

Projekt

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV/165/2020
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/93/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sośno” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Wąsik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA XXV/165/2020
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2019	28 660 490,29	25 851 770,94	1 855 596,00	12 624,63	10 180 008,00	10 078 040,32	3 725 501,99	827 941,14	2 808 719,35	199 286,20	0,00
2020	29 662 806,29	28 611 290,66	1 943 298,00	10 000,00	10 682 063,00	11 421 804,37	4 554 125,29	813 000,00	1 051 515,63	179 055,51	358 045,14
2021	26 167 607,23	25 186 416,50	1 917 111,00	5 000,00	11 035 404,00	7 981 212,00	4 247 689,50	900 000,00	981 190,73	30 000,00	950 004,73
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	36 406 492,66	34 718 910,12	0,00	0,00	0,00	52 613,95	0,00	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	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	0,00	5 140 030,02	0,00	0,00
Wykonanie 2019	29 393 295,94	24 532 075,72	9 006 089,24	0,00	0,00	97 164,27	0,00	0,00	0,00	4 861 220,22	0,00	0,00
2020	29 510 806,29	27 884 918,26	9 909 745,94	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 888,03	843 733,57	116 020,00
2021	26 767 607,23	24 777 112,69	10 241 421,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 494,54	1 990 494,54	31 000,00
2022	24 539 128,00	24 046 000,00	9 930 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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
Wykonanie 2019	-732 805,65	0,00	2 705 008,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	955 008,00	0,00
2020	152 000,00	0,00	189 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 489,00	0,00
2021	-600 000,00	366 989,00	966 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 989,00	600 000,00
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	516 831,00	516 831,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 690 248,92	0,00	1 542 640,02	3 098 954,67
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 276 144,92	0,00	320 643,88	1 275 651,88
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 926 475,92	0,00	1 319 695,22	2 274 703,22
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 986,92	0,00	726 372,40	915 861,40
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 217 997,92	0,00	409 303,81	1 376 292,81
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 752 125,92	0,00	944 000,00	944 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 131 282,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 573 066,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 975 166,00	0,00	1 187 700,00	1 187 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 438 309,00	0,00	1 236 857,00	1 236 857,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	907 005,00	0,00	1 231 304,00	1 231 304,00
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,02%	4,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,04%	11,31%	x	x	x	x
2020	2,71%	5,52%	6,56%	8,39%	10,68%	TAK	TAK
2021	2,77%	2,97%	3,15%	6,71%	9,01%	TAK	TAK
2022	3,52%	6,37%	6,46%	4,71%	7,01%	TAK	TAK
2023	4,30%	7,27%	7,37%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2024	3,61%	6,40%	6,40%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2025	3,71%	7,03%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2026	3,24%	7,11%	x	5,65%	6,51%	TAK	TAK
2027	3,10%	6,89%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2028	2,86%	10,83%	x	6,29%	6,29%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
Wykonanie 2019	0,00	21 605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	188 810,90	188 810,90	0,00
2020	188 129,00	188 129,00	0,00	358 045,14	358 045,14	358 045,14	285 230,16	285 230,16	188 129,00
2021	33 812,00	33 812,00	33 812,00	950 004,73	950 004,73	950 004,73	25 726,18	25 726,18	13 494,53
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
Wykonanie 2019	4 624 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	398 618,03	398 618,03	259 432,92	46 344,27	37 835,16	8 509,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 875 119,54	1 875 119,54	950 004,73	93 931,01	54 366,20	39 564,81	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązania 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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	301 676,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2021	366 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	415 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	570 843,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	358 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	336 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	281 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	107 005,00	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	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA XXV/165/2020
z dnia 2020-12-29

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)				351 718,52	46 344,27	93 931,01	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				92 560,80	37 835,16	54 366,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				259 157,72	8 509,11	39 564,81	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	9 344,27	21 461,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	835,16	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	835,16	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				240 707,72	8 509,11	21 114,81	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	8 509,11	21 114,81	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				109 470,00	37 000,00	72 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 020,00	37 000,00	54 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sośno -	Urząd Gminy Sośno	2020	2021	91 020,00	37 000,00	54 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Skoraczewo gm. Sośno -	Urząd Gminy Sośno	2020	2021	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	242 248,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	240 707,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	242 248,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	240 707,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	240 707,72
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE

do uchwały Nr XX V/165/2020 Rady Gminy w Sośnie. z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2020-2029

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W załączniku Nr 1 do uchwały zostały wprowadzone aktualne dane finansowe zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sośno na rok 2020 r, oraz zmiany dochodów i wydatków wprowadzonym zarządzeniami Wójta Gminy Sośno.

Aktualizując wysokości określonych w uchwale budżetowej planowane na rok 2020 dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą:

- 1) dochody ogółem –28 108 319,83 zł w tym :
dochody bieżące -28 611 290,66 zł, dochody majątkowe 1 051 515,63 zł;
 - 2) wydatki ogółem – 27 956 319,83 zł w tym:
wydatki bieżące 27 884 918,26 zł , wydatki majątkowe 1 625 888,03 zł
- Planowany wynik finansowy - nadwyżka budżetowa 152 000,00 zł
Kwota długu na dzień 31.12.2020 pozostaje bez zmian i wynosi 4 584 986,92 zł.

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

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

1.1.1 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. Nastąpiło zwiększenie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wartość niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 481,46 zł z przeznaczeniem na zarządzanie i działanie informacyjno-promocyjne projektu.

1.1.2 Projekt realizowany 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.Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji projektu przez lidera dokonano zmniejszenia wydatków w budżecie roku 2020 o wartość 14 109,83 zł i przeniesienia nie zrealizowanych wydatków z roku 2019 i 2020 na rok 2021 w kwocie 21 114,81 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w tym::

1.3.1 wydatki bieżące:

a) przedsięwzięcie p n „ Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sośno na lata 2020-2021”. Nie dokonano zmian.

1.3.2 wydatki majątkowe

a) przedsięwzięcie p n” Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Skoraczewo gm. Sośno”. Nie dokonano zmian.