

UCHWAŁA Nr XI/66/2019
RADY GMINY SOŚNO
z dnia 12 września 2019 roku

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu
Gminy Sośno na lata 2019 - 2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/2018 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2019 - 2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XI/66/2019 Rady Gminy Sośno
z dnia 2019-09-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	20 713 875,10	20 671 886,36	1 267 084,00	3 047,79	2 789 576,23	658 685,62	8 228 777,00	7 962 238,61	41 988,74	20 453,00	14 484,74	
Wykonanie 2017	36 592 911,05	36 261 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 360,91	3 516,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	27 140 663,61	23 533 763,61	1 530 825,00	2 000,00	3 044 132,00	770 000,00	9 298 403,00	8 786 954,74	3 606 900,00	62 650,00	3 535 827,24	
Wykonanie 2018	27 489 183,21	23 763 460,27	1 619 451,00	5 739,47	3 044 132,00	725 207,56	9 298 403,00	8 786 954,74	3 725 722,94	316 332,15	3 535 827,24	
2019	25 832 936,52	22 763 550,38	1 938 209,00	4 000,00	3 197 824,23	768 150,00	10 045 152,00	7 151 285,44	3 069 386,14	63 944,00	2 990 042,85	
2020	20 947 000,00	20 900 000,00	1 840 000,00	4 000,00	2 940 000,00	730 000,00	9 980 000,00	5 800 000,00	47 000,00	30 000,00	15 116,00	
2021	21 102 000,00	21 080 000,00	2 020 000,00	4 000,00	2 940 000,00	730 000,00	9 980 000,00	5 800 000,00	22 000,00	20 000,00	0,00	
2022	21 102 000,00	21 080 000,00	2 020 000,00	4 000,00	2 940 000,00	730 000,00	9 980 000,00	5 800 000,00	22 000,00	20 000,00	0,00	
2023	21 080 000,00	21 080 000,00	2 020 000,00	4 000,00	2 940 000,00	730 000,00	9 980 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 080 000,00	21 080 000,00	2 020 000,00	4 000,00	2 940 000,00	730 000,00	9 980 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 080 000,00	21 080 000,00	2 020 000,00	4 000,00	2 940 000,00	730 000,00	9 980 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 080 000,00	21 080 000,00	2 020 000,00	4 000,00	2 940 000,00	730 000,00	9 980 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 080 000,00	21 080 000,00	2 020 000,00	4 000,00	2 940 000,00	730 000,00	9 980 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 080 000,00	21 080 000,00	2 020 000,00	4 000,00	2 940 000,00	730 000,00	9 980 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 080 000,00	21 080 000,00	2 020 000,00	4 000,00	2 940 000,00	730 000,00	9 980 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	20 576 802,99	19 508 808,88	0,00	0,00	0,00	55 888,86	55 888,86	0,00	0,00	1 067 994,11
Wykonanie 2017	36 406 492,66	34 718 910,12	0,00	0,00	0,00	52 613,95	52 613,95	0,00	0,00	1 687 582,54
Plan 3 kw. 2018	30 468 396,62	22 963 609,67	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	7 504 786,95
Wykonanie 2018	29 978 290,24	22 804 771,75	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	7 173 518,49
2019	27 582 936,52	22 442 906,50	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 140 030,02
2020	20 605 511,00	19 940 884,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	664 627,00
2021	20 735 011,00	19 961 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	774 011,00
2022	20 636 128,00	19 861 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	775 128,00
2023	20 459 156,08	19 739 000,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	720 156,08
2024	20 521 784,00	20 002 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	519 784,00
2025	20 482 100,00	20 052 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	430 100,00
2026	20 543 143,00	20 089 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	454 143,00
2027	20 548 696,00	20 087 696,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	461 000,00
2028	20 572 995,00	20 170 050,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	402 945,00
2029	20 680 000,00	20 680 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	137 072,11	1 714 918,57	0,00	0,00	1 337 918,57	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	186 418,39	1 556 314,65	0,00	0,00	1 556 314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 327 733,01	3 562 788,00	0,00	0,00	1 185 055,00	950 000,00	2 377 733,00	2 377 733,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 489 107,03	3 423 168,00	0,00	0,00	1 185 055,00	950 000,00	2 238 113,00	2 238 113,00	0,00	0,00
2019	-1 750 000,00	2 266 831,00	0,00	0,00	516 831,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2020	341 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	366 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	465 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	620 843,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	558 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	597 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	536 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	531 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	507 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	295 676,00	295 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 924,92	0,00	1 163 077,48	2 500 996,05
Wykonanie 2017	301 676,00	301 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 248,92	0,00	1 542 640,02	3 098 954,67
Plan 3 kw. 2018	235 055,00	235 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 926,92	0,00	570 153,94	1 755 208,94
Wykonanie 2018	235 055,00	235 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 306,92	0,00	958 688,52	2 143 743,52
2019	516 831,00	516 831,00	267 733,00	267 733,00	0,00	0,00	0,00	4 926 475,92	0,00	320 643,88	837 474,88
2020	341 489,00	341 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 986,92	0,00	959 116,00	959 116,00
2021	366 989,00	366 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 997,92	0,00	1 119 000,00	1 119 000,00
2022	465 872,00	465 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 125,92	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00
2023	620 843,92	620 843,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 282,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00
2024	558 216,00	558 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 066,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00
2025	597 900,00	597 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 166,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00
2026	536 857,00	536 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 309,00	0,00	991 000,00	991 000,00
2027	531 304,00	531 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 005,00	0,00	992 304,00	992 304,00
2028	507 005,00	507 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	909 950,00	909 950,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	4,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	2,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	4,64%	x	x	x	x
2019	2,54%	1,51%	0,00	1,51%	1,49%	4,09%	4,86%	TAK	TAK
2020	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,72%	2,68%	3,45%	TAK	TAK
2021	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,40%	2,85%	3,62%	TAK	TAK
2022	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2023	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,36%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2024	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,11%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2025	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	4,88%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2026	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,70%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2027	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,71%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2028	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	4,32%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2029	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	1,90%	4,58%	4,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 085 903,00	2 246 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 085 903,00	2 246 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	8 869 898,16	2 080 897,94	204 988,67	840,90	204 147,77	204 147,77	4 935 882,25	276 475,00
2020	341 489,00	341 489,00	8 900 000,00	2 100 000,00	18 137,70	353,70	17 784,00	17 784,00	612 647,00	0,00
2021	366 989,00	366 989,00	8 900 000,00	2 100 000,00	346,20	346,20	0,00	0,00	585 315,00	0,00
2022	465 872,00	465 872,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 432,00	0,00
2023	620 843,92	620 843,92	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 460,08	0,00
2024	558 216,00	558 216,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 088,00	0,00
2025	597 900,00	597 900,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 404,00	0,00
2026	536 857,00	536 857,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 143,00	0,00
2027	531 304,00	531 304,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00
2028	507 005,00	507 005,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 945,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	2 990 042,85	2 990 042,85	2 990 042,85	840,90	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	408 361,01	148 068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	4 632 091,02	2 563 411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	301 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	257 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	341 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	366 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	415 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	570 843,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	358 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	336 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	281 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	107 005,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XI/66/2019 Rady Gminy Sośno
z dnia 2019-09-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				242 248,52	204 988,67	18 137,70	346,20	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				240 707,72	204 147,77	17 784,00	0,00	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:				242 248,52	204 988,67	18 137,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usług	Urząd Gminy Sośno	2018	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				240 707,72	204 147,77	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usług	Urząd Gminy Sośno	2017	2021	240 707,72	204 147,77	17 784,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 248,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 707,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 248,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 707,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 707,72
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2019 - 2029

Wprowadzone zmiany wynikające ze zmiany dochodów i wydatków w budżecie Gminy Sośno na podstawie zarządzeń, które automatycznie powodują zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- zarządzenie nr RO.0050.48.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 19 czerwca 2019 r.;
- zarządzenie nr RO.0050.52.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 10 lipca 2019 r.;
- zarządzenie Nr Ro.0050.53.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 24 lipca 2019 r.;
- zarządzenie Nr RO.0050.56.2019 Wójta Gminy Sosno z dnia 5 sierpnia 2019 r.;
- zarządzenie Nr RO.0050.39.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 23 maja 2019 r.;
- zarządzenie Nr Ro.0050.61.2019 Wojta Gminy Sosno z dnia 26 sierpnia 2019r.
- Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 12 września 2019 r.

Po dokonanych zmianach dochody ogółem na 2019 rok zwiększyły się o kwotę 262 648,51 zł, i wynoszą 25 832 936,52 zł, a wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 262 648,51 zł, i wynoszą 27 582 936,52 zł.

Dochody bieżące na 2019 r. zwiększono o kwotę 246 891,22 zł., w tym;

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2248 215,28 zł;

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 22 763 550,38 zł.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 15 757,29 i po zmianie wynoszą 3069 386,14 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 63 944,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji oraz środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wynoszą

2 990 042,85zł.

W tym okresie wydatki ogółem zwiększono o kwotę 262 648,51 zł., w tym:

- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 32 025,00 w wyniku dokonania przesunięcia środków z przeznaczeniem na wydatki bieżące i po zmianach wynoszą 5 140 030,02zł;

-wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 294 673,51zł i wynoszą po zmianach 22 442 906,50zł; wpływ na tą sytuację miało m. innymi zwiększenie dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 212 296,22 zł, dokonanie przeniesienia planowanych wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 32 025,00zł,

Wydatki na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą 140.000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 47 782,29 zł, i wynosi 320 643,88 zł.

Deficyt budżetu na 2019 rok nie zmienił się i wynosi 1 750 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 750 000,00 zł.

Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 2 266 831,00 zł.

Przychody stanowią:

- kredyty na rynku krajowym 1 750,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 1 750 000,00 zł.

- zaangażowane wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy wynoszą 516 831,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów wcześniej zaciągniętych wynoszą

516 831,00 zł, w tym:

- kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy 257 284,00 zł;

- spłata rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 259 547,00 zł.

Kwota długu na koniec 2018 roku wynosiła 3 693 306,92 zł, po uwzględnieniu planowanych kredytów i pożyczek w roku 2019 w kwocie 1 750 000,00 zł, oraz spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie 516 831,00 zł, dług na koniec 2019 roku wynosi 4 926 475,92 zł. Nie dokonano zmian w spłacie kredytów oraz na obsłudze długu zaplanowanych na lata 2019 - 2029 r.

Gmina spełnia wymogi w zakresie relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp.

Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (bez wyłączeń oraz po uwzględnieniu wyłączeń) obliczony z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.

Gmina nie wprowadziła zmian w zakresie przedsięwzięć.