

**Projekt**

z dnia 27 września 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXIV/222/2021  
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 30 września 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2021 -  
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 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/167/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2021 - 2029, 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 Sosno 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 jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do  
UCHWAŁY NR XXXIV/222/2021  
RADY GMINY SOŚNO  
z dnia 30 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	2 591 163,95	
Plan 3 kw. 2020	27 536 775,54	27 058 362,20	1 943 298,00	10 000,00	10 631 075,00	10 067 816,91	4 406 172,29	813 000,00	478 413,34	31 219,51	358 045,14	
2021	29 051 025,57	26 883 825,16	1 917 111,00	5 000,00	10 957 217,00	9 035 316,71	4 969 180,45	900 000,00	2 167 200,41	59 622,00	2 074 136,66	
2022	25 661 000,00	25 646 000,00	1 975 000,00	6 000,00	11 250 000,00	8 215 000,00	4 200 000,00	900 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
2023	25 722 000,00	25 707 000,00	2 015 000,00	6 000,00	11 271 000,00	8 215 000,00	4 200 000,00	900 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
2024	26 158 000,00	26 141 000,00	2 055 000,00	6 000,00	11 500 000,00	8 380 000,00	4 200 000,00	900 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
2025	26 457 700,00	26 457 700,00	2 095 000,00	6 000,00	11 730 000,00	8 380 000,00	4 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 984 300,00	26 984 300,00	2 135 000,00	6 000,00	11 965 000,00	8 380 000,00	4 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 507 000,00	27 507 000,00	2 175 000,00	6 000,00	12 200 000,00	8 550 000,00	4 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 050 000,00	28 050 000,00	2 220 000,00	6 000,00	12 440 000,00	8 700 000,00	4 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 615 000,00	28 615 000,00	2 265 000,00	6 000,00	12 680 000,00	8 875 000,00	4 200 000,00	900 000,00	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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 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
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
Plan 3 kw. 2020	27 536 775,54	26 390 821,97	9 906 157,94	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 953,57	0,00	0,00
2021	29 851 025,57	26 489 566,03	10 196 092,33	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 361 459,54	1 560 819,54	471 177,00
2022	25 195 128,00	24 246 000,00	9 930 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	949 128,00	0,00	0,00
2023	25 101 156,08	24 377 000,00	10 030 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	724 156,08	0,00	0,00
2024	25 599 784,00	24 696 000,00	10 130 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	903 784,00	0,00	0,00
2025	25 859 800,00	25 070 000,00	10 231 300,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	789 800,00	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
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2019	-732 805,65	0,00	3 205 371,39	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 455 371,39	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	341 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 489,00	0,00
2021	-800 000,00	366 989,00	1 166 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 989,00	800 000,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	235 055,00	235 055,00	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
Plan 3 kw. 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 693 306,92	0,00	958 688,52	2 143 743,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 926 475,92	0,00	1 319 695,22	2 775 066,61
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 656 596,92	0,00	667 540,23	1 009 029,23
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 997,92	0,00	394 259,13	1 561 248,13
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 752 125,92	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 131 282,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 573 066,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 975 166,00	0,00	1 387 700,00	1 387 700,00
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
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,13%	5,31%	x	x	x	x
2021	2,39%	2,34%	2,67%	8,36%	11,93%	TAK	TAK
2022	3,39%	8,75%	8,83%	6,20%	9,77%	TAK	TAK
2023	4,19%	8,24%	8,33%	5,60%	9,17%	TAK	TAK
2024	3,54%	8,53%	8,63%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2025	3,64%	8,01%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2026	3,15%	6,92%	x	7,19%	8,60%	TAK	TAK
2027	3,01%	6,71%	x	6,85%	8,25%	TAK	TAK
2028	2,78%	10,53%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2029	2,08%	7,14%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	8,01%	8,01%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2018	0,00	12 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	130 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	188 810,90	187 154,04	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	206 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 230,16	284 748,70	0,00
2021	87 069,00	87 069,00	87 069,00	1 604 481,66	1 604 481,66	1 604 481,66	49 745,96	49 745,96	32 420,30
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 202,00	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
2030	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 <sup>x</sup>	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 2018	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	398 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 560 819,54	1 560 819,54	980 349,73	107 871,01	68 306,20	39 564,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	34 202,00	34 202,00	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
2030	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do  
UCHWAŁY NR XXXIV/222/2021  
RADY GMINY SOŚNO  
z dnia 30 września 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				399 860,52	113 789,23	34 202,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				140 702,80	68 869,42	34 202,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				259 157,72	44 919,81	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				290 390,52	41 319,23	34 202,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 682,80	14 849,42	34 202,00	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	909,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywny Senior w Wielowiczu - rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców do uczestniczenia w życiu społecznym oraz wzajemnego wsparcia i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Urząd Gminy Sośno	2021	2022	27 476,00	8 250,00	19 226,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywny Senior w Toninku - rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców do uczestniczenia w życiu społecznym oraz wzajemnego wsparcia i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Urząd Gminy Sośno	2021	2022	20 666,00	5 690,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				240 707,72	26 469,81	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	26 469,81	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				109 470,00	72 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 020,00	54 020,00	0,00	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	54 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 450,00	18 450,00	0,00	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.1	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OBJAŚNIENIA

### **I. Załącznik nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa**

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sośno wprowadza się:

1. Aktualizację planowanych kwot dochodów bieżących budżetu na rok 2021 z uwzględnieniem zwiększeń i zmniejszeń wynikających z podjętych zarządzeń i uchwał na wartość ogółem 321 433,79 zł tym: zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej 17 850,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 88 508,29 zł, zwiększenie z tytułu pozostałych dochodów 153 229,75 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 61 845,75 zł w tym: ze sprzedaży majątku 29 590,00 zł.

2. Aktualizację planowanych kwot wydatków na rok 2021 z uwzględnieniem zwiększeń i zmniejszeń wynikających z podjętych zarządzeń i uchwał w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 214 173,79 zł w tym zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 26 882,58 zł, zmniejszenie wydatku na obsługę długu o kwotę 50 000,00 zł, oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 207 260,00 zł.

3. Wynik budżetu to deficyt w kwocie 800 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

1) z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy Sośno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 746 889,90 zł;

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu gminy Sośno, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17 721,25 zł;

3) z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 35 388,85 zł.

### **II. Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia WPF**

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące zwiększa się limit na 2021 rok o kwotę 563,22 zł dla przedsięwzięcia „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usług”;

2. Wydatki majątkowe zwiększa się limit na 2021 rok o kwotę 5 355,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usług”.