodzaju zadania na bieżące;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) 2024 Dowożenie uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 118 580,00 zł;
 - 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. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 314 788,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 78 697,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 236 091,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 3) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem, łącznikiem i zapleczem w m. Pawłów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 725 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 670 000,00 zł;
- 4) Przebudowa drogi gminnej w m. Sośnie ul. Harcerska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł.

Przedsięwzięcia dotyczące przebudowy dróg powiatowych wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie Pisma Starosty Ostrowskiego Nr PZD.5200.7.7.2024.10 z dnia 4 listopada 2024 r. Informacje wynikające z pisma dotyczą wspólnej realizacji zadań drogowych w celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla mieszkańców gminy Sośnie.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2018	29 120 937,78	27 658 748,65	3 208 682,00	66 334,84	9 504 169,00	9 518 752,15	5 360 810,66	2 593 897,88	1 462 189,13	59 335,90	1 402 853,23	
Wykonanie 2019	32 394 290,07	30 434 421,88	4 069 885,00	36 641,53	9 978 468,00	10 748 402,07	5 601 025,28	2 409 670,94	1 959 868,19	310 400,90	1 649 467,29	
Wykonanie 2020	37 671 113,76	33 168 305,07	3 804 927,00	109 582,67	10 549 891,00	12 719 404,34	5 984 500,06	2 626 486,05	4 502 808,69	27 437,60	4 475 371,09	
Wykonanie 2021	41 772 628,27	35 826 524,99	3 995 614,00	203 596,24	11 504 789,00	13 395 163,17	6 727 362,58	2 828 215,18	5 946 103,28	89 610,33	5 856 492,95	
Wykonanie 2022	56 115 931,59	43 629 795,31	6 402 174,57	107 362,68	11 916 193,00	16 182 259,10	9 021 805,96	2 900 477,41	12 486 136,28	8 527,77	12 477 608,51	
Wykonanie 2023	43 248 447,97	37 609 500,37	3 309 040,00	84 711,00	15 877 647,20	7 936 960,01	10 401 142,16	2 921 100,65	5 638 947,60	2 140,50	5 636 807,10	
Plan 3 kw. 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	47 763 945,28	42 148 512,28	16 068 832,22	78 635,82	12 476 853,95	4 698 342,49	8 825 847,80	3 153 000,00	5 615 433,00	320 000,00	5 295 433,00	
2026	43 723 709,00	43 623 709,00	16 631 241,00	81 388,00	12 913 544,00	4 862 784,00	9 134 752,00	3 263 355,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	45 076 043,00	44 976 043,00	17 146 809,00	83 911,00	13 313 864,00	5 013 530,00	9 417 929,00	3 364 519,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	46 335 373,00	46 235 373,00	17 626 920,00	86 261,00	13 686 652,00	5 153 909,00	9 681 631,00	3 458 726,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	47 629 963,00	47 529 963,00	18 120 474,00	88 676,00	14 069 878,00	5 298 218,00	9 952 717,00	3 555 570,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	48 818 212,00	48 718 212,00	18 573 486,00	90 893,00	14 421 625,00	5 430 673,00	10 201 535,00	3 644 459,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	50 036 167,00	49 936 167,00	19 037 823,00	93 165,00	14 782 166,00	5 566 440,00	10 456 573,00	3 735 570,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	51 284 571,00	51 184 571,00	19 513 769,00	95 494,00	15 151 720,00	5 705 601,00	10 717 987,00	3 828 959,00	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
Wykonanie 2018	30 362 550,51	25 067 065,31	9 981 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 485,20	5 295 485,20	11 454,00
Wykonanie 2019	34 447 106,07	27 182 292,88	10 581 518,29	0,00	0,00	1 533,11	0,00	0,00	0,00	7 264 813,19	7 264 813,19	33 757,61
Wykonanie 2020	33 123 287,19	28 962 399,52	10 405 579,76	0,00	0,00	12 750,35	0,00	0,00	0,00	4 160 887,67	3 887 887,67	125 785,32
Wykonanie 2021	34 687 456,70	31 107 727,49	11 779 280,66	0,00	0,00	619,01	0,00	0,00	0,00	3 579 729,21	3 494 729,21	6 500,00
Wykonanie 2022	60 696 510,79	36 731 319,19	13 058 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 965 191,60	23 665 191,60	811 430,00
Wykonanie 2023	47 705 223,00	32 441 351,99	14 928 093,60	0,00	0,00	588,58	0,00	0,00	0,00	15 263 871,01	15 263 871,01	172 867,54
Plan 3 kw. 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	48 117 745,28	38 936 079,18	20 753 963,48	0,00	0,00	238 855,00	0,00	0,00	0,00	9 181 666,10	9 181 666,10	2 057 062,00
2026	43 252 509,00	40 373 699,00	21 750 154,00	0,00	0,00	124 043,00	0,00	0,00	0,00	2 878 810,00	2 878 810,00	0,00
2027	44 604 843,00	41 759 569,00	22 690 848,00	0,00	0,00	88 232,00	0,00	0,00	0,00	2 845 274,00	2 845 274,00	0,00
2028	45 864 173,00	43 104 943,00	23 592 809,00	0,00	0,00	57 133,00	0,00	0,00	0,00	2 759 230,00	2 759 230,00	0,00
2029	47 158 763,00	44 196 039,00	24 223 917,00	0,00	0,00	30 746,00	0,00	0,00	0,00	2 962 724,00	2 962 724,00	0,00
2030	48 347 012,00	45 302 720,00	24 853 739,00	0,00	0,00	9 071,00	0,00	0,00	0,00	3 044 292,00	3 044 292,00	0,00
2031	50 036 167,00	46 432 204,00	25 481 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 963,00	3 603 963,00	0,00
2032	51 284 571,00	47 567 528,00	26 092 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 043,00	3 717 043,00	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)}	w tym:	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
Wykonanie 2018	-1 241 612,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 052 816,00	0,00	2 813 893,89	1 740 000,00	978 922,11	1 073 893,89	1 073 893,89	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 547 826,57	1 490 000,00	761 077,89	0,00	0,00	19 031,76	0,00	742 046,13	0,00
Wykonanie 2021	7 085 171,57	250 000,00	3 818 904,46	0,00	0,00	3 568 904,46	0,00	250 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-4 580 579,20	0,00	10 654 076,03	0,00	0,00	10 654 076,03	4 580 579,20	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-4 456 775,03	0,00	9 373 496,83	3 300 000,00	3 300 000,00	6 073 496,83	1 156 775,03	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-353 800,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 221 509,92	1 221 509,92	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 669,29	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	650 000,00	178 800,00	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	
	łącznie 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					
	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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 683,34	2 591 683,34
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	3 252 129,00	4 326 022,89
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	4 205 905,55	4 966 983,44
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 901 669,29	0,00	0,00	4 718 797,50	8 537 701,96
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	6 898 476,12	17 552 552,15
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 070 699,93	3 300 000,00	0,00	5 168 148,38	11 241 645,21
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 827 200,00	0,00	2 894 973,93	7 636 695,73
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	0,00	3 212 433,10	3 387 433,10
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 884 800,00	0,00	3 250 010,00	3 250 010,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 413 600,00	0,00	3 216 474,00	3 216 474,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	942 400,00	0,00	3 130 430,00	3 130 430,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	471 200,00	0,00	3 333 924,00	3 333 924,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 492,00	3 415 492,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 963,00	3 503 963,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 043,00	3 617 043,00

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
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	16,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,79%	10,73%	x	x	x	x
2025	1,90%	9,22%	x	18,47%	18,71%	TAK	TAK
2026	1,54%	8,70%	x	17,26%	17,50%	TAK	TAK
2027	1,40%	8,27%	x	16,14%	16,38%	TAK	TAK
2028	1,29%	7,76%	x	14,18%	14,43%	TAK	TAK
2029	1,19%	7,97%	x	12,37%	12,62%	TAK	TAK
2030	1,11%	7,91%	x	9,81%	10,06%	TAK	TAK
2031	0,00%	7,90%	x	8,52%	8,76%	TAK	TAK
2032	0,00%	7,95%	x	8,25%	8,25%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	996 365,46	996 365,46	996 365,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	142 171,26	142 171,26	127 237,91	884 153,79	884 153,79	865 857,36	142 171,26	142 171,26	127 237,91
Wykonanie 2020	188 539,79	180 239,79	173 105,63	2 013 306,96	2 013 306,96	2 013 306,96	358 085,35	358 085,35	324 698,91
Wykonanie 2021	611 388,23	594 151,23	542 180,34	1 469 679,79	1 469 679,79	527 762,50	446 078,71	446 078,71	361 247,90
Wykonanie 2022	617 975,30	607 299,30	607 279,79	3 843 089,28	3 843 089,28	3 356 927,94	820 688,52	820 688,52	789 208,23
Wykonanie 2023	309 731,36	302 400,36	302 400,36	0,00	0,00	0,00	169 780,33	169 780,33	151 211,31
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	2 558 483,29	2 558 483,29	1 755 519,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 128 094,37	4 128 094,37	2 121 731,97	1 036 899,90	295 240,92	741 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 140 009,17	1 140 009,17	500 000,00	1 566 714,28	357 180,66	1 209 533,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	105 597,50	105 597,50	77 762,50	2 486 291,29	1 443 771,38	1 042 519,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 421 210,86	5 421 210,86	3 967 978,46	20 036 555,27	1 748 159,13	18 288 396,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	8 956 402,93	2 383 002,95	6 573 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	26 035 141,97	1 479 240,00	24 555 901,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 899 784,73	1 632 447,73	8 267 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 374 765,00	918 015,00	1 456 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 291 815,00	963 440,00	328 375,00	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	93 410,31
Wykonanie 2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 789,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 330 126,73	9 899 784,73	2 374 765,00	1 291 815,00	1 011 138,00	1 061 220,00
1.a	- wydatki bieżące				13 087 074,73	1 632 447,73	918 015,00	963 440,00	1 011 138,00	1 061 220,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 243 052,00	8 267 337,00	1 456 750,00	328 375,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	PPP - zapewnienie dostaw gazu ziemnego dla mieszkańców m.Granowiec	Urząd Gminy Sośnie	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 230 126,73	9 799 784,73	2 374 765,00	1 291 815,00	1 011 138,00	1 061 220,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 987 074,73	1 532 447,73	918 015,00	963 440,00	1 011 138,00	1 061 220,00
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	9 194,05	0,00	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	0,00	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	11 399 040,05	905 600,00	908 515,00	953 940,00	1 001 638,00	1 051 720,00
1.3.1.4	Obsługa Bankowa Gminy Sośnie - zapewnienie bezpieczeństwa w obsłudze bankowej jednostek gminy	Urząd Gminy Sośnie	2023	2025	48 480,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlona Polska" - Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlona Polska"	Urząd Gminy Sośnie	2024	2030	60 750,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentacji planu ogólnego dla Gminy Sośnie - określenie stref planistycznych i gminnych standardów urbanistycznych gminy	Urząd Gminy Sośnie	2024	2025	160 000,00	160 000,00	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	PRZEDSZKOLE W CHOJNIKU	2024	2025	86 020,00	50 600,00	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 SOŚNIACH	2024	2025	381 660,00	222 400,00	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	2024	2025	25 800,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 113 805,00	1 159 521,00	1 217 497,00	8 142 029,00
1.a	1 113 805,00	1 159 521,00	1 217 497,00	142 560,00
1.b	0,00	0,00	0,00	7 999 469,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 113 805,00	1 159 521,00	1 217 497,00	8 042 029,00
1.3.1	1 113 805,00	1 159 521,00	1 217 497,00	42 560,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.5	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	2 560,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.10	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CIESZYNIE	2024	2025	59 840,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	2024 Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	SZKOŁA PODSTAWOWA W PAWŁOWIE	2024	2025	118 580,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kocina - ustalenie, zdefiniowanie warunków zabudowy dla miejscowości	Urząd Gminy Sośnie	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 243 052,00	8 267 337,00	1 456 750,00	328 375,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2027	340 618,00	78 697,00	157 394,00	78 697,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem, łącznikiem i zapleczem w m. Pawłów - poprawa warunków nauki dla dzieci	Urząd Gminy Sośnie	2024	2025	3 875 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	153 062,00	153 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Naprawa pokrycia dachowego na budynku dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu. - Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu.	Urząd Gminy Sośnie	2024	2025	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Sośnie ul. Harcerska - bezpieczeństwo w ruchu drogowym	Urząd Gminy Sośnie	2024	2025	336 900,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowiec-Sośnie o dł. ok. 2,75 km. - Poprawa standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Sośnie	2025	2027	998 712,00	249 678,00	499 356,00	249 678,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Chojniku - zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ochrony pożarowej dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Sośnie	2025	2026	820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	7 999 469,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	314 788,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	153 062,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	183 907,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	998 712,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	820 000,00