

Projekt

z dnia 27 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SOŚNIE**

z dnia 29 grudnia 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 ze zm.) 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 uchwala 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.;
- 12) Uchwałą Nr XXI/187/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 listopada 2025 r.;
- 13) Zarządzeniem Nr 116/2025 Wójta Gminy Sośnie z dnia 12 grudnia 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 XXII/ /2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 grudnia 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	56 554 607,34	48 267 832,23	16 068 832,22	78 635,82	12 663 868,95	9 286 181,10	10 170 314,14	3 507 769,33	8 286 775,11	335 000,00	7 951 775,11	
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	58 499 722,59	46 704 784,63	21 107 518,30	0,00	0,00	238 855,00	0,00	0,00	0,00	11 794 937,96	11 704 937,96	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	0,00	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	1 563 047,60	3 979 362,85
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	1,82%	4,82%	18,40%	19,53%	TAK	TAK
2026	1,72%	13,01%	17,00%	18,13%	TAK	TAK
2027	1,27%	12,62%	16,27%	17,41%	TAK	TAK
2028	1,18%	12,20%	14,98%	16,12%	TAK	TAK
2029	1,10%	11,80%	13,76%	14,89%	TAK	TAK
2030	1,03%	11,78%	11,74%	12,87%	TAK	TAK
2031	0,00%	11,61%	10,99%	12,13%	TAK	TAK
2032	0,00%	11,50%	11,12%	11,12%	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	257 361,30	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	11 099 549,68	2 391 998,04	8 707 551,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	236 091,00	236 091,00	0,00	7 398 707,22	1 956 582,22	5 442 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	78 697,00	78 697,00	0,00	1 530 141,70	1 201 766,70	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 XXII/ /2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 grudnia 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)				31 064 328,01	11 099 549,68	7 398 707,22	1 530 141,70	1 245 194,74	1 304 214,00
1.a	- wydatki bieżące				16 476 516,37	2 391 998,04	1 956 582,22	1 201 766,70	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				29 858 241,13	10 306 178,00	7 064 689,02	1 451 444,70	1 245 194,74	1 304 214,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 930 217,49	1 943 626,36	1 858 655,02	1 201 766,70	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	4 232 090,79
1.a	1 368 940,00	1 427 401,00	1 498 761,00	341 232,54
1.b	0,00	0,00	0,00	3 890 858,25
1.1	0,00	0,00	0,00	671 746,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	233 358,32
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	146 808,32
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	86 550,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	438 388,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	123 600,00
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	3 460 344,47
1.3.1	1 368 940,00	1 427 401,00	1 498 761,00	7 874,22
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	13 321 823,38	1 049 026,91	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	60 470,45	9 247,20	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	2026	157 440,00	94 464,00	62 976,00	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	20 000,00	30 000,00	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	52 459,50	20 983,80	31 475,70	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	52 459,50	20 983,80	31 475,70	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	60 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	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	24 600,00	0,00	24 600,00	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	0,00
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	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	200,00	200,00	200,00	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						
1.3.1.19	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOŚNIACH	2025	2026	366 300,00	150 480,00	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	152 400,00	63 020,00	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	140 464,00	42 311,00	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	65 520,00	26 280,00	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	112 160,00	38 040,00	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 29 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 804 543,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 530 043,42 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 274 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 804 543,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 763 543,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 41 000,00 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	55 750 063,92	+804 543,42	56 554 607,34
Dochody bieżące	47 737 788,81	+530 043,42	48 267 832,23
Subwencja ogólna	12 600 871,95	+62 997,00	12 663 868,95
Dotacje bieżące	9 265 265,03	+20 916,07	9 286 181,10
Pozostałe	9 724 183,79	+446 130,35	10 170 314,14
Podatek od nieruchomości	3 153 000,00	+354 769,33	3 507 769,33
Dochody majątkowe	8 012 275,11	+274 500,00	8 286 775,11
Wydatki ogółem	57 695 179,17	+804 543,42	58 499 722,59
Wydatki bieżące	45 941 241,21	+763 543,42	46 704 784,63
Wynagrodzenia i pochodne	21 079 664,09	+27 854,21	21 107 518,30
Pozostałe wydatki bieżące	24 622 722,12	+735 689,21	25 358 411,33
Wydatki majątkowe	11 753 937,96	+41 000,00	11 794 937,96

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 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	1,82%	18,40%	TAK	19,53%	TAK
2026	1,72%	17,00%	TAK	18,13%	TAK
2027	1,27%	16,27%	TAK	17,41%	TAK
2028	1,18%	14,98%	TAK	16,12%	TAK
2029	1,10%	13,76%	TAK	14,89%	TAK
2030	1,03%	11,74%	TAK	12,87%	TAK
2031	0,00%	10,99%	TAK	12,13%	TAK
2032	0,00%	11,12%	TAK	11,12%	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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego w Ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 127 490,56 zł;
 - 2) Cyberpiezbieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 85 450,00 zł;
 - 3) Cyberpiezbieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 221 400,00 zł;
2. 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. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 973,09 zł;
 - 2) Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlona Polska" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 279,55 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 252,80 zł;
 - 3) Opracowanie dokumentacji planu ogólnego dla Gminy Sośnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 560,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 65 536,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 62 976,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 4) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kocina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 15 000,00 zł;

- 5) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chojnik – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 540,50 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14 016,20 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 12 475,70 zł;
- 6) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kałkowskie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 540,50 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14 016,20 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 12 475,70 zł;
- 7) Usługa stałego dostępu do sieci Internet – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 876,76 zł;
- 8) Obsługa prowadzenia rachunków bankowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 18 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 15 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 78 000,00 zł;
- 9) 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". – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 600,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 600,00 zł;
- 10) Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych pochodzących z zespołów zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy Sośnie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 600,00 zł;
- 11) Dowożenie uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 940,00 zł;
- 12) Dowożenie uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 760,00 zł;
- 13) Dowożenie uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 159,00 zł;
- 14) Dowożenie uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 760,00 zł;
- 15) Dowożenie uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 580,00 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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 554 991,33	-162 993,29	2 391 998,04
2026	1 849 054,82	+107 527,40	1 956 582,22
2027	1 216 766,70	-15 000,00	1 201 766,70

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 uchwał