

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44 /2020  
Wójta Gminy Sońsk  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

# **I N F O R M A C J A**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ**

**GMINY SOŃSK**

**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest obok budżetu nowym dokumentem planistycznym i po raz pierwszy opracowana została na rok 2011 i lata następne. WPF zastępuje wcześniej funkcjonujące: Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz Prognozę kwoty długu i spłat na rok budżetowy i lata następne.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejne lata.

Prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządza się ją na taki okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć nowe zobowiązania. Gmina Sońsk spłatę zobowiązań ma ustaloną do 2027 roku.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i powinna określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej :

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy, w tym wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy,
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu gminy z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposobu sfinansowania spłaty długu,
7. objaśnienia przyjętych wartości.

Dla każdego przedsięwzięcia ujętego w załączniku do uchwały określono, zgodnie z art. 266 ust.3 :

1. nazwę i cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonywanego przedsięwzięcia
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limity zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sońsk została przyjęta na sesji Rady Gminy Sońsk w dniu 20 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XX/87/2019

W okresie I półrocza br. dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej następująco :

- Uchwałą Nr XXV/116/2020 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Sońsk,
- Uchwałą Nr XXVII/127/2020 Rady Gminy Sońsk z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Sońsk,
- Uchwałą Nr XXIX/139/2020 Rady Gminy Sońsk z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Sońsk,

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa a art. 243 ust.1 3,86%

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa a art. 243 ust.1 ustawy ustalona dla danego roku 12,31%, 13,10%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych 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 3 poprzednich lat ) wynosi 14,83 %

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych 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 ) wynosi 16,80 %

Prognoza Finansowa Gminy Sońsk do roku 2027 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ufp 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 oraz o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Stopień realizacji kategorii ekonomicznych określonych w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do bieżącego roku przedstawia Tabela Nr 1.

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w Tabeli Nr 2.

Informacja opisowa odnosząca się do stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczących bieżącego roku budżetowego wyszczególnionych w Tabeli Nr 2 przedstawia się następująco

#### **-wydatki majątkowe**

#### **„Poprawa gospodarki wodnej i ściekowej na terenie gminy Sońsk poprzez budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej” Plan 1.196.219 zł wykonanie 0**

W ramach tego zadania zostały wykonane odcinki sieci wodociągowej w miejscowościach: Drążewo, Chrościce-Łyczki, Koźniewo Średnie, Koźniewo Wielkie, Bądkowo i Ciemnowo oraz sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołotczyzna. Inwestycja została zakończona i zapłacona w miesiącu lipcu 2020r.

Środki w kwocie 609.341,00 zł przyznane w ramach PROW na lata 2014-2020

#### **„Przebudowa drogi gminnej Bądkowo-Kosmy Pruski”**

W ramach tej inwestycji zostanie położona nawierzchnia z betonu asfaltowego 4cm +5 cm wraz z podbudową oraz wykonaniem poboczy na trzech odcinkach drogi (od km 0+000 do km 0+950 o od km 0+950 do km 1+900 od km 1+900 do km 2+745) (szerokość 4m) na łączna planowaną kwotę **1.906.310,00 zł**. Wykonanie inwestycji planowane jest na okres 2 lat w 2020 roku **1.326.310 zł i 2021 roku 580.000 zł**. Planowany przetarg na w/w/ inwestycję zostanie ogłoszony w miesiącu wrześniu 2020 roku i rozliczona zostanie inwestycja do końca roku 2020r.