

**UCHWAŁA Nr XXII/143/16**  
**RADY GMINY SOŚNO**  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2017 - 2027**

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 2016 r., poz.1870) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sośno na lata 2017 - 2027 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Sośno do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sośno do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt.1.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XII/78/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2016 - 2026.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr UCHWAŁA Nr XXII/143/16  
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	19 675 532,84	19 579 744,10	1 240 000,00	2 000,00	2 770 626,00	649 000,00	8 228 777,00	6 966 683,39	95 788,74	74 253,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	19 457 546,00	19 411 503,00	1 290 836,00	2 000,00	2 673 593,00	635 000,00	8 567 695,00	6 575 354,00	46 043,00	38 992,00	0,00
	b	19 457 546,00	19 411 503,00	1 290 836,00	2 000,00	2 673 593,00	635 000,00	8 567 695,00	6 575 354,00	46 043,00	38 992,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	23 426 528,00	20 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 700 000,00	700 000,00	8 600 000,00	7 000 000,00	3 426 528,00	23 992,00	3 402 536,00
	b	23 426 528,00	20 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 700 000,00	700 000,00	8 600 000,00	7 000 000,00	3 426 528,00	23 992,00	3 402 536,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	20 023 992,00	20 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 700 000,00	700 000,00	8 600 000,00	7 000 000,00	23 992,00	23 992,00	0,00
	b	20 023 992,00	20 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 700 000,00	700 000,00	8 600 000,00	7 000 000,00	23 992,00	23 992,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	20 030 992,00	20 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 700 000,00	700 000,00	8 600 000,00	7 000 000,00	30 992,00	30 992,00	0,00
	b	20 030 992,00	20 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 700 000,00	700 000,00	8 600 000,00	7 000 000,00	30 992,00	30 992,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	20 050 000,00	20 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 700 000,00	700 000,00	8 600 000,00	7 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	20 050 000,00	20 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 700 000,00	700 000,00	8 600 000,00	7 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	20 000 000,00	20 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 700 000,00	700 000,00	8 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000 000,00	20 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 700 000,00	700 000,00	8 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	20 000 000,00	20 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 700 000,00	700 000,00	8 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000 000,00	20 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 700 000,00	700 000,00	8 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	20 000 000,00	20 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 700 000,00	700 000,00	8 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000 000,00	20 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 700 000,00	700 000,00	8 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	20 000 000,00	20 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 700 000,00	700 000,00	8 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000 000,00	20 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 700 000,00	700 000,00	8 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	20 000 000,00	20 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 700 000,00	700 000,00	8 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000 000,00	20 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 700 000,00	700 000,00	8 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	20 000 000,00	20 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 700 000,00	700 000,00	8 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000 000,00	20 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 700 000,00	700 000,00	8 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>3</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	20 175 532,84	18 986 002,84	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 189 530,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	24 317 546,00	18 816 034,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 501 512,00
	b	24 317 546,00	18 816 034,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 501 512,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	19 730 907,00	19 250 125,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	480 782,00
	b	19 730 907,00	19 250 125,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	480 782,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	19 708 845,00	19 402 289,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	306 556,00
	b	19 708 845,00	19 402 289,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	306 556,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	19 710 815,00	19 402 992,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	307 823,00
	b	19 710 815,00	19 402 992,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	307 823,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	19 729 823,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	327 823,00
	b	19 729 823,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	327 823,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	19 640 940,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	238 940,00
	b	19 640 940,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	238 940,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	19 582 968,08	19 402 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	180 968,08
	b	19 582 968,08	19 402 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	180 968,08
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	19 594 596,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	192 596,00
	b	19 594 596,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	192 596,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	19 603 916,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	201 916,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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]										
2025	b	19 603 916,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	201 916,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	19 675 453,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	273 453,00
	b	19 675 453,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	273 453,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	20 000 000,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	598 000,00
	b	20 000 000,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	598 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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 2014	371 829,45	886 059,35	0,00	0,00	886 059,35	0,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2016	-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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	-4 860 000,00	5 161 676,00	0,00	0,00	301 676,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00
	b	-4 860 000,00	5 161 676,00	0,00	0,00	301 676,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 695 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 695 621,00	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	0,00	0,00
2019	a	315 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	315 147,00	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	0,00	0,00
2020	a	320 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	320 177,00	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	0,00	0,00
2021	a	320 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	320 177,00	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	0,00	0,00
2022	a	359 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	359 060,00	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	0,00	0,00
2023	a	417 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	417 031,92	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	0,00	0,00
2024	a	405 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	405 404,00	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	0,00	0,00
2025	a	396 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	396 084,00	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	0,00	0,00
	a	324 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2026	b	324 547,00	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	0,00
2027	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	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2014	473 925,00	473 925,00	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
Plan 3 kw. 2016	295 676,00	295 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	301 676,00	301 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	301 676,00	301 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 695 621,00	3 695 621,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00
	b	3 695 621,00	3 695 621,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	315 147,00	315 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	315 147,00	315 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	320 177,00	320 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	320 177,00	320 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	320 177,00	320 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	320 177,00	320 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	359 060,00	359 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	359 060,00	359 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	417 031,92	417 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	417 031,92	417 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	405 404,00	405 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	405 404,00	405 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	396 084,00	396 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	396 084,00	396 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	324 547,00	324 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
			z tego:					
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>			
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]					
2026	b	324 547,00	324 547,00	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
2027	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.2])	
Wykonanie 2014	1 804 600,92	0,00	313 698,63	1 199 757,98	
Wykonanie 2015	1 910 600,92	0,00	979 705,55	1 763 660,60	
Plan 3 kw. 2016	1 994 924,92	0,00	593 741,26	1 009 417,26	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	6 553 248,92	0,00	595 469,00	897 145,00
	b	6 553 248,92	0,00	595 469,00	897 145,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 857 627,92	0,00	749 875,00	749 875,00
	b	2 857 627,92	0,00	749 875,00	749 875,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 542 480,92	0,00	597 711,00	597 711,00
	b	2 542 480,92	0,00	597 711,00	597 711,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 222 303,92	0,00	597 008,00	597 008,00
	b	2 222 303,92	0,00	597 008,00	597 008,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 902 126,92	0,00	598 000,00	598 000,00
	b	1 902 126,92	0,00	598 000,00	598 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 543 066,92	0,00	598 000,00	598 000,00
	b	1 543 066,92	0,00	598 000,00	598 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 126 035,00	0,00	598 000,00	598 000,00
	b	1 126 035,00	0,00	598 000,00	598 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	720 631,00	0,00	598 000,00	598 000,00
	b	720 631,00	0,00	598 000,00	598 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	324 547,00	0,00	598 000,00	598 000,00
	b	324 547,00	0,00	598 000,00	598 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])	
2026	b	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00
	b	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>5)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	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	
Plan 3 kw. 2016	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,03	5,26%	4,12%	TAK	TAK
	b	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,03	5,26%	4,12%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	16,20%	1,86%	0,00	1,86%	0,03	4,93%	3,80%	TAK	TAK
	b	16,20%	1,86%	0,00	1,86%	0,03	4,93%	3,80%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	0,03	3,32%	2,19%	TAK	TAK
	b	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	0,03	3,32%	2,19%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	0,03	3,22%	3,22%	TAK	TAK
	b	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	0,03	3,22%	3,22%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,03	3,18%	3,18%	TAK	TAK
	b	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,03	3,18%	3,18%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	0,03	3,16%	3,16%	TAK	TAK
	b	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	0,03	3,16%	3,16%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	0,03	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	b	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	0,03	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	0,03	3,07%	3,07%	TAK	TAK
	b	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	0,03	3,07%	3,07%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	a	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	0,03	2,99%	2,99%	TAK	TAK
	b	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	0,03	2,99%	2,99%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	0,03	2,99%	2,99%	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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [2.1.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2026	b	1,67%	0,00	1,67%	0,03	2,99%	2,99%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	a	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,03	2,99%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,03	2,99%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]							
Wykonanie 2014	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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	7 580 911,00	2 003 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 512,00	277 000,00	
	b	0,00	0,00	7 580 911,00	2 003 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 512,00	277 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	3 695 621,00	3 695 621,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 782,00	0,00	
	b	3 695 621,00	3 695 621,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 782,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	315 147,00	315 147,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 556,00	0,00	
	b	315 147,00	315 147,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 556,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	320 177,00	320 177,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 823,00	0,00	
	b	320 177,00	320 177,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 823,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	320 177,00	320 177,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 823,00	0,00	
	b	320 177,00	320 177,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 823,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	359 060,00	359 060,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 940,00	0,00	
	b	359 060,00	359 060,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 940,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	417 031,92	417 031,92	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 968,08	0,00	
	b	417 031,92	417 031,92	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 968,08	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	405 404,00	405 404,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 596,00	0,00	
	b	405 404,00	405 404,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 596,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	396 084,00	396 084,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 916,00	0,00	
	b	396 084,00	396 084,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 916,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	324 547,00	324 547,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 453,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2026	b	324 547,00	324 547,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 453,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		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 <sup>14)</sup>			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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	30 330,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	30 330,00	30 330,00	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	3 402 536,00	3 402 536,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 402 536,00	3 402 536,00	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
2025	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 <sup>14)</sup>			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									
2026	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
2027	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 <sup>15)</sup>	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 2014	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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2016	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
Wykonanie 2016	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
2017	a	4 817 400,00	3 402 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 817 400,00	3 402 536,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 <sup>15)</sup>	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									
2026	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
2027	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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	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	

2026	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
2027	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 450,76
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	301 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	301 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	235 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	215 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	259 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	317 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	105 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	96 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	96 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	24 547,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2026	b	24 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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

## **.Wskaźniki zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2017 - 2027**

1. Dynamika dochodów bieżących w stosunku do 3 kwartału 2016 roku wynosi 99,14 %. Znaczący wpływ na taką sytuacją mają dotacje na zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej, które nie zabezpieczają przewidywanych kosztów na cały rok i są korygowane w trakcie roku.

2. Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na przestrzeni lat kształtuje się następująco:

2017 r. przyjęto wielkości wynikające z uwzględnienia proponowanych stawek podatków i opłat, przekazanej informacji o wielkości dotacji na zadania zlecone, wielkości subwencji ogólnej oraz kalkulowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2018 r. - przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania 2017 roku, co daje realną bazę do kalkulacji na lata 2018 - 2027.

3. Udział podatku dochodowego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok. W roku 2018 przyjęto wzrost w granicach 8 %. Pozostałe lata utrzymano na poziomie 2018 roku.

4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto nie poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok. Od 2018 roku, przyjęto zmniejszenie tego dochodu ponieważ założono że zaległości z lat ubiegłych zostaną zrealizowane w 2017 roku. Pozostałe lata utrzymano na poziomie 2018 roku.

5. Ogłoszona przez GUS stawka podatku rolnego na 2017 rok nieznacznie się obniżyła co nie powinno spowodować obniżenia dochodów z podatków i opłat na 2017 r. W 2018 roku założono wzrost dochodów podatkowych w granicach 1 %. Pozostałe lata utrzymano na poziomie 2018 roku.

6. Subwencja ogólna na 2017 rok została przyjęta w wielkości określonej przez Ministra Finansów. W 2018 roku założono wzrost w granicach 0,5 %. Pozostałe lata utrzymano na poziomie 2018 roku.

7. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2017 rok przyjęto w wielkości określonej przez wojewodę. Przyjęto że dotacje na zadania własne i zlecone w 2018 roku wzrosną w granicach 6 %. Pozostałe lata utrzymano na poziomie 2018 roku. Dochody te są niedoszacowane a ich realna wielkość jest określona dopiero pod koniec roku.

8. Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na poziomie zgodnym z załączonym wykazem na lata 2017-2021. w 2017 roku przyjęto 38 992,00 zł. Została przeprowadzona analiza majątku który może zostać sprzedany. Są to głównie grunty rolne i budowle po byłych remizach. Przeprowadzono szacunki tego majątku i proponowane dochody majątkowe są realne. Ponadto zostaną uzyskane dochody majątkowe z wcześniejszego przekształcenia prawa



użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7 051,00 zł.

**9.** Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano w kwocie 30 330,00 zł.

**10.** Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano w 2018 roku w kwocie 3 402 536,00 zł.

**11.** Dynamika wydatków bieżących na 2017 rok w stosunku 3 kwartału 2016 roku wynosi 99,40 %. Wydatki bieżące zapewniają realizację podstawowych zadań. Wydatki planowane na lata 2017 są zbliżone do poziomu wydatków po zmianach na 2016 rok. Od 2018 - 2026 roku zaplanowano wzrost o około 1,00 %.

**12.** Wydatki na obsługę długu wzrosły w związku z planowanym deficytem który ma zostać pokryty kredytem i pożyczką w kwocie 4 860 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 3 360 000,00 zł. Kalkulacje wzrostu wydatków na obsługę długu w latach 2017 - 2026 została przedstawiona w wielkości wynikającej z przewidywanych kosztów związanych z spłatą tych kredytów.

**13.** Dynamika wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w stosunku do 3 kwartału ubiegłego roku wynosi 100,26 %. W 2017 roku założono wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 3 %, przy czym minimalne wynagrodzenie wzrasta o 8,11 %. Drastyczny wzrost płacy minimalnej powoduje wyrównanie płacy pracowników wieloletnich z pracownikami nowo zatrudnionymi. W latach 2018 - 2027 założono utrzymanie tych wydatków na poziomie 2017 roku.

**14.** Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego uznano wydatki ujęte w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75022 i 75023.

**15.** Od 2018 roku założono wypracowanie nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach, co pozwoli na spłatę rozchodów na przestrzeni lat. Od 2017 roku nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Deficyt budżetu w 2017 rok wynosi 4 860 000,00 zł.

Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ustalono na poziomie 4 860 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 3 360 000,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów wcześniej zaciągniętych wynoszą 301 676,00 zł, i zostaną pokryte z wolnych środków.

Kalkulowana kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 6 553 248,92 zł, po uwzględnieniu planowanych kredytów i pożyczek w roku 2017 w kwocie 4 860 000,00 zł, oraz spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 301 676,00 zł. Spłatę kredytów zaplanowano na lata 2017 do 2026 w kwotach wskazanych w zestawieniu.

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

w 2017 r. (bez wyłączeń oraz po uwzględnieniu wyłączeń) obliczony z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.

**2017 rok – sprzedaż nieruchomości**

**Rozdz. 70005 § 077**

Lp.	Oznaczenie nieruchomości		Powierzchnia nieruchomości [ha]	Opis nieruchomości	Przewidywana cena nieruchomości [zł]	Forma zbycia nieruchomości
	Wg księgi wieczystej	Wg rejestru gruntów				
1.	14131	Wąwelno dz. nr 92/3	0,09	grunt w terenach zabudowanych	15 000,00	sprzedaż w drodze bezprzetargowej
2	BY2T/0001 4346/9	Dziedno dz.nr 113/1	0,01	tereny zainwestowane	1 000,00	sprzedaż w drodze bezprzetargowej
3	14742	Skoraczewo dz.nr 106/11	0,0930	„	3 000,00	„
4	14742	Skoraczewo dz. nr 106/7	0,14	„	4 000,00	„
5		Rata za mieszkanie (Koniszewska)			992,00	Pozostało do spłaty 2976 zł
<b>Razem:</b>					<b>23 992,00 zł</b>	

**2017 rok – sprzedaż gruntów rolnych**

**Rozdz. 01095 § 077**

Lp.	Oznaczenie nieruchomości		Powierzchnia nieruchomości [ha]	Opis nieruchomości	Przewidywana cena nieruchomości	Forma zbycia nieruchomości
	Wg księgi wieczystej	Wg rejestru gruntów				
1	17328	Tonin dz. nr 113	0,40	Grunt rolny niezabudowany	15 000,00	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej
<b>Razem:</b>					<b>15 000,00 zł</b>	

2018 rok – sprzedaż nieruchomości

Lp.	Oznaczenie nieruchomości		Powierzchnia nieruchomości [ha]	Opis nieruchomości	Przewidywana cena nieruchomości [zł]	Forma zbycia nieruchomości
	Wg księgi wieczystej	Wg rejestru gruntów				
1	22615	Tuszkowo dz. nr 173/8	0,0564	nieruchomość zabudowana remizą	5 000,00	sprzedaż w drodze przetargowej
2	20302	Sitno dz. nr 119/2	0,3225	grunt w terenach zabudowanych	13 000,00	„
3	14488, 14489, 14490	Sośno dz. nr 422, dz. nr 423, dz. nr 424	0,0021, 0,0021,0,0020	grunt pod garaże	5 000,00	sprzedaż w drodze przetargowej
4		Rata za mieszkanie (Koniszewska)			992,00	Pozostało do spłaty 1984 zł
<b>Razem:</b>					<b>23 992,00 zł</b>	

2019 rok – sprzedaż nieruchomości

Lp.	Oznaczenie nieruchomości		Powierzchnia nieruchomości [ha]	Opis nieruchomości	Przewidywana cena nieruchomości [zł]	Forma zbycia nieruchomości
	Wg księgi wieczystej	Wg rejestru gruntów				
1.	21841	Wąwelnio dz. nr 114/4	0,012	grunt w terenach zabudowanych	1 000,00	„
2	9613	Sitno dz.nr 125	0,01	grunt zabudowany budynkiem typu garaż	5 000,00	„
3	10000	Tonin dz. nr 50/1	0,33	nieruchomość zabudowana remizą	17 000,00	„
4		Rata za mieszkanie -Koniszewska			992,00	Pozostało do spłaty 992 zł
<b>Razem:</b>					<b>23 992,00 zł</b>	

2020 rok – sprzedaż gruntów rolnych

Rozdz. 01095 § 077

Lp.	Oznaczenie nieruchomości		Powierzchnia nieruchomości [ha]	Opis nieruchomości	Przewidywana cena nieruchomości	Forma zbycia nieruchomości
	Wg księgi wieczystej	Wg rejestru gruntów				
1.	14742	Skoraczewo dz. nr 221/1	0,51	Grunt rolny niezabudowany	15 000,00	sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego
2.	10248	Rogalin dz. nr 185	0,5080	„	15 000,00	„
3		Rata za mieszkanie (Koniszewska)			992,00	Pozostało do spłaty 0 zł
<b>Razem:</b>					<b>30 992,00 zł</b>	

2021 rok – sprzedaż nieruchomości

Lp.	Oznaczenie nieruchomości		Powierzchnia nieruchomości [ha]	Opis nieruchomości	Przewidywana cena nieruchomości [zł]	Forma zbycia nieruchomości
	Wg księgi wieczystej	Wg rejestru gruntów				
1.	10003	Jaszkowo cz. dz. nr 15, nr 10	2,22	grunt rolny	50 000,00	sprzedaż z prawem pierwokupu (Kunca)
<b>Razem:</b>					<b>50 000,00 zł</b>	