

Projekt

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SOŚNIE**

z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały 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. 1465ze zm.) 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 ze zm.) Rada Gminy Sośnie uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/102/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej

- 1) Uchwałą Nr X/106/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 stycznia 2025 r.;
- 2) Uchwałą Nr XI/116/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 14 lutego 2025 r.;
- 3) Uchwałą Nr XII/122/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 6 marca 2025 r.;
- 4) Uchwałą Nr XIII/136/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 1 kwietnia 2025 r.;
- 5) Uchwałą Nr XIV/139/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 12 maja 2025 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/102/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 grudnia 2024 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 IX/102/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 grudnia 2024 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 XV/145/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 23 czerwca 2025 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⁾	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	
2025	50 981 582,19	44 404 917,02	16 068 832,22	78 635,82	12 600 871,95	6 534 835,63	9 121 741,40	3 153 000,00	6 576 665,17	320 000,00	6 576 665,17	
2026	45 848 709,00	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	2 225 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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
2025	52 926 697,44	42 680 768,24	20 826 237,68	0,00	0,00	238 855,00	0,00	0,00	0,00	10 245 929,20	10 245 929,20	1 754 115,48
2026	45 377 509,00	40 373 699,00	21 750 154,00	0,00	0,00	124 043,00	0,00	0,00	0,00	5 003 810,00	5 003 810,00	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
2025	-1 945 115,25	0,00	2 416 315,25	0,00	0,00	674 315,25	674 315,25	1 742 000,00	1 270 800,00
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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	0,00	1 724 148,78	4 140 464,03	
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
2025	1,87%	5,38%	18,47%	19,60%	TAK	TAK
2026	1,54%	8,70%	17,15%	18,28%	TAK	TAK
2027	1,40%	8,27%	15,80%	16,94%	TAK	TAK
2028	1,29%	7,76%	13,83%	14,97%	TAK	TAK
2029	1,19%	7,97%	11,97%	13,10%	TAK	TAK
2030	1,11%	7,91%	9,40%	10,53%	TAK	TAK
2031	0,00%	7,90%	8,10%	9,24%	TAK	TAK
2032	0,00%	7,95%	7,70%	7,70%	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
2025	272 455,08	272 455,08	234 259,00	257 100,00	257 100,00	210 822,25	348 371,68	348 371,68	289 362,66
2026	97 927,20	97 927,20	84 139,02	0,00	0,00	0,00	97 927,20	97 927,20	84 139,02
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
2025	345 000,00	345 000,00	282 900,25	10 606 748,81	2 064 576,33	8 542 172,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 784 907,08	1 099 782,08	4 685 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 322 094,96	993 719,96	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					
					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	
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 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 XV/145/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 23 czerwiec 2025 r.

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)				27 494 207,27	10 606 748,81	5 784 907,08	1 322 094,96	1 011 138,00	1 061 220,00
1.a	- wydatki bieżące				13 802 944,79	2 064 576,33	1 099 782,08	993 719,96	1 011 138,00	1 061 220,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 691 262,48	8 542 172,48	4 685 125,00	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:				791 298,88	693 371,68	97 927,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				446 298,88	348 371,68	97 927,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego w Ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) - Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów	Urząd Gminy Sośnie	2025	2026	274 298,88	204 871,68	69 427,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - bezpieczeństwo informacyjne GMINY	Urząd Gminy Sośnie	2025	2026	172 000,00	143 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - bezpieczeństwo informacyjne GMINY	Urząd Gminy Sośnie	2025	2026	345 000,00	345 000,00	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				26 602 908,39	9 813 377,13	5 686 979,88	1 322 094,96	1 011 138,00	1 061 220,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 256 645,91	1 616 204,65	1 001 854,88	993 719,96	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	11 470 734,47	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 113 805,00	1 159 521,00	1 217 497,00	6 575 450,70
1.a	1 113 805,00	1 159 521,00	1 217 497,00	631 816,64
1.b	0,00	0,00	0,00	5 943 634,06
1.1	0,00	0,00	0,00	791 298,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	446 298,88
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	274 298,88
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	345 000,00
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	5 684 151,82
1.3.1	1 113 805,00	1 159 521,00	1 217 497,00	85 517,76
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

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						
1.3.1.6	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	Dowozenie 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	Dowozenie 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	Dowozenie 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
1.3.1.10	Dowozenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CIESZYNI	2024	2025	59 840,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	2024 Dowozenie 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	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kocina - ustalenie, zdefiniowanie warunków zabudowy dla miejscowości	Urząd Gminy Sośnie	2024	2026	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chojnik - ustalenie, zdefiniowanie warunków zabudowy dla miejscowości	Urząd Gminy Sośnie	2025	2026	54 000,00	35 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kałkowskie. - ustalenie, zdefiniowanie warunków zabudowy	Urząd Gminy Sośnie	2025	2026	54 000,00	35 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługa stałego dostępu do sieci Internet - zapewnienie monitoringu na terenie boiska sportowego w m. Sośnie	Urząd Gminy Sośnie	2025	2027	1 876,76	756,92	839,88	279,96	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa prowadzenia rachunków bankowych - Obsługa prowadzenia rachunków bankowych	Urząd Gminy Sośnie	2025	2027	78 000,00	18 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 346 262,48	8 197 172,48	4 685 125,00	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	0,00	236 091,00	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	3 820 000,00	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 Cieszyne. - Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu.	Urząd Gminy Sośnie	2024	2025	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Naprawa pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju. - Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu.	Urząd Gminy Sośnie	2024	2025	181 115,48	181 115,48	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	1 540,50
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	1 540,50
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	1 876,76
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	5 598 634,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	314 788,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	425 060,06
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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						
1.3.2.6	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	2 267 927,00	2 253 167,00	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	0,00	0,00	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	0,00	749 034,00	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
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Sośnie - oświetlenie uliczne i drogowe - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia	Urząd Gminy Sośnie	2024	2025	391 140,00	391 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Sośniach. - Zapewnienie prawidłowych warunków dla uczniów co wpłynie na warunki w nauce i szkoleniu sportowym.	Urząd Gminy Sośnie	2025	2026	2 616 850,00	116 850,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5341P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w m. Pawłów na odc. dł. ok. 700 m. - Poprawa standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Sośnie	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Harcerska w Sośniach w zakresie budowy ścieżki rowerowej. - bezpieczeństwo w ruchu drogowym	Urząd Gminy Sośnie	2024	2026	336 900,00	36 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	237 074,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 708 487,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 365 947,85 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 342 540,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 708 487,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 913 026,95 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 204 539,10 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	50 273 094,34	+708 487,85	50 981 582,19
Dochody bieżące	44 038 969,17	+365 947,85	44 404 917,02
Dotacje bieżące	6 201 571,38	+333 264,25	6 534 835,63
Pozostałe	9 089 057,80	+32 683,60	9 121 741,40
Dochody majątkowe	6 234 125,17	+342 540,00	6 576 665,17
Wydatki ogółem	52 218 209,59	+708 487,85	52 926 697,44
Wydatki bieżące	41 767 741,29	+913 026,95	42 680 768,24
Wynagrodzenia i pochodne	20 822 093,60	+19 144,08	20 826 237,68
Pozostałe wydatki bieżące	20 706 792,69	+893 882,87	21 600 675,56
Wydatki majątkowe	10 450 468,30	-204 539,10	10 245 929,20

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splata 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnie na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	1,87%	18,47%	TAK	19,60%	TAK
2026	1,54%	17,15%	TAK	18,28%	TAK
2027	1,40%	15,80%	TAK	16,94%	TAK
2028	1,29%	13,83%	TAK	14,97%	TAK
2029	1,19%	11,97%	TAK	13,10%	TAK
2030	1,11%	9,40%	TAK	10,53%	TAK
2031	0,00%	8,10%	TAK	9,24%	TAK
2032	0,00%	7,70%	TAK	7,70%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberpiezbieczny Samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 172 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 143 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 172 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sośnie.
2. Cyberpiezbieczny Samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 345 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 345 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 345 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sośnie.
3. Przebudowa drogi gminnej ul.Harcerska w Sośniach w zakresie budowy ścieżki rowerowej. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 336 900,00 zł, w tym w 2025 r. – 36 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sośnie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kocina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - 2) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chojnik – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 52 459,50 zł;
 - 3) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kałkowskie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 52 459,50 zł;
 - 4) 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.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 78 697,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 78 697,00 zł;
 - 5) 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 3 299 939,94 zł;

- 6) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowiec-Sośnie o dł. ok. 2,75 km. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 249 678,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 249 678,00 zł;
- 7) Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Sośniach. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 116 850,00 zł;
- 8) Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5341P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w m. Pawłów na odc. dł. ok. 700 m. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Sośnie ul. Harcerska.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 921 076,33	+143 500,00	2 064 576,33
2026	1 071 282,08	+28 500,00	1 099 782,08

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 825 547,48	-283 375,00	8 542 172,48
2026	4 056 750,00	+628 375,00	4 685 125,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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