

UCHWAŁA Nr V/31/2019
RADY GMINY SOŚNO
z dnia 28 lutego 2019 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), uchwała się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA Nr V/31/2019
z dnia 2019-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	20 713 875,10	20 671 886,36	1 267 084,00	3 047,79	2 789 576,23	658 685,62	8 228 777,00	7 962 238,61	41 988,74	20 453,00	14 484,74
Wykonanie 2017	36 592 911,05	36 261 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 360,91	3 516,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	27 140 663,61	23 533 763,61	1 530 825,00	2 000,00	3 044 132,00	770 000,00	9 298 403,00	8 786 954,74	3 606 900,00	62 650,00	3 535 827,24
Wykonanie 2018	27 489 183,21	23 763 460,27	1 619 451,00	5 739,47	3 044 132,00	725 207,56	9 298 403,00	8 786 954,74	3 725 722,94	316 332,15	3 535 827,24
2019	23 683 786,73	21 141 103,13	1 838 209,00	4 000,00	3 136 767,00	730 000,00	10 045 152,00	5 819 040,13	2 542 683,60	62 500,00	2 479 097,60
2020	20 947 000,00	20 900 000,00	1 840 000,00	4 000,00	2 940 000,00	730 000,00	9 980 000,00	5 800 000,00	47 000,00	30 000,00	15 116,00
2021	21 102 000,00	21 080 000,00	2 020 000,00	4 000,00	2 940 000,00	730 000,00	9 980 000,00	5 800 000,00	22 000,00	20 000,00	0,00
2022	21 102 000,00	21 080 000,00	2 020 000,00	4 000,00	2 940 000,00	730 000,00	9 980 000,00	5 800 000,00	22 000,00	20 000,00	0,00
2023	21 080 000,00	21 080 000,00	2 020 000,00	4 000,00	2 940 000,00	730 000,00	9 980 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 080 000,00	21 080 000,00	2 020 000,00	4 000,00	2 940 000,00	730 000,00	9 980 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 080 000,00	21 080 000,00	2 020 000,00	4 000,00	2 940 000,00	730 000,00	9 980 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 080 000,00	21 080 000,00	2 020 000,00	4 000,00	2 940 000,00	730 000,00	9 980 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 080 000,00	21 080 000,00	2 020 000,00	4 000,00	2 940 000,00	730 000,00	9 980 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 080 000,00	21 080 000,00	2 020 000,00	4 000,00	2 940 000,00	730 000,00	9 980 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 080 000,00	21 080 000,00	2 020 000,00	4 000,00	2 940 000,00	730 000,00	9 980 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						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, projektu lub zadania 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 2016	20 576 802,99	19 508 808,88	0,00	0,00	0,00	55 888,86	55 888,86	0,00	0,00	1 067 994,11	
Wykonanie 2017	36 406 492,66	34 718 910,12	0,00	0,00	0,00	52 613,95	52 613,95	0,00	0,00	1 687 582,54	
Plan 3 kw. 2018	30 468 396,62	22 963 609,67	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	7 504 786,95	
Wykonanie 2018	29 978 290,24	22 804 771,75	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	7 173 518,49	
2019	25 073 786,73	20 690 918,96	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 382 867,77	
2020	20 571 315,00	19 940 884,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	630 431,00	
2021	20 546 315,00	19 961 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	16 000,00	0,00	0,00	585 315,00	
2022	20 457 432,00	19 861 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	596 432,00	
2023	20 390 460,08	19 739 000,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	651 460,08	
2024	20 453 088,00	20 002 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	451 088,00	
2025	20 463 404,00	20 052 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	411 404,00	
2026	20 554 447,00	20 089 000,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	465 447,00	
2027	20 600 000,00	20 139 000,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	461 000,00	
2028	20 800 000,00	20 347 055,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	452 945,00	
2029	20 919 345,00	20 919 345,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	137 072,11	1 714 918,57	0,00	0,00	1 337 918,57	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	186 418,39	1 556 314,65	0,00	0,00	1 556 314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 327 733,01	3 562 788,00	0,00	0,00	1 185 055,00	950 000,00	2 377 733,00	2 377 733,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 489 107,03	3 562 788,00	0,00	0,00	1 185 055,00	950 000,00	2 377 733,00	2 377 733,00	0,00	0,00
2019	-1 390 000,00	1 978 388,00	0,00	0,00	267 733,00	0,00	1 710 655,00	1 390 000,00	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	555 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	644 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	689 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	626 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	616 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	525 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	160 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	295 676,00	295 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 924,92	0,00	1 163 077,48	2 500 996,05
Wykonanie 2017	301 676,00	301 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 248,92	0,00	1 542 640,02	3 098 954,67
Plan 3 kw. 2018	235 055,00	235 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 926,92	0,00	570 153,94	1 755 208,94
Wykonanie 2018	235 055,00	235 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 926,92	0,00	958 688,52	2 143 743,52
2019	588 388,00	588 388,00	267 733,00	267 733,00	0,00	0,00	0,00	4 955 193,92	0,00	450 184,17	717 917,17
2020	375 685,00	375 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 508,92	0,00	959 116,00	959 116,00
2021	555 685,00	555 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 823,92	0,00	1 119 000,00	1 119 000,00
2022	644 568,00	644 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 255,92	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00
2023	689 539,92	689 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 716,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00
2024	626 912,00	626 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 804,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00
2025	616 596,00	616 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 208,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00
2026	525 553,00	525 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 655,00	0,00	991 000,00	991 000,00
2027	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 655,00	0,00	941 000,00	941 000,00
2028	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 655,00	0,00	732 945,00	732 945,00
2029	160 655,00	160 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 655,00	160 655,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	4,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	2,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	4,64%	x	x	x	x
2019	3,08%	1,95%	0,00	1,95%	2,16%	4,09%	4,86%	TAK	TAK
2020	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,72%	2,91%	3,68%	TAK	TAK
2021	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,40%	3,07%	3,84%	TAK	TAK
2022	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,87%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,36%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2024	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,11%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2025	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,88%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2026	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,70%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2027	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,46%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2028	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	3,48%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2029	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,76%	4,21%	4,21%	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: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 085 903,00	2 246 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 085 903,00	2 246 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	8 866 433,29	2 084 992,34	204 988,67	840,90	204 147,77	204 147,77	4 147 689,93	31 000,00
2020	375 685,00	375 685,00	8 900 000,00	2 100 000,00	18 137,70	353,70	17 784,00	17 784,00	612 647,00	0,00
2021	555 685,00	405 685,00	8 900 000,00	2 100 000,00	346,20	346,20	0,00	0,00	585 315,00	0,00
2022	644 568,00	444 568,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 432,00	0,00
2023	689 539,92	439 539,92	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 460,08	0,00
2024	626 912,00	376 912,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 088,00	0,00
2025	616 596,00	366 596,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 404,00	0,00
2026	525 553,00	305 553,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 447,00	0,00
2027	480 000,00	280 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00
2028	280 000,00	80 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 945,00	0,00
2029	160 655,00	0,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 479 097,60	2 479 097,60	2 479 097,60	840,90	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	408 361,01	148 068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 853 703,77	2 211 364,60	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	301 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerzenia 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 V/31/2019
z dnia 2019-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				242 248,52	204 988,67	18 137,70	346,20	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				240 707,72	204 147,77	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				242 248,52	204 988,67	18 137,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usług	Urząd Gminy Sośno	2018	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				240 707,72	204 147,77	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usług	Urząd Gminy Sośno	2017	2021	240 707,72	204 147,77	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wprowadzone zmiany wynikające ze zmiany dochodów i wydatków przeprowadzonych zarządzeniem Nr RO.0050.4.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 14 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr RO.0050.6.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr RO.0050.10.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 4 lutego 2019 r., zarządzeniem Nr RO.0050.13.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 11 lutego 2019 r., zarządzeniem Nr RO.0050.16.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 18 lutego 2019 r., oraz uchwałą Nr V/30/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 128 lutego 2019 r., które automatycznie powodują zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po zmianach dochody ogółem na 2019 rok zwiększyły się o kwotę 78 997,13 zł, i wynoszą 23 683 786,73 zł, a wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 78 997,13 zł, i wynoszą 25 073 786,73 zł.

Dochody bieżące na 2019 r. zwiększono o kwotę 78 997,13 zł., w tym;

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 17 219,13 zł;

- z tytułu subwencji ogólnej 61 778,00 zł.

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 21 141 103,13 zł.

Dochody majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 2 542 683,60 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku nie zmieniły się i wynoszą 62 500,00 zł.

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 479 097,60 zł.

W tym okresie wydatki ogółem zwiększono o kwotę 78 997,13 zł., w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 6 902,87 zł, wpływ na tą sytuację miały zwiększone wydatki o kwotę 78 997,13 zł, w związku z zwiększeniem dotacji na zadania własne i zlecone oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 85 900,00 zł, i zwiększenie o tą kwotę wydatków majątkowych.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 85 900,00 zł., i wynoszą 4 382 867,77 zł. Ta sytuacja wynika z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych.

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

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 85 900,00 zł, i wynosi 450 184,17 zł.

Deficyt budżetu na 2019 rok nie zmienił się i wynosi 1 390 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 390 000,00 zł.

Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 1 978 388,00 zł.

Przychody stanowią:

- kredyty na rynku krajowym 1 710 655,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 1 390 000,00 zł.

- zaangażowane wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy wynoszą 267 733,00 zł,

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów wcześniej zaciągniętych wynoszą 588 388,00 zł, w tym:

- kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy 267 733,00 zł;

- spłata rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 320 655,00 zł.

Kwota długu na koniec 2018 roku wynosiła 4 153 571,92 zł, po uwzględnieniu planowanych kredytów i pożyczek w roku 2019 w kwocie 1 390 000,00 zł, oraz spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie 588 388,00 zł, dług na koniec 2019 roku wynosi 4 955 183,92 zł. Spłatę kredytów zaplanowano na lata 2019 - 2029 w kwotach wskazanych w zestawieniu.

Gmina zaciągnie kredyty i pożyczki w kwocie 1 390 000,00 zł.

Prognoza wydatków w latach 2022 do 2029 nie zmieniły się.

Kwota długu na lata 2019 do 2029 nie zmieniła się.

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 ramach przedsięwzięcia realizowane jest przedsięwzięcie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usługi. Ponieważ wydatki bieżące tego przedsięwzięcia w 2018 roku nie zostały zrealizowane, zaistniała konieczność zwiększenia limitu wydatków bieżących na 2019 rok o kwotę 353,70 zł.