

UCHWAŁA NR LX.409.2024

Rady Gminy Sosnowica

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sosnowica na lata 2024-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LVII.371.23 Rady Gminy Sosnowica z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sosnowica na lata 2024-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sosnowica na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sosnowica, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sosnowica stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sosnowica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 LX.409.24 Rady Gminy Sosnowica z dnia 22 marca 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:		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	
	1	1:1	1:11	1:12	1:13	1:14	1:15	1:15.1	1:2	1:2.1	1:2.2	
Wykonanie 2017	11 134 634,11	10 770 277,62	1 105 314,00	5 340,93	3 427 161,00	3 921 438,83	2 311 022,86	968 620,76	364 356,49	294 212,57	70 143,92	
Wykonanie 2018	13 186 742,26	11 048 869,32	1 263 995,00	16 141,40	3 386 940,00	3 781 727,36	2 600 065,56	1 006 100,88	2 137 872,94	401 817,72	1 736 055,22	
Wykonanie 2019	14 510 078,39	11 622 439,93	1 253 168,00	16 180,68	3 622 072,00	4 182 890,18	2 448 128,97	1 010 828,61	2 987 638,56	30 471,30	2 954 904,90	
Wykonanie 2020	15 743 633,80	13 166 365,18	1 283 791,00	21 231,88	3 883 812,00	5 225 983,20	2 751 547,10	1 124 483,72	2 577 268,62	5 284,55	2 571 399,39	
Wykonanie 2021	18 203 294,83	14 437 784,90	1 444 412,00	55 792,46	4 440 076,00	5 762 927,80	2 734 576,64	1 115 889,37	3 765 509,93	539 299,11	3 226 210,82	
Wykonanie 2022	22 207 840,04	19 148 120,29	4 145 553,57	25 842,13	4 068 873,00	7 813 022,70	3 094 828,89	1 173 672,55	3 059 719,75	133 280,00	2 926 174,22	
Plan 3 kw. 2023	26 811 196,74	14 482 893,06	1 130 936,00	54 131,00	5 905 063,00	3 519 212,73	3 873 550,33	1 450 000,00	12 328 303,68	451 937,00	11 876 366,68	
Wykonanie 2023	17 867 674,99	14 681 511,72	1 130 936,00	54 131,00	6 040 057,70	3 982 647,84	3 473 739,18	1 284 457,54	3 186 163,27	346 533,00	2 839 441,28	
2024	34 463 944,89	14 003 501,40	1 329 890,00	67 224,00	5 764 249,00	3 260 048,02	3 582 090,38	1 630 000,00	20 460 443,49	306 995,38	20 153 448,11	
2025	18 771 824,00	13 447 689,00	1 384 415,00	69 980,00	5 479 562,00	2 784 686,00	3 728 956,00	1 696 830,00	5 324 235,00	314 315,00	5 009 920,00	
2026	25 952 107,00	13 864 464,00	1 427 332,00	72 149,00	5 649 418,00	2 871 011,00	3 844 554,00	1 749 432,00	12 087 643,00	121 218,00	11 966 425,00	
2027	14 211 075,00	14 211 075,00	1 463 015,00	73 953,00	5 790 653,00	2 942 786,00	3 940 668,00	1 793 168,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 608 985,00	14 608 985,00	1 503 979,00	76 024,00	5 952 791,00	3 025 184,00	4 061 007,00	1 843 377,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 988 819,00	14 988 819,00	1 543 082,00	78 001,00	6 107 564,00	3 103 839,00	4 156 333,00	1 891 305,00	0,00	0,00	0,00	
2030	15 363 539,00	15 363 539,00	1 581 659,00	79 951,00	6 260 253,00	3 181 435,00	4 260 241,00	1 938 588,00	0,00	0,00	0,00	

2031	15 732 264,00	15 732 264,00	1 619 619,00	81 870,00	6 410 499,00	3 257 789,00	4 362 487,00	1 985 114,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 094 105,00	16 094 105,00	1 656 870,00	83 753,00	6 557 940,00	3 332 718,00	4 462 824,00	2 030 772,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 464 270,00	16 464 270,00	1 694 978,00	85 679,00	6 708 773,00	3 409 371,00	4 555 459,00	2 077 480,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 899, 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:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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	w tym:			Wydatki majątkowe ^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
								odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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			
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	11 378 043,35	10 030 292,76	4 336 378,94	0,00	0,00	30 894,70	0,00	0,00	0,00	1 347 750,59	1 347 750,59	230 716,58	
Wykonanie 2018	13 145 190,98	9 798 803,08	4 219 092,47	0,00	0,00	39 672,88	0,00	0,00	0,00	3 346 387,90	3 346 387,90	7 048,69	
Wykonanie 2019	14 442 149,09	10 792 750,26	4 534 091,51	0,00	0,00	35 061,94	0,00	5 400,00	0,00	3 649 398,83	3 649 398,83	142 961,42	
Wykonanie 2020	16 931 265,48	12 214 008,60	4 973 051,13	0,00	0,00	46 879,10	0,00	21 212,00	0,00	4 717 256,88	4 717 256,88	599 268,39	
Wykonanie 2021	17 927 299,90	13 689 396,59	5 868 679,01	0,00	0,00	52 630,95	0,00	24 000,00	0,00	4 227 903,31	4 227 903,31	0,00	
Wykonanie 2022	20 309 681,61	16 618 381,65	6 522 081,24	0,00	0,00	192 202,06	0,00	23 300,00	0,00	3 691 299,96	3 691 299,96	246 000,00	
Plan 3 kw. 2023	28 350 309,23	14 338 963,29	7 413 404,65	0,00	0,00	245 000,00	0,00	74 205,00	0,00	14 011 345,94	14 011 345,94	60 500,00	
Wykonanie 2023	17 414 695,18	14 295 506,95	7 350 101,71	0,00	0,00	201 272,86	0,00	74 205,00	0,00	3 119 188,23	3 119 188,23	48 000,00	
2024	36 481 787,11	15 001 318,19	8 872 802,53	0,00	0,00	245 000,00	0,00	88 937,00	0,00	23 480 468,92	23 480 468,92	107 734,50	
2025	18 808 069,00	13 187 210,55	8 110 630,00	0,00	0,00	129 390,00	0,00	49 117,00	0,00	5 620 858,45	5 620 858,45	12 500,50	
2026	25 452 107,00	13 431 964,00	8 224 179,00	0,00	0,00	83 190,00	0,00	20 598,00	0,00	12 020 143,00	12 020 043,00	0,00	
2027	13 611 075,00	13 478 401,00	8 326 981,00	0,00	0,00	64 750,00	0,00	5 808,00	0,00	132 674,00	132 674,00	0,00	
2028	14 308 985,00	13 803 921,00	8 545 564,00	0,00	0,00	44 520,00	0,00	0,00	0,00	505 064,00	505 064,00	0,00	
2029	14 688 819,00	14 144 795,00	8 765 612,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	544 024,00	544 024,00	0,00	
2030	15 063 539,00	14 495 923,00	8 989 135,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	567 616,00	567 616,00	0,00	
2031	15 532 264,00	14 850 349,00	9 211 616,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	681 915,00	681 915,00	0,00	
2032	15 594 105,00	15 209 402,00	9 437 301,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	384 703,00	384 703,00	0,00	
2033	16 247 603,79	15 573 494,00	9 668 515,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	674 109,79	674 109,79	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-243 409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	41 551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	67 929,30	67 929,30	1 528 454,19	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	528 454,19	0,00		
Wykonanie 2020	-1 187 631,68	0,00	2 536 383,49	1 500 000,00	151 248,19	0,00	0,00	1 036 383,49	1 036 383,49		
Wykonanie 2021	275 994,93	275 994,93	3 208 591,59	2 387 839,80	0,00	0,00	0,00	820 751,79	0,00		
Wykonanie 2022	1 898 158,43	1 649 010,41	2 656 104,62	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 406 104,62	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-1 539 112,49	0,00	2 189 112,49	1 500 000,00	850 000,00	276 619,14	276 619,14	412 493,35	412 493,35		
Wykonanie 2023	452 979,81	452 979,81	3 016 734,54	0,00	0,00	276 619,14	0,00	2 629 115,40	0,00		
2024	-4 017 842,22	0,00	4 617 842,22	1 916 666,21	1 316 666,21	0,00	0,00	2 701 176,01	2 701 176,01		
2025	-36 245,00	0,00	536 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 245,00	36 245,00		
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	216 666,21	216 666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga wyjaśnienia 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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	601 000,00	0,00	0,00	601 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 010,41	1 538 839,80	887 839,80	0,00	651 000,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Wykonanie 2023	111 000,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	216 666,21	216 666,21	0,00	0,00	216 666,21

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	739 984,86	739 984,86			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 066,24	1 250 066,24			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	729 689,57	729 689,57			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	952 356,58	952 356,58			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	738 388,31	738 388,31			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 738,64	2 529 738,64			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	143 929,77	143 929,77			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	111 000,00	0,00	0,00	386 004,77	386 004,77			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-997 816,79	-997 816,79			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	260 378,45	260 378,45			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00	432 500,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	732 674,00	732 674,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	805 064,00	805 064,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	844 024,00	844 024,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	867 616,00	867 616,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	881 915,00	881 915,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	884 703,00	884 703,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	890 776,00	890 776,00			

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,49%	x	x	x	x
2024	1,45%	-6,99%	15,82%	15,97%	TAK	TAK
2025	0,75%	3,66%	12,99%	13,14%	TAK	TAK
2026	0,57%	4,69%	8,06%	8,34%	TAK	TAK
2027	1,41%	7,08%	7,24%	7,51%	TAK	TAK
2028	2,97%	7,33%	6,51%	6,79%	TAK	TAK
2029	2,82%	7,40%	6,19%	6,47%	TAK	TAK
2030	2,70%	7,36%	3,82%	4,09%	TAK	TAK
2031	1,80%	7,26%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2032	4,05%	7,07%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2033	1,71%	6,87%	6,88%	6,88%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Wyszczególnienie	w tym:		Dodatek 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 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 ^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 ^x	w tym:		Wydaki 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:					
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3		9.3.1	9.3.1.1		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2017	35 886,60	35 886,60	25 499,99	25 499,99	25 499,99	44 377,21	44 377,21	30 503,61	30 503,61	0,00	0,00	44 377,21	44 377,21	30 503,61				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 686 055,22	1 686 055,22	1 686 055,22	1 686 055,22	1 686 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056,64	4 056,64	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 472 024,90	2 472 024,90	2 472 024,90	2 472 024,90	2 472 024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,99	1 920,99	0,00				
Wykonanie 2020	338 609,73	338 609,73	1 738 168,30	1 738 168,30	1 738 168,30	1 738 168,30	1 738 168,30	290 278,76	290 278,76	0,00	0,00	302 882,63	302 882,63	248 868,16				
Wykonanie 2021	349 814,56	349 814,56	1 879 624,16	1 879 624,16	1 879 624,16	1 879 624,16	1 879 624,16	306 201,28	306 201,28	0,00	0,00	391 226,54	391 226,54	347 611,88				
Wykonanie 2022	272 500,00	272 500,00	2 346 826,35	2 346 826,35	2 346 826,35	2 346 826,35	2 346 826,35	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	271 755,52	271 755,52	271 755,52				
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	1 482 672,39	1 482 672,39	1 482 672,39	1 482 672,39	1 482 672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	0,00	0,00	1 499 769,69	1 499 769,69	1 499 769,69	1 499 769,69	1 499 769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	9 840,00	9 840,00	1 291 974,00	1 291 974,00	1 291 974,00	1 291 974,00	1 291 974,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	12 103,00	12 103,00	9 840,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z tytułem przez samorząd terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						
						10.1	10.1.1	10.1.2				
Łp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	121 277,31	121 277,31	63 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 004 872,83	3 004 872,83	2 195 073,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 643 981,02	2 643 981,02	1 756 063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 400 633,04	3 400 633,04	1 743 047,79	4 052 999,33	3 742 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 866 188,06	3 866 188,06	2 358 476,99	5 714 908,27	5 382 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 364 120,01	3 364 120,01	1 989 177,40	12 365 966,91	12 365 966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 728 745,87	1 728 745,87	795 430,00	11 500 341,54	11 500 341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 287 348,34	1 287 348,34	739 035,15	11 500 341,54	11 500 341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 481 700,50	2 481 700,50	1 291 974,00	21 165 925,60	21 153 822,60	12 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 436 555,00	4 360 000,00	0,00	5 530 980,50	5 530 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 423 468,00	4 310 000,00	0,00	12 020 143,00	12 020 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:													
			10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dotychczasowego x												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 170,61	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	1 649 010,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX.409.24 Rady Gminy Sosnowica z dnia 22 marca 2024 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 692 879,30	21 165 925,60	5 530 980,50	12 020 143,00	0,00	17 824 100,50
1.a	- wydatki bieżące				12 103,00	12 103,00	0,00	0,00	0,00	12 103,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 680 776,30	21 153 822,60	5 530 980,50	12 020 143,00	0,00	17 811 997,50
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.Uj Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 329 656,70	2 493 803,50	4 436 555,00	4 423 468,00	0,00	9 066 026,50
1.1.1	- wydatki bieżące				12 103,00	12 103,00	0,00	0,00	0,00	12 103,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Sosnowica - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Sosnowicy	2024	2026	12 103,00	12 103,00	0,00	0,00	0,00	12 103,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 317 553,70	2 481 700,50	4 436 555,00	4 423 468,00	0,00	9 053 923,50
1.1.2.1	Rozwój społeczno-gospodarczy i turystyczny Gminy Sosnowica poprzez rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2022	2024	3 263 630,20	2 287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja w Gminie Sosnowica-etap II	Urząd Gminy w Sosnowicy	2024	2026	8 820 026,50	150 026,50	4 360 000,00	4 310 000,00	0,00	8 820 026,50
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Sosnowica - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Sosnowicy	2024	2026	233 897,00	43 874,00	76 555,00	113 468,00	0,00	233 897,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				27 363 222,60	18 672 122,10	1 084 425,50	7 596 675,00	0,00	8 758 074,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 363 222,60	18 672 122,10	1 084 425,50	7 596 675,00	0,00	8 758 074,00
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sosnowica	Urząd Gminy	2022	2024	7 827 770,00	7 827 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Bezpieczne drogi w Gminie Sosnowica - I etap budowy drogi gminnej w m. Bohułyn oraz przebudowy drogi gminnej relacji Pasieka-Izabelin	Urząd Gminy	2023	2024	5 164 815,74	5 164 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Bezpieczne drogi w Gminie Sosnowica poprzez budowę drogi Olchowka-Sosnowica, przebudowę ulicy Spacerowej i Nowej w m. Sosnowica	Urząd Gminy	2023	2024	4 196 679,96	4 196 679,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Aktywizacja osób zamieszkałych na terenach popegerowskich poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego	Urząd Gminy w Sosnowicy	2023	2024	1 415 882,90	1 415 882,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sosnowica	Urząd Gminy w Sosnowicy	2024	2025	702 100,00	20 000,00	682 100,00	0,00	0,00	702 100,00
1.3.2.7	Bezpieczne drogi w gminie Sosnowica-etap 3	Urząd Gminy w Sosnowicy	2024	2026	8 016 500,00	20 000,00	399 825,00	7 596 675,00	0,00	8 016 500,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1572L i 1095L na terenie Gminy Sosnowica i Podębdorze w powiecie parczewskim.	SOSNOWICA	2024	2025	39 474,00	26 973,50	12 500,50	0,00	0,00	39 474,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sosnowica na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sosnowica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 206 849,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 084 179,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 122 670,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 306 849,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 935 975,70 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 370 874,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 017 842,22 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	33 257 095,19	+1 206 849,70	34 463 944,89
Dochody bieżące	12 919 321,70	+1 084 179,70	14 003 501,40
Subwencja ogólna	5 263 739,00	+500 510,00	5 764 249,00
Dotacje bieżące	2 676 378,32	+583 669,70	3 260 048,02
Dochody majątkowe	20 337 773,49	+122 670,00	20 460 443,49
Sprzedaż majątku	219 995,38	+87 000,00	306 995,38
Wydatki ogółem	37 174 937,41	+1 306 849,70	38 481 787,11
Wydatki bieżące	14 065 342,49	+935 975,70	15 001 318,19
Wynagrodzenia i pochodne	7 997 448,83	+875 353,70	8 872 802,53
Pozostałe wydatki bieżące	5 822 893,66	+60 622,00	5 883 515,66
Wydatki majątkowe	23 109 594,92	+370 874,00	23 480 468,92
Wynik budżetu	-3 917 842,22	-100 000,00	-4 017 842,22

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sosnowica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 100 000,00 zł i po zmianach wynoszą 4 617 842,22 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 517 842,22	+100 000,00	4 617 842,22
Wolne środki	2 601 176,01	+100 000,00	2 701 176,01

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sosnowica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	600 000,00	0,00	600 000,00
2025	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	500 000,00	100 000,00	600 000,00
2028	0,00	300 000,00	300 000,00
2029	0,00	300 000,00	300 000,00
2030	0,00	300 000,00	300 000,00
2031	0,00	200 000,00	200 000,00
2032	0,00	500 000,00	500 000,00
2033	0,00	216 666,21	216 666,21

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sosnowica na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,45%	15,82%	TAK	15,97%	TAK
2025	0,75%	12,99%	TAK	13,14%	TAK
2026	0,57%	8,06%	TAK	8,34%	TAK
2027	1,41%	7,24%	TAK	7,51%	TAK
2028	2,97%	6,51%	TAK	6,79%	TAK
2029	2,82%	6,19%	TAK	6,47%	TAK
2030	2,70%	3,82%	TAK	4,09%	TAK
2031	1,80%	4,36%	TAK	4,36%	TAK
2032	4,05%	6,40%	TAK	6,40%	TAK
2033	1,71%	6,88%	TAK	6,88%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Sosnowica – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 103,00 zł, w tym w 2024 r. – 12 103,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 103,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Sosnowicy.
2. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Sosnowica – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 233 897,00 zł, w tym w 2024 r. – 43 874,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 233 897,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Sosnowicy.
3. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1572L i 1095L na terenie Gminy Sosnowica i Podedwórze w powiecie parczewskim. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 39 474,00 zł, w tym w 2024 r. – 26 973,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 39 474,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rewitalizacja w Gminie Sosnowica-etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 026,50 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Aktywizacja osób zamieszkałych na terenach popegerowskich poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 22,41 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 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.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	0,00	+12 103,00	12 103,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 812 948,60	+340 874,00	21 153 822,60
2025	5 441 925,00	+89 055,50	5 530 980,50
2026	11 906 675,00	+113 468,00	12 020 143,00

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.