

UCHWAŁA Nr XXII/141/16
RADY GMINY SOŚNO
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2016 - 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz.1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/78/15 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2016 - 2026, wprowadza się następujące zmiany:

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA Nr XXII/141/16
z dnia 2016-12-29

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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 2013	16 286 472,76	15 870 096,59	951 259,00	5 748,66	1 934 171,49	565 517,00	8 122 235,00	3 818 616,24	416 376,17	53 439,60	355 885,57	
Wykonanie 2014	17 025 760,38	16 108 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 165,90	407 553,53	0,00	
Plan 3 kw. 2015	16 776 253,28	15 866 578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 675,00	404 459,00	0,00	
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	
2016	a	20 755 584,58	20 713 615,84	1 240 000,00	2 600,00	2 816 599,00	655 500,00	8 228 777,00	8 054 162,13	41 968,74	20 433,00	0,00
	b	738 290,98	792 110,98	0,00	0,00	39 290,00	6 500,00	0,00	761 910,98	-53 820,00	-53 820,00	0,00
	c	20 017 293,60	19 921 504,86	1 240 000,00	2 600,00	2 777 309,00	649 000,00	8 228 777,00	7 292 251,15	95 788,74	74 253,00	0,00
2017	a	16 269 000,00	16 129 000,00	1 250 000,00	1 000,00	2 100 000,00	700 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	140 000,00	130 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 269 000,00	16 129 000,00	1 250 000,00	1 000,00	2 100 000,00	700 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	140 000,00	130 000,00	0,00
2018	a	16 270 000,00	16 130 000,00	1 260 000,00	1 000,00	2 100 000,00	700 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	140 000,00	130 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 270 000,00	16 130 000,00	1 260 000,00	1 000,00	2 100 000,00	700 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	140 000,00	130 000,00	0,00
2019	a	16 200 000,00	16 130 000,00	1 260 000,00	1 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	70 000,00	66 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 200 000,00	16 130 000,00	1 260 000,00	1 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	70 000,00	66 000,00	0,00
2020	a	16 130 000,00	16 130 000,00	1 260 000,00	1 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 130 000,00	16 130 000,00	1 260 000,00	1 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	16 390 000,00	16 390 000,00	1 260 000,00	1 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 390 000,00	16 390 000,00	1 260 000,00	1 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	17 000 000,00	17 000 000,00	1 260 000,00	1 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 000 000,00	17 000 000,00	1 260 000,00	1 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	17 000 000,00	17 000 000,00	1 260 000,00	1 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
c	17 000 000,00	17 000 000,00	1 260 000,00	1 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	17 000 000,00	17 000 000,00	1 260 000,00	1 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 000 000,00	17 000 000,00	1 260 000,00	1 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
2025	a	17 000 000,00	17 000 000,00	1 260 000,00	1 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 000 000,00	17 000 000,00	1 260 000,00	1 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
2026	a	17 000 000,00	17 000 000,00	1 260 000,00	1 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 000 000,00	17 000 000,00	1 260 000,00	1 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^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 ³⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	16 609 315,58	14 924 102,37	0,00	0,00	0,00	79 304,80	79 304,80	0,00	310,08	1 685 213,21	
Wykonanie 2014	16 653 930,93	15 794 895,85	0,00	0,00	0,00	87 754,92	87 754,92	0,00	0,00	859 035,08	
Plan 3 kw. 2015	17 226 253,28	15 532 826,22	70 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 693 427,06	
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	
2016	a	21 255 584,58	20 021 524,58	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 234 060,00
	b	738 290,98	752 290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	
	c	20 517 293,60	19 269 233,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 248 060,00
2017	a	15 967 324,00	15 450 324,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	517 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 967 324,00	15 450 324,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	517 000,00
2018	a	16 034 379,00	15 619 703,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	414 676,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 034 379,00	15 619 703,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	414 676,00
2019	a	15 984 853,00	15 840 249,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	144 604,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 984 853,00	15 840 249,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	144 604,00
2020	a	15 909 823,00	15 909 823,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 909 823,00	15 909 823,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	16 169 823,00	15 869 823,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 169 823,00	15 869 823,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2022	a	16 740 940,00	16 240 940,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 740 940,00	16 240 940,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	a	16 682 968,08	16 264 364,08	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	418 604,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 682 968,08	16 264 364,08	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	418 604,00
a	16 894 596,00	16 394 596,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 ³⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 894 596,00	16 394 596,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	500 000,00
2025	a	16 903 916,00	16 403 916,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 903 916,00	16 403 916,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	500 000,00
2026	a	16 975 453,00	16 475 453,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 975 453,00	16 475 453,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-322 842,82	1 415 293,18	0,00	0,00	354 753,50	0,00	1 060 539,68	322 842,82	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	371 829,45	886 059,35	0,00	0,00	886 059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-450 000,00	694 000,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
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	
2016	a	-500 000,00	795 676,00	0,00	0,00	415 676,00	120 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-500 000,00	795 676,00	0,00	0,00	415 676,00	120 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
2017	a	301 676,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	301 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	235 621,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	235 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	215 147,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	215 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	220 177,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	220 177,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	259 060,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	259 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	317 031,92	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	317 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	105 404,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	105 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	96 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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 zaciąganiem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	96 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	24 547,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	24 547,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	206 400,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	473 925,00	473 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	295 676,00	295 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	295 676,00	295 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	301 676,00	301 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	301 676,00	301 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	235 621,00	235 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	235 621,00	235 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	215 147,00	215 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	215 147,00	215 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	220 177,00	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	220 177,00	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	220 177,00	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	220 177,00	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	259 060,00	259 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	259 060,00	259 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	317 031,92	317 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 031,92	317 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	105 404,00	105 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	105 404,00	105 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	96 084,00	96 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	96 084,00	96 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	24 547,00	24 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 547,00	24 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.2])	
Wykonanie 2013	2 348 976,68	0,00	945 994,22	1 300 747,72	
Wykonanie 2014	1 804 600,92	0,00	313 698,63	1 199 757,98	
Plan 3 kw. 2015	2 010 600,92	0,00	333 752,06	577 752,06	
Wykonanie 2015	1 910 600,92	0,00	979 705,55	1 763 660,60	
2016	a	1 994 924,92	0,00	692 091,26	1 107 767,26
	b	0,00	0,00	39 820,00	39 820,00
	c	1 994 924,92	0,00	652 271,26	1 067 947,26
2017	a	1 693 248,92	0,00	678 676,00	678 676,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 693 248,92	0,00	678 676,00	678 676,00
2018	a	1 457 627,92	0,00	510 297,00	510 297,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 457 627,92	0,00	510 297,00	510 297,00
2019	a	1 242 480,92	0,00	289 751,00	289 751,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 242 480,92	0,00	289 751,00	289 751,00
2020	a	1 022 303,92	0,00	220 177,00	220 177,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 022 303,92	0,00	220 177,00	220 177,00
2021	a	802 126,92	0,00	520 177,00	520 177,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	802 126,92	0,00	520 177,00	520 177,00
2022	a	543 066,92	0,00	759 060,00	759 060,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	543 066,92	0,00	759 060,00	759 060,00
2023	a	226 035,00	0,00	735 635,92	735 635,92
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 035,00	0,00	735 635,92	735 635,92
2024	a	120 631,00	0,00	605 404,00	605 404,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 631,00	0,00	605 404,00	605 404,00
	a	24 547,00	0,00	596 084,00	596 084,00

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2025	b	0,00	0,00	0,00
	c	24 547,00	0,00	596 084,00
2026	a	0,00	0,00	524 547,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	524 547,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	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, ⁵⁾ 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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	1,71%	0,00	1,71%	0,03	4,93%	6,17%	TAK	TAK
	b	-0,07%	0,00	-0,07%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,78%	0,00	1,78%	0,04	4,93%	6,17%	TAK	TAK
2017	a	2,25%	0,00	2,25%	0,05	4,02%	5,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,07%	-0,06%	NIE	NIE
	c	2,25%	0,00	2,25%	0,05	4,09%	5,33%	TAK	TAK
2018	a	1,79%	0,00	1,79%	0,04	4,27%	5,51%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,06%	-0,07%	NIE	NIE
	c	1,79%	0,00	1,79%	0,04	4,33%	5,58%	TAK	TAK
2019	a	1,62%	0,00	1,62%	0,02	4,11%	4,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	1,62%	0,00	1,62%	0,02	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2020	a	1,61%	0,00	1,61%	0,01	3,70%	3,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,61%	0,00	1,61%	0,01	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2021	a	1,53%	0,00	1,53%	0,03	2,50%	2,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,53%	0,00	1,53%	0,03	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2022	a	1,66%	0,00	1,66%	0,04	2,25%	2,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,66%	0,00	1,66%	0,04	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2023	a	1,95%	0,00	1,95%	0,04	3,00%	3,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,95%	0,00	1,95%	0,04	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2024	a	0,66%	0,00	0,66%	0,04	3,99%	3,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,66%	0,00	0,66%	0,04	3,99%	3,99%	TAK	TAK
a	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,04	4,12%	4,12%	TAK	TAK

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	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, ⁵⁾ 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	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2] - [15.2])}{[1.1.] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2025	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,04	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2026	a	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,03	3,80%	3,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,03	3,80%	3,80%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 737 075,98	2 121 186,76	171 742,13	171 742,13	0,00	0,00	1 685 213,21	37 497,88	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	7 330 631,96	1 959 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 110,00	120 950,00	
	b	0,00	-27 253,64	4 701,00	-27 800,00	-2 800,00	-25 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	
	c	0,00	7 357 885,60	1 955 207,00	27 800,00	2 800,00	25 000,00	0,00	1 127 110,00	120 950,00	
2017	a	301 676,00	301 676,00	7 200 000,00	2 200 000,00	58 700,00	33 700,00	25 000,00	0,00	517 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	301 676,00	301 676,00	7 200 000,00	2 200 000,00	55 900,00	30 900,00	25 000,00	0,00	517 000,00	0,00
2018	a	235 621,00	235 621,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 676,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	235 621,00	235 621,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 676,00	0,00
2019	a	215 147,00	215 147,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 604,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	215 147,00	215 147,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 604,00	0,00
2020	a	220 177,00	220 177,00	7 200 000,00	2 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	220 177,00	220 177,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	220 177,00	220 177,00	7 200 000,00	2 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	220 177,00	220 177,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	259 060,00	259,60	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 604,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	259 060,00	259,60	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 604,00	0,00
2023	a	317 031,92	317 031,92	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 604,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 031,92	317 031,92	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 604,00	0,00
2024	a	105 404,00	105 404,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 390,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	105 404,00	105 404,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 390,00	0,00
a	96 084,00	96 084,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 500,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	96 084,00	96 084,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 500,00		
2026	a	24 547,00	24 547,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	24 547,00	24 547,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Formuła									
Wykonanie 2013	286 500,00	286 500,00	0,00	69 999,00	69 999,00	0,00	171 742,13	170 401,66	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	-2 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 500,00	0,00
2017	a	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	30 330,00	0,00
	b	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	27 830,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
Formuła									
2025	b	0,00	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	0,00
2026	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	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				
Formuła													
Wykonanie 2013	651 743,08	318 938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	0,00	0,00	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	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	0,00	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	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	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	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	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	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	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	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	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	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	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	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	0,00	0,00	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	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	0,00	0,00	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	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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
Formuła									
2025	b	0,00	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	0,00
2026	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	b	0,00	0,00	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	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	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
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 450,76
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	295 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	295 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	301 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	301 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	235 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	235 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	215 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	215 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	259 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	259 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	317 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	105 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	105 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	96 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący KRYSZYNA WĄSIK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.10

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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	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
Formuła							
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	96 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	24 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 547,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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 XXII/141/16
z dnia 2016-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 000,00	0,00	25 000,00	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:				33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno"	Urząd Gminy Sośno	2016	2017	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych -	Urząd Gminy Sośno	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	50 000,00
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	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	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	50 000,00
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	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych -	Urząd Gminy Sośno	2016	2017	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2016 - 2026

Wprowadzone zmiany wynikające ze zmiany dochodów i wydatków przeprowadzonych zarządzeniem Nr RO.0050.64.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 28 listopada 2016 r., zarządzeniem Nr RO.0050.67.2016 z dnia 6 grudnia 2016 r., zarządzeniem Nr RO.0050.72.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., i uchwałą Nr XXII/140/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2016 r., automatycznie powodują zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po zmianach dochody ogółem w 2016 roku zwiększyły się o kwotę 738 290,98 zł, i wynoszą 20 755 584,58 zł, a wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1 738 290,98 zł, i wynoszą 21 255 584,58 zł.

W tym okresie zwiększono dochody bieżące na 2016 r. o kwotę 792 110,98 zł, w tym:

- z tytułu podatków i opłat 39 290,00 zł;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 761 910,98 zł.

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 20 713 615,84 zł.

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 53 820,00 zł, i wynoszą 41 968,74 zł. w tym:

- ze sprzedaży majątku zmniejszono o 53 820,00 zł, i po zmianie wynoszą 20 433,00 zł.

W tym okresie wydatki ogółem zwiększono o kwotę 738 290,98 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 752 290,98 zł., z czego główną przyczyną były zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 14 000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą 60.000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 39 820,00 zł, i wynosi 692 091,26 zł.

Deficyt budżetu na 2016 rok nie zmienił się i wynosi 500.000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 380.000,00 zł;
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 120.000,00 zł.

Przychody nie zmieniły się i wynoszą 795 676,00 zł.

Przychody stanowią:

- pożyczki i kredyty 380.000,00 zł;

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy nie zmieniły się i wynoszą 415 676,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów wcześniej zaciągniętych wynoszą 295.676,00 zł.

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

Kwota długu na koniec 2015 roku wynosiła 1 910 600,92 zł, po uwzględnieniu planowanych kredytów i pożyczek w roku 2016 w kwocie 380.000,00 zł, oraz spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 295.676,00 zł, dług na koniec 2016 roku wyniesie 1 994 924,92 zł. Spłatę kredytów zaplanowano na lata 2016 do 2026 w kwotach wskazanych w zestawieniu.

Na lata 2017 - 2026 prognoza wydatków ogółem nie zmieniła się.

Na lata 2017 -2026 nie zmieniono prognozy dochodów.

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.

Gmina skorygowała przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą:

- "Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych" na lata 2016 -2017".

Na realizację tego zadania przeznaczono łącznie 25 000,00 zł, w tym 2017 r. 25 000,00 zł.

Gmina dokonała zmian w przedsięwzięciach bieżących realizowanych w ramach programu ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych pod nazwą:

- "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" na lata 2016 - 2017".

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 33 700,00 zł, w tym 2017 r. 33 700,00 zł.