

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.79.2019
WÓJTA GMINY SOŚNO**

z dnia 12 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno
na lata 2020 – 2029**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2020-2029 wraz z załącznikami do zarządzenia:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Zobowiązuje się Skarbnika Gminy Sośno do przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2020-2029 wraz z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Sośno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sośno

Leszek Stroiński

PROJEKT
UCHWAŁA Nr XIV/.../19
RADY GMINY SOŚNO

z dnia 27 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2020 - 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 oraz 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sośno na lata 2020 - 2029 w brzmieniu załączników do niniejszej uchwały:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Sośno do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sośno do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt.1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/20/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2019 - 2029.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr RO.0050.79.2019 Wójta Gminy Sośno
z dnia 12 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RO.0050.79.2019

Wójta Gminy Sośno

z dnia 12 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2			
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
Wykonanie 2017	36 592 911,05	36 261 550,14	1 421 809,00	4 407,37	8 629 555,00	22 351 488,84	3 854 289,93	685 429,07	331 360,91	3 516,00	0,00
Wykonanie 2018	27 489 183,21	23 763 460,27	1 619 451,00	5 739,47	9 298 403,00	9 461 226,31	3 378 640,49	725 207,56	3 725 722,94	316 332,15	3 535 827,24
Plan 3 kw. 2019	26 139 763,67	23 070 377,53	1 938 209,00	4 000,00	10 045 152,00	7 443 799,30	3 639 217,23	768 150,00	3 069 386,14	63 944,00	0,00
2020	24 406 248,63	24 034 974,00	1 993 980,00	10 000,00	10 620 982,00	7 898 206,00	3 511 806,00	813 000,00	371 274,63	30 000,00	0,00
2021	24 518 000,00	24 503 000,00	2 035 000,00	10 000,00	10 833 000,00	8 055 000,00	3 570 000,00	813 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2022	25 005 000,00	24 990 000,00	2 075 000,00	10 000,00	11 050 000,00	8 215 000,00	3 640 000,00	813 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2023	25 450 000,00	25 433 000,00	2 060 000,00	10 000,00	11 271 000,00	8 380 000,00	3 712 000,00	813 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
2024	25 940 000,00	25 940 000,00	2 100 000,00	10 000,00	11 500 000,00	8 545 000,00	3 785 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 457 700,00	26 457 700,00	2 142 000,00	10 000,00	11 730 000,00	8 715 000,00	3 860 700,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 984 300,00	26 984 300,00	2 180 000,00	10 000,00	11 965 000,00	8 889 300,00	3 940 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 507 000,00	27 507 000,00	2 220 000,00	10 000,00	12 200 000,00	9 067 000,00	4 010 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 050 000,00	28 050 000,00	2 265 000,00	10 000,00	12 440 000,00	9 245 000,00	4 090 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 615 000,00	28 615 000,00	2 310 000,00	10 000,00	12 680 000,00	9 435 000,00	4 180 000,00	813 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	36 406 492,66	34 718 910,12	0,00	0,00	0,00	52 613,95	0,00	0,00	1 687 582,54	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	29 978 290,24	22 804 771,75	8 085 903,00	0,00	0,00	45 750,69	0,00	0,00	7 173 518,49	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	27 889 763,67	22 749 733,65	8 858 191,16	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	5 140 030,02	0,00	0,00	
2020	24 406 248,63	23 655 191,06	9 734 760,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	751 057,57	0,00	0,00	
2021	24 151 011,00	23 690 000,00	9 830 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	461 011,00	0,00	0,00	
2022	24 539 128,00	24 046 000,00	9 930 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	493 128,00	0,00	0,00	
2023	24 829 156,08	24 305 000,00	10 030 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	524 156,08	0,00	0,00	
2024	25 381 784,00	24 896 000,00	10 130 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	485 784,00	0,00	0,00	
2025	25 859 800,00	25 270 000,00	10 231 300,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	589 800,00	0,00	0,00	
2026	26 447 443,00	25 747 443,00	10 330 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2027	26 975 696,00	26 275 696,00	10 430 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2028	27 542 995,00	26 042 995,00	10 540 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2029	28 215 000,00	27 215 000,00	10 645 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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
Wykonanie 2017	186 418,39	0,00	1 556 314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 314,65	0,00
Wykonanie 2018	-2 489 107,03	0,00	3 423 168,00	2 238 113,00	2 238 113,00	0,00	0,00	1 185 055,00	950 000,00
Plan 3 kw. 2019	-1 750 000,00	0,00	955 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 008,00	0,00
2020	0,00	0,00	341 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 489,00	0,00
2021	366 989,00	366 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	465 872,00	465 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	620 843,92	620 843,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	558 216,00	558 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	597 900,00	597 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	536 857,00	536 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	531 304,00	531 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	507 005,00	507 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	301 676,00	301 676,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	235 055,00	235 055,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	417 162,00	417 162,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	341 489,00	341 489,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	366 989,00	366 989,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	465 872,00	465 872,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	620 843,92	620 843,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	558 216,00	558 216,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	597 900,00	597 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	536 857,00	536 857,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	531 304,00	531 304,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	507 005,00	507 005,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^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, w tym:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 690 248,92	0,00	1 542 640,02	3 098 954,67		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 693 306,92	0,00	958 688,52	2 143 743,52		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 276 144,92	0,00	320 643,88	1 275 651,88		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 986,92	0,00	379 782,94	721 271,94		
2021	x	x	x	x	0,00	4 217 997,92	0,00	813 000,00	813 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	3 752 125,92	0,00	944 000,00	944 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	3 131 282,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	2 573 066,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	1 975 166,00	0,00	1 187 700,00	1 187 700,00		
2026	x	x	x	x	0,00	1 438 309,00	0,00	1 236 857,00	1 236 857,00		
2027	x	x	x	x	0,00	907 005,00	0,00	1 231 304,00	1 231 304,00		
2028	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	2 007 005,00	2 007 005,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,02%	3,53%	x	x	x	x
2020	2,89%	3,35%	2,76%	7,86%	7,83%	TAK	TAK
2021	2,99%	5,70%	5,04%	5,04%	5,02%	TAK	TAK
2022	3,52%	6,37%	5,72%	3,78%	3,75%	TAK	TAK
2023	4,30%	7,27%	6,71%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2024	3,61%	6,40%	6,00%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2025	3,71%	7,03%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2026	3,24%	7,11%	x	5,73%	5,69%	TAK	TAK
2027	3,10%	6,89%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2028	2,86%	10,83%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2029	2,14%	7,35%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK

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:	
		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:
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439,00	13 439,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	12 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	21 605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	188 810,90	188 810,90	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 353,70	35 353,70	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	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	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
Wykonanie 2017	408 361,01	0,00	148 068,97	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	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 632 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 007,57	0,00	0,00	22 972,64	353,70	22 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	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
2027	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
2029	0,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
Wykonanie 2017	301 676,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	341 489,00	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	x
2022	415 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	570 843,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	358 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	336 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	281 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	107 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. 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 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 zarządzenia
Nr Ro.0050.79.2019 Wójta Gminy Sośno
z dnia 12 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RO.0050.79.2019

Wójta Gminy Sośno

z dnia 12 listopada 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				242 248,52	22 972,64	346,20	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				240 707,72	22 618,94	0,00	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	22 972,64	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	346,20	0,00	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	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				240 707,72	22 618,94	0,00	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	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	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	1 540,80
1.b	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	242 248,52
1.1.1	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	1 540,80
1.1.2	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	240 707,72
1.2	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
1.2.2	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
1.3.1	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

OBJAŚNIENIA

I. Do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 226 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wzrost dochodów w latach 2020 - 2029 przyjęto głównie na poziomie 2% na podstawie danych MF oraz analizy własnej budżetów dochodów z lat poprzednich.
- 3) Planowane dochody majątkowe na 2020 rok dotyczą dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych.
- 4) Wielkość wydatków bieżących na rok 2020 określono na poziomie rok 2019 z uwzględnieniem wzrostu najniższego wynagrodzeń przy zachowaniu takich samych wielkości dotacji przedmiotowych i podmiotowych. Kolejne lata uwzględniają wzrost wydatków bieżących.
- 5) Planowane wydatki inwestycyjne obejmują konieczne do zrealizowania zadania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gminy.
- 6) W wydatkach na obsługę długu ujęto odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2019-2029.
- 7) Spłata zobowiązań w roku 2020 nastąpi z wolnych środków, na kolejne lata tj 2021-2029 założono wypracowanie nadwyżki budżetowej która pozwoli na regulowanie zobowiązań.
- 8) Planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują :
 - rok 2020 - sprzedaż nieruchomości (grunt zabudowany) 22 000,00zł
 - sprzedaż nieruchomości- (grunt typ rolnego) 8 000,00zł.
 - rok 2021- sprzedaż nieruchomości (grunt typu rolnego) 15 000,00zł,
 - rok 2022 - sprzedaż nieruchomości (grunty typu rolnego) 15 000,00zł.
 - rok 2023 - sprzedaż nieruchomości grunty w terenach zainwestowanych) 17 000,00zł.

OBJAŚNIENIA

II. Do załącznika nr 2 wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W wykazie przedsięwzięć uwzględniono następujące projekty, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

1.1. Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

a) "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 "rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usług, zadanie realizowane w latach 2018-2021 przez Urząd Gminy Sośno. Projekt realizowany na podstawie umowy nr WCF-I.433.UE.317/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sośno

1.2. Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) " Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"- Rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usług, zadanie realizowane w latach 2018-2021 przez Urząd Gminy Sośno. Projekt realizowany na podstawie umowy nr WCF-I.433.UE.317/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gmina Sośno Plan obejmuje 85 % dofinansowania.