

**UCHWAŁA NR XIII/103/2019
RADY GMINY SOCHOCIN**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin , zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Kwiatkowski

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Uchwałą Nr XIII/103/219 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2019 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 177 341,00 zł i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) zgodnie z pismem ST5.4751.22.2019.11g zwiększono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1198,00 zł;
- b) zgodnie z pismem ST5.4751.19.2019.9g zwiększono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10 000,00 zł;
- c) zgodnie z umową
- d) zwiększono o kwotę 4 000,00 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- e) zgodnie z pismem SPS.311.149.2019 zwiększono dochody o kwotę 120 000,00 zł z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych;
- f) zwiększono dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 330,00 zł,
- g) z tytułu wpłat darowizn zwiększono dochody o kwotę 500,00 zł;
- h) z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zwiększono dochody w wysokości 2 000,00 zł;
- i) z tytułu wpływów z usług za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej i przedszkolnej zwiększono dochody o kwotę 1 100,00 zł

2. Dochodów majątkowych

- a) zgodnie z umową Nr 396/OR/BP-I/D/19 zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na zakupy inwestycyjne o kwotę 38 213,00 zł.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 177 341,00 zł i dotyczą:

- 1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 1 341,00 zł.
- 2. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 56 000,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 56 000,00 zł na zakup średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Sochocin;

W 2019 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 105 672,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 105 672,62 zł.

Przychody budżetu w wysokości 144 327,38 zł (kredyt długoterminowy) został przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 144 327,38 zł. Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 178 720,62 zł. Przychody budżetu z wolnych środków przeznacza się na rozchody w wysokości 178 720,62 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 80 672,62 zł i pożyczki w wysokości 98 048,00 zł).

Od 2020 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji)

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Załącznik
do Uchwały Nr XIII/103/2019
Rady Gminy Sochocin
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	22 012 337,26	22 006 152,04	3 117 736,00	41 550,07	3 734 263,75	1 815 548,26	7 618 808,00	5 954 385,01	6 185,22	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	23 424 102,38	22 738 092,07	3 123 767,00	14 922,43	3 596 281,00	1 623 196,30	7 871 100,00	7 264 043,00	686 010,31	26 898,61	659 280,31	
Plan 3 kw. 2018	25 123 175,35	24 506 758,31	3 415 833,00	25 000,00	3 871 013,00	1 810 000,00	7 834 930,00	7 151 888,00	616 417,04	0,00	616 417,04	
2019	26 956 019,71	26 437 504,14	4 070 993,00	26 404,00	3 980 892,57	1 720 000,00	8 779 771,00	9 118 783,86	518 515,57	80 853,66	437 460,91	
2020	22 836 717,00	22 836 717,00	4 152 412,00	25 500,00	3 927 108,00	1 754 000,00	8 782 974,00	5 878 720,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 292 048,00	23 292 048,00	4 235 461,00	26 010,00	4 005 650,00	1 789 488,00	8 958 633,00	5 996 294,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 686 490,00	23 686 490,00	4 320 170,00	26 530,00	4 085 763,00	1 825 277,00	9 137 806,00	6 116 220,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 160 220,00	24 160 220,00	4 406 573,00	27 060,00	4 167 478,00	1 861 783,00	9 320 562,00	6 238 544,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 643 424,00	24 643 424,00	4 494 705,00	27 602,00	4 250 828,00	1 899 018,00	9 506 973,00	6 363 315,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 136 293,00	25 136 293,00	4 584 599,00	28 154,00	4 335 844,00	1 936 999,00	9 697 113,00	6 490 581,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 639 019,00	25 639 019,00	4 676 291,00	28 717,00	4 422 561,00	1 975 739,00	9 891 055,00	6 620 393,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 151 799,00	26 151 799,00	4 769 817,00	29 291,00	4 511 012,00	2 015 254,00	10 088 876,00	6 752 801,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 674 835,00	26 674 835,00	4 865 213,00	29 877,00	4 601 233,00	2 055 559,00	10 290 654,00	6 887 857,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 208 332,00	27 208 332,00	4 962 517,00	30 474,00	4 693 257,00	2 096 670,00	10 496 467,00	7 025 614,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 752 498,00	27 752 498,00	5 061 768,00	31 084,00	4 787 122,00	2 138 603,00	10 706 396,00	7 166 126,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 307 548,00	28 307 548,00	5 163 003,00	31 706,00	4 882 865,00	2 181 375,00	10 920 524,00	7 309 449,00	0,00	0,00	0,00	
2032	28 873 699,00	28 873 699,00	5 266 263,00	32 340,00	4 980 522,00	2 225 003,00	11 138 934,00	7 455 638,00	0,00	0,00	0,00	
2033	29 451 173,00	29 451 173,00	5 371 588,00	32 986,00	5 080 133,00	2 269 503,00	11 361 713,00	7 604 751,00	0,00	0,00	0,00	
2034	30 040 197,00	30 040 197,00	5 479 020,00	33 646,00	5 181 735,00	2 314 893,00	11 588 947,00	7 756 846,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	22 197 148,52	20 971 890,25	0,00	0,00	0,00	34 670,97	34 670,97	0,00	0,00	1 225 258,27
Wykonanie 2017	25 103 797,79	22 160 060,13	0,00	0,00	0,00	48 203,02	48 203,02	0,00	0,00	2 943 737,66
Plan 3 kw. 2018	27 371 795,11	23 943 347,58	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 428 447,53
2019	27 061 692,33	25 660 992,33	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 400 700,00
2020	22 513 669,00	22 013 669,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	22 949 000,00	22 449 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	23 343 085,00	22 843 085,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	23 910 220,00	23 710 220,00	0,00	0,00	x	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	24 383 424,00	24 183 424,00	0,00	0,00	x	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	24 866 293,00	24 666 293,00	0,00	0,00	x	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	25 359 019,00	25 159 019,00	0,00	0,00	x	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	25 871 799,00	25 671 799,00	0,00	0,00	x	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	26 374 835,00	26 174 835,00	0,00	0,00	x	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	26 908 332,00	26 708 332,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	27 442 498,00	27 242 498,00	0,00	0,00	x	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	200 000,00
2031	27 977 548,00	27 777 548,00	0,00	0,00	x	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	200 000,00
2032	28 533 699,00	28 333 699,00	0,00	0,00	x	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	200 000,00
2033	29 101 173,00	28 901 173,00	0,00	0,00	x	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	200 000,00
2034	29 670 197,00	29 470 197,00	0,00	0,00	x	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	775 427,00	775 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	343 048,00	343 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	343 405,00	343 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2016	1 521 024,00	0,00	1 034 261,79	1 516 532,22
Wykonanie 2017	2 895 597,00	0,00	578 031,94	1 204 822,11
Plan 3 kw. 2018	4 822 549,00	0,00	563 410,73	735 078,49
2019	4 649 501,00	0,00	776 511,81	955 232,43
2020	4 326 453,00	0,00	823 048,00	823 048,00
2021	3 983 405,00	0,00	843 048,00	843 048,00
2022	3 640 000,00	0,00	843 405,00	843 405,00
2023	3 390 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2024	3 130 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
2025	2 860 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2026	2 580 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2027	2 300 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2028	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2029	1 700 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2030	1 390 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00
2031	1 060 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00
2032	720 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00
2033	370 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2034	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.5.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (11.1) + (15.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (11.1) + (15.1)]}{[(1.1.) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] - [(1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2)]}{[(1.1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2016	1,17%	1,17%	0	1,17%	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	3,52%	3,52%	0	3,52%	2,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	1,25%	1,25%	0	1,25%	2,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	1,79%	1,79%	0	1,79%	3,18%	3,17%	3,56%	TAK	TAK	
2020	2,12%	2,12%	0	2,12%	3,60%	2,67%	3,05%	TAK	TAK	
2021	2,16%	2,16%	0	2,16%	3,62%	3,01%	3,39%	TAK	TAK	
2022	2,08%	2,08%	0	2,08%	3,56%	3,47%	3,47%	TAK	TAK	
2023	1,53%	1,53%	0	1,53%	1,86%	3,59%	3,59%	TAK	TAK	
2024	1,51%	1,51%	0	1,51%	1,87%	3,01%	3,01%	TAK	TAK	
2025	1,49%	1,49%	0	1,49%	1,87%	2,43%	2,43%	TAK	TAK	
2026	1,46%	1,46%	0	1,46%	1,87%	1,87%	1,87%	TAK	TAK	
2027	1,40%	1,40%	0	1,40%	1,84%	1,87%	1,87%	TAK	TAK	
2028	1,41%	1,41%	0	1,41%	1,87%	1,86%	1,86%	TAK	TAK	
2029	1,35%	1,35%	0	1,35%	1,84%	1,86%	1,86%	TAK	TAK	
2030	1,32%	1,32%	0	1,32%	1,84%	1,85%	1,85%	TAK	TAK	
2031	1,33%	1,33%	0	1,33%	1,87%	1,85%	1,85%	TAK	TAK	
2032	1,30%	1,30%	0	1,30%	1,87%	1,85%	1,85%	TAK	TAK	
2033	1,27%	1,27%	0	1,27%	1,87%	1,86%	1,86%	TAK	TAK	
2034	1,27%	1,27%	0	1,27%	1,90%	1,87%	1,87%	TAK	TAK	

