

Projekt

z dnia 21 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SOŚNIE**

z dnia 27 listopada 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 2025 r., poz. 1153) art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025r., poz.1483) Rada Gminy Sośnie uchwała 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.;
- 6) Uchwałą Nr XV/145/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 23 czerwca 2025 r.;
- 7) Uchwałą Nr XVI/159/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 7 sierpnia 2025 r.;
- 8) Uchwałą Nr XVII/165/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 sierpnia 2025 r.;
- 9) Uchwałą Nr XVIII/168/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 24 września 2025 r.;
- 10) Uchwałą Nr XIX/175/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 października 2025 r.;
- 11) Uchwałą Nr XX/185/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 października 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 XXI/187/2025 Rady Gminy Sośnice z dnia 27 listopada 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	55 539 722,25	47 527 447,14	16 068 832,22	78 635,82	12 600 871,95	9 054 923,36	9 724 183,79	3 153 000,00	8 012 275,11	335 000,00	7 677 275,11	
2026	48 905 799,89	46 691 575,72	17 919 148,00	200 457,00	14 050 109,00	4 896 029,72	9 625 832,00	3 693 418,00	2 214 224,17	100 000,00	2 114 224,17	
2027	48 192 323,00	48 092 323,00	18 456 722,00	206 471,00	14 471 612,00	5 042 911,00	9 914 607,00	3 804 221,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	49 587 001,00	49 487 001,00	18 991 967,00	212 459,00	14 891 289,00	5 189 155,00	10 202 131,00	3 914 543,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	50 972 637,00	50 872 637,00	19 523 742,00	218 408,00	15 308 245,00	5 334 451,00	10 487 791,00	4 024 150,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	52 346 198,00	52 246 198,00	20 050 883,00	224 305,00	15 721 568,00	5 478 481,00	10 770 961,00	4 132 802,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	53 652 353,00	53 552 353,00	20 552 155,00	229 913,00	16 114 607,00	5 615 443,00	11 040 235,00	4 236 122,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	54 991 162,00	54 891 162,00	21 065 959,00	235 661,00	16 517 472,00	5 755 829,00	11 316 241,00	4 342 025,00	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	57 484 837,50	45 730 899,54	21 099 903,13	0,00	0,00	238 855,00	0,00	0,00	0,00	11 753 937,96	11 643 937,96	1 754 115,48
2026	49 519 799,89	41 498 066,09	21 377 062,33	0,00	0,00	246 021,00	0,00	0,00	0,00	8 021 733,80	8 021 733,80	1 245 125,00
2027	47 721 123,00	42 732 294,00	22 266 348,00	0,00	0,00	74 214,00	0,00	0,00	0,00	4 988 829,00	4 988 829,00	0,00
2028	49 115 801,00	44 133 803,00	23 179 268,00	0,00	0,00	53 010,00	0,00	0,00	0,00	4 981 998,00	4 981 998,00	0,00
2029	50 501 437,00	45 532 135,00	24 097 167,00	0,00	0,00	31 806,00	0,00	0,00	0,00	4 969 302,00	4 969 302,00	0,00
2030	51 874 998,00	46 749 647,00	24 800 804,00	0,00	0,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	5 125 351,00	5 125 351,00	0,00
2031	53 652 353,00	47 986 884,00	25 500 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 469,00	5 665 469,00	0,00
2032	54 991 162,00	49 242 656,00	26 193 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 506,00	5 748 506,00	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	-614 000,00	471 200,00	1 085 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 200,00	614 000,00
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	0,00	1 796 547,60	4 212 862,85
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 884 800,00	0,00	5 193 509,63	6 278 709,63
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 413 600,00	0,00	5 360 029,00	5 360 029,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	942 400,00	0,00	5 353 198,00	5 353 198,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	471 200,00	0,00	5 340 502,00	5 340 502,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 551,00	5 496 551,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 469,00	5 565 469,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 506,00	5 648 506,00

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	1,85%	5,49%	18,40%	19,53%	TAK	TAK
2026	1,72%	13,01%	17,09%	18,23%	TAK	TAK
2027	1,27%	12,62%	16,37%	17,50%	TAK	TAK
2028	1,18%	12,20%	15,08%	16,21%	TAK	TAK
2029	1,10%	11,80%	13,85%	14,99%	TAK	TAK
2030	1,03%	11,78%	11,83%	12,97%	TAK	TAK
2031	0,00%	11,61%	11,09%	12,23%	TAK	TAK
2032	0,00%	11,50%	11,22%	11,22%	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	300 451,08	300 451,08	239 152,70	257 100,00	257 100,00	210 822,25	376 367,68	376 367,68	312 464,96
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	11 262 542,97	2 554 991,33	8 707 551,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	236 091,00	236 091,00	0,00	7 291 179,82	1 849 054,82	5 442 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	78 697,00	78 697,00	0,00	1 545 141,70	1 216 766,70	328 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 245 194,74	1 245 194,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 304 214,00	1 304 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 368 940,00	1 368 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 427 401,00	1 427 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 498 761,00	1 498 761,00	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 XX/187/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 listopada 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)				31 134 820,65	11 262 542,97	7 291 179,82	1 545 141,70	1 245 194,74	1 304 214,00
1.a	- wydatki bieżące				16 547 009,01	2 554 991,33	1 849 054,82	1 216 766,70	1 245 194,74	1 304 214,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 587 811,64	8 707 551,64	5 442 125,00	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:				1 106 086,88	693 371,68	334 018,20	78 697,00	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
1.1.1.3	Program Edukacji dla DOLINY BARYCZY i klimatu w szkołach GMINY SOŚNIE na lata 2026-2027, - podniesienie kompetencji przez 330 uczniów z 4 szkół podstawowych gminy SOŚNIE oraz przeprowadzenie szkoleń dla 10 nauczycieli z 4 szkół objętych programem.	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SOŚNIACH	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				659 788,00	345 000,00	236 091,00	78 697,00	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
1.1.2.2	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P(droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku gm. Odolanów do m. Granowiec w zakresie przebudowy drogi powiatowej 5335P(droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc.5+845,00 do 6+750,00 o dł. 905,0. - realizowanego przez Powiat Ostrowski w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w ramach działania 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT w zakresie Budowy dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego -etap I	Urząd Gminy Sośnie	2025	2027	314 788,00	0,00	236 091,00	78 697,00	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				29 928 733,77	10 469 171,29	6 957 161,62	1 466 444,70	1 245 194,74	1 304 214,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 000 710,13	2 106 619,65	1 751 127,62	1 216 766,70	1 245 194,74	1 304 214,00
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 368 940,00	1 427 401,00	1 498 761,00	4 753 549,11
1.a	1 368 940,00	1 427 401,00	1 498 761,00	641 290,86
1.b	0,00	0,00	0,00	4 112 258,25
1.1	0,00	0,00	0,00	1 106 086,88
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	659 788,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	314 788,00
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	1 368 940,00	1 427 401,00	1 498 761,00	3 547 462,23
1.3.1	1 368 940,00	1 427 401,00	1 498 761,00	94 991,98
1.3.1.1	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						
1.3.1.2	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	2028	17 658,32	1 833,68	2 624,74	2 624,74	2 624,74	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	13 337 796,47	1 065 000,00	1 118 250,00	1 174 162,00	1 232 870,00	1 294 514,00
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	84 180,00	48 760,00	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	367 120,00	207 860,00	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	22 800,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CIESZYNI	2024	2025	58 460,00	33 820,00	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	114 825,00	66 045,00	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
1.3.1.17	Kompleksowe wsparcie i doradztwo w zakresie uzyskania świadectw efektywności energetycznej, w tym uzyskanie i sprzedaż świadectw efektywności energetycznej dla projektu: "Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w m. Sośnie". - Analiza projektu pod kątem potencjału oszczędności energii i możliwości uzyskania świadectw efektywności energetyczne	Urząd Gminy Sośnie	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych pochodzących z zespołów zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy Sośnie. -	Urząd Gminy Sośnie	2025	2032	1 600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	7 874,22
1.3.1.3	1 359 240,00	1 427 201,00	1 498 561,00	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
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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	200,00	200,00	200,00	1 600,00

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						
1.3.1.19	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOŚNIACH	2025	2026	372 240,00	156 420,00	215 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	SZKOŁA PODSTAWOWA W PAWŁOWIE	2025	2026	154 160,00	64 780,00	89 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli.	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SOŚNIACH	2025	2026	160 623,00	62 470,00	98 153,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CIESZYNIE	2025	2026	66 280,00	27 040,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli.	PRZEDSZKOLE W CHOJNIKU	2025	2026	118 740,00	44 620,00	74 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 928 023,64	8 362 551,64	5 206 034,00	249 678,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 145 800,00	4 050 800,00	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	153 000,00	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
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	2 097 506,16	2 082 746,16	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	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 452 470,25
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	747 315,81
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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.11	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						
1.3.2.12	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	2 646 850,00	116 850,00	2 530 000,00	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	346 900,00	36 900,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Kolejowej w m. Granowiec - poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego w miejscu, gdzie brakuje wydzielonej przestrzeni dla pieszych i występuje duże natężenie ruchu.	Urząd Gminy Sośnie	2025	2026	37 000,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej w m. Bogdaj (dz.nr 1096, 1099) - poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszania się po drodze	Urząd Gminy Sośnie	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi wewnętrznej w m. Kałkowskim (dz. nr ew. 95/3, 97, 99/1, 99/2) - poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Sośnie	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m. Granowiec ul. Spokojna - poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Sośnie	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Chojniku - zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ochrony pożarowej dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Sośnie	2025	2026	1 120 000,00	20 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	11 312,44
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 710,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	3 420,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 686 539,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 686 539,69 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 686 539,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 586 539,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 100 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	54 853 182,56	+686 539,69	55 539 722,25
Dochody bieżące	46 840 907,45	+686 539,69	47 527 447,14
Dotacje bieżące	8 836 049,42	+218 873,94	9 054 923,36
Pozostałe	9 256 518,04	+467 665,75	9 724 183,79
Wydatki ogółem	56 798 297,81	+686 539,69	57 484 837,50
Wydatki bieżące	45 144 359,85	+586 539,69	45 730 899,54
Wynagrodzenia i pochodne	21 072 758,80	+27 144,33	21 099 903,13
Pozostałe wydatki bieżące	23 832 746,05	+559 395,36	24 392 141,41
Wydatki majątkowe	11 653 937,96	+100 000,00	11 753 937,96

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	43 823 709,00	+2 867 866,72	46 691 575,72
2027	44 976 043,00	+3 116 280,00	48 092 323,00
2028	46 235 373,00	+3 251 628,00	49 487 001,00
2029	47 529 963,00	+3 342 674,00	50 872 637,00
2030	48 718 212,00	+3 527 986,00	52 246 198,00
2031	49 936 167,00	+3 616 186,00	53 552 353,00
2032	51 184 571,00	+3 706 591,00	54 891 162,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 225 000,00	-10 775,83	2 214 224,17

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	40 373 699,00	+1 124 367,09	41 498 066,09
2027	41 759 569,00	+972 725,00	42 732 294,00
2028	43 104 943,00	+1 028 860,00	44 133 803,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	44 196 039,00	+1 336 096,00	45 532 135,00
2030	45 302 720,00	+1 446 927,00	46 749 647,00
2031	46 432 204,00	+1 554 680,00	47 986 884,00
2032	47 567 528,00	+1 675 128,00	49 242 656,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 203 810,00	+2 817 923,80	8 021 733,80
2027	2 845 274,00	+2 143 555,00	4 988 829,00
2028	2 759 230,00	+2 222 768,00	4 981 998,00
2029	2 962 724,00	+2 006 578,00	4 969 302,00
2030	3 044 292,00	+2 081 059,00	5 125 351,00
2031	3 603 963,00	+2 061 506,00	5 665 469,00
2032	3 717 043,00	+2 031 463,00	5 748 506,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	124 043,00	+121 978,00	246 021,00
2027	88 232,00	-14 018,00	74 214,00
2028	57 133,00	-4 123,00	53 010,00
2029	30 746,00	+1 060,00	31 806,00
2030	9 071,00	+1 531,00	10 602,00

Źródło: opracowanie własne.

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 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+1 085 200,00	1 085 200,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splota zaciągniętych 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	1,85%	18,40%	TAK	19,53%	TAK
2026	1,72%	17,09%	TAK	18,23%	TAK
2027	1,27%	16,37%	TAK	17,50%	TAK
2028	1,18%	15,08%	TAK	16,21%	TAK
2029	1,10%	13,85%	TAK	14,99%	TAK
2030	1,03%	11,83%	TAK	12,97%	TAK
2031	0,00%	11,09%	TAK	12,23%	TAK
2032	0,00%	11,22%	TAK	11,22%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Sośnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 707 662,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2032 o kwotę 1 707 662,00 zł;
 - 2) Dowożenie uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 372 240,00 zł;
 - 3) Dowożenie uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 154 160,00 zł;
 - 4) Dowożenie uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 160 623,00 zł;
 - 5) Dowożenie uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 66 280,00 zł;
 - 6) Dowożenie uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 118 740,00 zł;
 - 7) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 47 420,84 zł;
 - 8) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Sośnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 000,00 zł;
 - 9) 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 31 365,00 zł;
 - 10) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Kolejowej w m. Granowiec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 37 000,00 zł;
 - 11) Budowa drogi wewnętrznej w m. Bogdaj (dz.nr 1096, 1099) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 280 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 280 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 260 000,00 zł;
 - 12) Budowa drogi wewnętrznej w m. Kałkowskim (dz. nr ew. 95/3, 97, 99/1, 99/2) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 28 290,00 zł;

- 13) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m. Granowiec ul. Spokojna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 56 580,00 zł;
- 14) Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Chojniku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 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]
2026	1 639 319,82	+209 735,00	1 849 054,82
2027	996 544,70	+220 222,00	1 216 766,70
2028	1 013 962,74	+231 232,00	1 245 194,74
2029	1 061 420,00	+242 794,00	1 304 214,00
2030	1 114 005,00	+254 935,00	1 368 940,00
2031	1 159 721,00	+267 680,00	1 427 401,00
2032	1 217 697,00	+281 064,00	1 498 761,00

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]
2026	5 162 125,00	+280 000,00	5 442 125,00

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.