

UCHWAŁA Nr II/10/18
RADY GMINY SOŚNO
z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018 - 2028

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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/216/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2018 - 2028, 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 II/10/2018
z dnia 2018-12-12

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 2015	17 450 288,87	16 506 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 926,51	438 709,92	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	27 553 901,16	27 426 719,16	1 340 254,00	2 700,00	2 748 626,00	670 000,00	8 597 075,00	14 329 527,66	127 182,00	2 986,00	100 000,00
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
2018	27 940 312,63	24 123 970,54	1 530 825,00	5 700,00	3 111 175,00	770 000,00	9 298 403,00	9 562 963,35	3 816 342,09	340 420,00	3 474 836,09
2019	20 914 238,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	364 238,00	58 000,00	306 238,00
2020	20 604 115,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	54 115,00	39 000,00	15 116,00
2021	20 610 000,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2022	20 550 000,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 550 000,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 550 000,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 550 000,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 550 000,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 550 000,00	20 550 000,00	1 400 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 550 000,00	20 550 000,00	1 400 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
			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	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, 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 2015	17 002 325,35	15 526 656,81	0,00	0,00	0,00	68 665,71	68 665,71	0,00	0,00	1 475 668,54	
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	
Plan 3 kw. 2017	28 913 901,16	26 990 277,06	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 923 624,10	
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	
2018	31 174 874,63	23 852 113,08	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 322 761,55	
2019	20 325 850,00	19 623 297,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	702 553,00	
2020	20 228 430,00	19 597 999,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	630 431,00	
2021	20 204 315,00	19 619 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	585 315,00	
2022	20 119 603,00	19 523 171,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	596 432,00	
2023	20 073 460,08	19 422 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	651 460,08	
2024	20 136 088,00	19 685 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	451 088,00	
2025	20 146 404,00	19 735 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	411 404,00	
2026	20 237 447,00	19 772 000,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	465 447,00	
2027	20 283 000,00	19 822 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	461 000,00	
2028	20 470 000,00	20 017 055,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	452 945,00	

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 2015	447 963,52	1 133 955,05	0,00	0,00	783 955,05	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-1 360 000,00	1 661 676,00	0,00	0,00	1 402 676,00	1 101 000,00	259 000,00	259 000,00	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
2018	-3 234 562,00	3 469 617,00	0,00	0,00	1 171 055,00	936 000,00	2 298 562,00	2 298 562,00	0,00	0,00
2019	588 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	375 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	405 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	476 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	413 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	403 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	312 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	80 000,00	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 2015	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 600,92	0,00	979 705,55	1 763 660,60
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
Plan 3 kw. 2017	301 676,00	301 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 248,92	0,00	436 442,10	1 839 118,10
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
2018	235 055,00	235 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 755,92	0,00	271 857,46	1 442 912,46
2019	588 388,00	588 388,00	267 733,00	267 733,00	0,00	0,00	0,00	3 165 367,92	0,00	926 703,00	926 703,00
2020	375 685,00	375 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 682,92	0,00	952 001,00	952 001,00
2021	405 685,00	405 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 997,92	0,00	931 000,00	931 000,00
2022	430 397,00	430 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 600,92	0,00	1 026 829,00	1 026 829,00
2023	476 539,92	476 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 061,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00
2024	413 912,00	413 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 149,00	0,00	865 000,00	865 000,00
2025	403 596,00	403 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 553,00	0,00	815 000,00	815 000,00
2026	312 553,00	312 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	778 000,00	778 000,00
2027	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	728 000,00	728 000,00
2028	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 945,00	532 945,00

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 2015	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	1,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	4,23%	x	x	x	x
2018	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	2,19%	5,14%	6,02%	TAK	TAK
2019	3,46%	2,18%	0,00	2,18%	4,71%	3,16%	4,04%	TAK	TAK
2020	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,81%	2,83%	3,71%	TAK	TAK
2021	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,81%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2022	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,00%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2023	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,49%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2024	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,21%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2025	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	3,97%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2026	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	3,79%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2027	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	3,54%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2028	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	2,59%	3,77%	3,77%	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	0,00	8 267 771,33	2 251 502,56	19 263,15	487,20	18 775,95	0,00	7 222 550,55	100 211,00
2019	588 388,00	588 388,00	8 000 000,00	2 100 000,00	204 501,47	353,70	204 147,77	0,00	702 553,00	0,00
2020	375 685,00	375 685,00	8 000 000,00	2 100 000,00	18 137,70	353,70	17 784,00	0,00	630 431,00	0,00
2021	405 685,00	405 685,00	8 000 000,00	2 100 000,00	346,20	346,20	0,00	0,00	585 315,00	0,00
2022	430 397,00	430 397,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 432,00	0,00
2023	476 539,92	476 539,92	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 460,08	0,00
2024	413 912,00	413 912,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 088,00	0,00
2025	403 596,00	403 596,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 404,00	0,00
2026	312 553,00	312 553,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 447,00	0,00
2027	267 000,00	267 000,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00
2028	80 000,00	80 000,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 945,00	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			
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	12 095,00	12 095,00	0,00	935 363,33	935 363,33	935 363,33	487,20	0,00	487,20
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	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

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	757 625,00	443 000,00	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
2018	1 715 222,55	1 028 709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 733,00	267 733,00
2019	204 147,77	173 525,60	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

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 przejętych 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	301 676,00	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
2018	235 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	225 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	309 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	96 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 553,00	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
2028	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 wyliczenia 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 II/10/2018
z dnia 2018-12-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	242 248,52	19 263,15	204 501,47	18 137,70	346,20	0,00
					B	242 248,52	178 111,20	45 653,42	18 137,70	346,20	0,00
					C	0,00	-158 848,05	158 848,05	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
					B	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	240 707,72	18 775,95	204 147,77	17 784,00	0,00	0,00
					B	240 707,72	177 624,00	45 299,72	17 784,00	0,00	0,00
					C	0,00	-158 848,05	158 848,05	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:				A	242 248,52	19 263,15	204 501,47	18 137,70	346,20	0,00
					B	242 248,52	178 111,20	45 653,42	18 137,70	346,20	0,00
					C	0,00	-158 848,05	158 848,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
					B	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
					B	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	240 707,72	18 775,95	204 147,77	17 784,00	0,00	0,00
					B	240 707,72	177 624,00	45 299,72	17 784,00	0,00	0,00
					C	0,00	-158 848,05	158 848,05	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	A	240 707,72	18 775,95	204 147,77	17 784,00	0,00	0,00
					B	240 707,72	177 624,00	45 299,72	17 784,00	0,00	0,00
					C	0,00	-158 848,05	158 848,05	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 248,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 248,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 707,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 707,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 248,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 248,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	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	0,00	240 707,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 707,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 707,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 707,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
			Od	Do								
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 2018 - 2028

Wprowadzone zmiany wynikające ze zmiany dochodów i wydatków przeprowadzonych zarządzeniem Nr RO.0050.65.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 17 października 2018 r., zarządzeniem Nr RO.0050.66.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 25 października 2018 r., zarządzeniem Nr RO.0050.66,1.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 25 października 2018 r., zarządzeniem Nr RO.0050.71.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 13 listopada 2018 r., zarządzeniem Nr RO.0050.78.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 21 listopada 2018 r., zarządzeniem Nr RO.0050.81.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 27 listopada 2018 r., oraz uchwałą Nr II/9/18 Rady Gminy Sośno z dnia 12 grudnia 2018 r., które automatycznie powodują zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po zmianach dochody ogółem na 2018 rok zwiększyły się o kwotę 527 139,60 zł, i wynoszą 27 940 312,63 zł, a wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 283 968,60 zł, i wynoszą 31 174 874,63 zł.

Dochody bieżące na 2018 r. zwiększono o kwotę 587 747,51 zł., w tym;

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 580 080,18 zł;
- z tytułu podatków i opłat o kwotę 6 223,00 zł;
- z tytułu udziałowe wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1 700,00 zł.

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 24 123 970,54 zł.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 60 607,91 zł., w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 60 991,15 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 4 770,00 zł.

Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 3 816 342,09 zł.

W tym okresie wydatki ogółem zwiększono o kwotę 283 968,60 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 617 616,65 zł., z czego główną przyczyną były zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 333 648,05 zł., i wynoszą

7 312 761,55 zł. Ta sytuacja wynika z zmniejszonych kosztów realizowanych zadań inwestycyjnych oraz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych.

Wydatki na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą 70.000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się w tym okresie o kwotę 29 869,14 zł., i wynosi 261 857,46 zł.

Deficyt budżetu w 2018 roku obniżył się o 243 171,00 zł., i wynosi 3 234 562,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 750 000,00 zł;
- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 280 829,00 zł;
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 936 000,00 zł;
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 267 733,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 267 733,00 zł.

Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 243 171,00 zł., i wynoszą 3 469 617,00 zł.

Przychody stanowią:

- kredyty na rynku krajowym 1 750 000,00 zł;
- pożyczki na rynku krajowym 280 829,00 zł;
- zaangażowane wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy wynoszą 1 171 055,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 936 000,00 zł;
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 267 733,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 267 733,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów wcześniej zaciągniętych wynoszą 235 055,00 zł.

Spłata rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi z wolnych środków.

Kwota długu na koniec 2017 roku wynosiła 1 690 248,92 zł, po uwzględnieniu planowanych kredytów i pożyczek w roku 2018 w kwocie

2 298 562,00 zł, oraz spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie 235 055,00 zł, dług na koniec 2018 roku wynosi 3 753 755,92 zł. Spłatę kredytów zaplanowano na lata 2018 - 2028 w kwotach wskazanych w zestawieniu.

Gmina zaciągnie kredyty i pożyczki w kwocie 2 298 562,00 zł.

Prognoza wydatków w latach 2022 do 2027 zwiększyła się o 79 171,00 zł w latach:

- 2022 rok 14 171,00 zł;
- 2023 rok 13 000,00 zł;
- 2024 rok 13 000,00 zł;
- 2025 rok 13 000,00 zł;
- 2026 rok 13 000,00 zł;
- 2027 rok 13 000,00 zł.

Kwota długu na lata 2019 do 2028 zmieniła się i wynosi:

- 2019 rok 3 165 367,92 zł;
- 2020 rok 2 789 682,92 zł;
- 2021 rok 2 383 997,92 zł;
- 2022 rok 1 953 600,92 zł;
- 2023 rok 1 477 061,00 zł;
- 2024 rok 1 063 149,00 zł;
- 2025 rok 659 553,00 zł;
- 2026 rok 347 000,00 zł;
- 2027 rok 80 000,00 zł;
- 2028 rok -

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.

Przedsięwzięcia:

W związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0 - rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usługi nastąpiły zmiany:

- 2018 rok zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 158 848,05 zł;
- 2019 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 158 848,05 zł.