

**UCHWAŁA Nr XXIX/182/17**  
**RADY GMINY SOŚNO**  
z dnia 14 września 2017 roku

**w sprawie zmiany uchwały 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXII/143/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2017 - 2027, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr UCHWAŁA Nr XXIX/182/17  
z dnia 2017-09-14

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	20 713 875,10	20 671 886,36	1 267 084,00	3 047,79	2 789 576,23	658 685,62	8 228 777,00	7 962 238,61	41 988,74	20 453,00	14 484,74	
2017	a	22 849 203,84	22 822 021,84	1 340 254,00	2 700,00	2 748 626,00	670 000,00	8 597 075,00	9 091 734,34	27 182,00	2 986,00	0,00
	b	2 389 408,37	2 408 269,37	0,00	0,00	35 047,00	35 000,00	0,00	1 654 061,37	-18 861,00	-36 006,00	0,00
	c	20 459 795,47	20 413 752,47	1 340 254,00	2 700,00	2 713 579,00	635 000,00	8 597 075,00	7 437 672,97	46 043,00	38 992,00	0,00
2018	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	-3 139 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 139 230,00	0,00	-3 139 230,00	0,00
	c	23 163 222,00	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	3 163 222,00	23 992,00	3 139 230,00
2019	a	20 062 497,00	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	62 497,00	23 992,00	38 505,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 062 497,00	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	62 497,00	23 992,00	38 505,00
2020	a	20 046 108,00	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	46 108,00	30 992,00	15 116,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 046 108,00	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	46 108,00	30 992,00	15 116,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	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 <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	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
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	7 000 000,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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	20 576 802,99	19 508 808,88	0,00	0,00	0,00	55 888,86	55 888,86	0,00	0,00	1 067 994,11	
2017	a	24 209 203,84	22 385 579,74	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 823 624,10
	b	-1 350 591,63	2 395 706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 746 297,90	
	c	25 559 795,47	19 989 873,47	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 569 922,00
2018	a	19 788 371,00	19 250 125,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	538 246,00
	b	-89 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-89 230,00
	c	19 877 601,00	19 250 125,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	627 476,00
2019	a	19 850 350,00	19 402 289,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	448 061,00
	b	113 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	113 000,00	
	c	19 737 350,00	19 402 289,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	335 061,00
2020	a	19 825 931,00	19 402 992,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	422 939,00
	b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
	c	19 715 931,00	19 402 992,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	312 939,00
2021	a	19 792 823,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	390 823,00
	b	73 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	73 000,00	
	c	19 719 823,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	317 823,00
2022	a	19 703 940,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	301 940,00
	b	73 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	73 000,00	
	c	19 630 940,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	228 940,00
2023	a	19 645 968,08	19 402 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	243 968,08
	b	83 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	83 000,00	
	c	19 562 968,08	19 402 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	160 968,08
2024	a	19 857 596,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	455 596,00
	b	83 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	83 000,00	
	c	19 774 596,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	372 596,00
a	19 867 916,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	465 916,00	

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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
	c	19 783 916,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	381 916,00
2026	a	19 937 453,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	535 453,00
	b	82 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
	c	19 855 453,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	453 453,00
2027	a	19 963 000,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	561 000,00
	b	85 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	c	19 878 000,00	19 402 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	476 000,00

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:		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>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <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	137 072,11	1 714 918,57	0,00	0,00	1 337 918,57	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	-1 360 000,00	1 661 676,00	0,00	0,00	1 402 676,00	1 101 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00
	b	3 740 000,00	-3 740 000,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	-3 833 000,00	-3 833 000,00	0,00	0,00
	c	-5 100 000,00	5 401 676,00	0,00	0,00	1 309 676,00	1 008 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00	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	-3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 285 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	212 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	325 147,00	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	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	330 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	257 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	330 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	296 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	369 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	354 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	142 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	132 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	216 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	62 547,00	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	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	144 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	122 000,00	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	295 676,00	295 676,00	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	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	-3 050 000,00	-3 050 000,00	-2 950 000,00	-2 950 000,00	0,00	0,00
	c	3 285 621,00	3 285 621,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
2019	a	212 147,00	212 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-113 000,00	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	325 147,00	325 147,00	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	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	330 177,00	330 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	257 177,00	257 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	330 177,00	330 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	296 060,00	296 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	369 060,00	369 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	354 031,92	354 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 031,92	437 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	142 404,00	142 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	225 404,00	225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	132 084,00	132 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-84 000,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	216 084,00	216 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	62 547,00	62 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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:			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 <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	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	144 547,00	144 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	122 000,00	122 000,00	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	1 991 924,92	0,00	593 741,26	1 009 417,26	
Wykonanie 2016	1 991 924,92	0,00	1 163 077,48	2 500 996,05	
2017	a	1 949 248,92	0,00	436 442,10	1 839 118,10
	b	-3 836 000,00	0,00	12 563,10	105 563,10
	c	5 785 248,92	0,00	423 879,00	1 733 555,00
2018	a	1 713 627,92	0,00	749 875,00	749 875,00
	b	-786 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 499 627,92	0,00	749 875,00	749 875,00
2019	a	1 501 480,92	0,00	597 711,00	597 711,00
	b	-673 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 174 480,92	0,00	597 711,00	597 711,00
2020	a	1 281 303,92	0,00	597 008,00	597 008,00
	b	-563 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 844 303,92	0,00	597 008,00	597 008,00
2021	a	1 024 126,92	0,00	598 000,00	598 000,00
	b	-490 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 514 126,92	0,00	598 000,00	598 000,00
2022	a	728 066,92	0,00	598 000,00	598 000,00
	b	-417 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 145 066,92	0,00	598 000,00	598 000,00
2023	a	374 035,00	0,00	598 000,00	598 000,00
	b	-334 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	708 035,00	0,00	598 000,00	598 000,00
2024	a	231 631,00	0,00	598 000,00	598 000,00
	b	-251 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	482 631,00	0,00	598 000,00	598 000,00
2025	a	99 547,00	0,00	598 000,00	598 000,00
	b	-167 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	266 547,00	0,00	598 000,00	598 000,00
	a	37 000,00	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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2026	b	-85 000,00	0,00	0,00
	c	122 000,00	0,00	598 000,00
2027	a	0,00	0,00	598 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	598 000,00

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>1</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>2</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>3</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>4</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>6</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>7</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>8</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>9</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 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	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	0,02	5,26%	6,03%	TAK	TAK
	b	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	0,02	5,26%	6,03%	TAK	TAK
2018	a	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	0,04	4,48%	5,25%	TAK	TAK
	b	-12,99%	-0,25%	0,00	-0,25%	0,01	-0,12%	-0,12%	TAK	TAK
	c	14,62%	1,88%	0,00	1,88%	0,03	4,60%	5,37%	TAK	TAK
2019	a	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	0,03	3,06%	3,83%	TAK	TAK
	b	-0,56%	-0,56%	0,00	-0,56%	0,00	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	0,03	3,00%	3,77%	TAK	TAK
2020	a	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	0,03	2,96%	2,96%	TAK	TAK
	b	-0,55%	-0,55%	0,00	-0,55%	0,00	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	0,03	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2021	a	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	0,03	3,36%	3,36%	TAK	TAK
	b	-0,37%	-0,37%	0,00	-0,37%	0,00	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	c	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,03	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2022	a	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,03	3,15%	3,15%	TAK	TAK
	b	-0,37%	-0,37%	0,00	-0,37%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	0,03	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2023	a	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	0,03	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	b	-0,41%	-0,41%	0,00	-0,41%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,03	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2024	a	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,03	3,07%	3,07%	TAK	TAK
	b	-0,42%	-0,42%	0,00	-0,42%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,03	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2025	a	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,03	2,99%	2,99%	TAK	TAK
	b	-0,42%	-0,42%	0,00	-0,42%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	0,03	2,99%	2,99%	TAK	TAK
a	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	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>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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [2.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2026	b	-0,41%	-0,41%	0,00	-0,41%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,03	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2027	a	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,03	2,99%	2,99%	TAK	TAK
	b	-0,42%	-0,42%	0,00	-0,42%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,03	2,99%	2,99%	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	7 849 683,10	2 043 793,02	134,00	134,00	0,00	0,00	1 404 624,10	419 000,00		
	b	0,00	20 700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 777 297,90	31 000,00		
	c	0,00	7 828 982,45	2 043 793,02	134,00	134,00	0,00	0,00	5 181 922,00	388 000,00		
2018	a	235 621,00	235 621,00	7 600 000,00	2 010 000,00	222 978,00	354,00	222 624,00	0,00	513 246,00	25 000,00	
	b	-3 050 000,00	-3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	25 000,00	
	c	3 285 621,00	3 285 621,00	7 600 000,00	2 010 000,00	222 978,00	354,00	222 624,00	0,00	438 246,00	0,00	
2019	a	212 147,00	212 147,00	7 600 000,00	2 010 000,00	45 653,00	353,00	45 300,00	0,00	448 061,00	0,00	
	b	-113 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 505,00	0,00	
	c	325 147,00	315 147,00	7 600 000,00	2 010 000,00	45 653,00	353,00	45 300,00	0,00	296 556,00	0,00	
2020	a	220 177,00	220 177,00	7 600 000,00	2 010 000,00	18 138,00	354,00	17 784,00	0,00	422 939,00	0,00	
	b	-110 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 116,00	0,00	
	c	330 177,00	320 177,00	7 600 000,00	2 010 000,00	18 138,00	354,00	17 784,00	0,00	297 823,00	0,00	
2021	a	257 177,00	257 177,00	7 600 000,00	2 010 000,00	346,00	346,00	0,00	0,00	390 823,00	0,00	
	b	-73 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	
	c	330 177,00	257 177,00	7 600 000,00	2 010 000,00	346,00	346,00	0,00	0,00	317 823,00	0,00	
2022	a	296 060,00	296 060,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 940,00	0,00	
	b	-73 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	
	c	369 060,00	359 060,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 940,00	0,00	
2023	a	354 031,92	354 031,92	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 968,08	0,00	
	b	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	
	c	437 031,92	437 031,92	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 968,08	0,00	
2024	a	142 404,00	142 404,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 596,00	0,00	
	b	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	
	c	225 404,00	225 404,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 596,00	0,00	
2025	a	132 084,00	132 084,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 916,00	0,00	
	b	-84 000,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	
	c	216 084,00	216 084,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 916,00	0,00	
a	62 547,00	62 547,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 453,00	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	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00		
	c	144 547,00	144 547,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	453 453,00	0,00		
2027	a	37 000,00	37 000,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00		
	b	-85 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00		
	c	122 000,00	0,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	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	134,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 330,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	23 992,00	0,00	354,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-2 698 544,00	-2 722 536,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	2 722 536,00	2 722 536,00	0,00	354,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	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	353,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	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	354,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	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	346,00	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				
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	767 320,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	-3 638 090,00	-2 547 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	4 405 410,00	2 990 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	222 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	-189 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	222 624,00	189 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	45 300,00	38 505,00	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	45 300,00	38 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	17 784,00	15 116,00	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	17 784,00	15 116,00	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					

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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 dług 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	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	212 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 000,00	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
2025	a	96 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	96 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	24 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący KRYSZYNA WĄSIK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.19

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	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
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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr UCHWAŁA Nr XXIX/182/17  
z dnia 2017-09-14

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				287 249,00	134,00	222 978,00	45 653,00	18 138,00	346,00
1.a	- wydatki bieżące				1 541,00	134,00	354,00	353,00	354,00	346,00
1.b	- wydatki majątkowe				285 708,00	0,00	222 624,00	45 300,00	17 784,00	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:				287 249,00	134,00	222 978,00	45 653,00	18 138,00	346,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0</i>				1 541,00	134,00	354,00	353,00	354,00	346,00
1.1.1.1	<i>Rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usług</i>	Urząd Gminy Sośno	2017	2021	1 541,00	134,00	354,00	353,00	354,00	346,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				285 708,00	0,00	222 624,00	45 300,00	17 784,00	0,00
1.1.2.1	<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usług</i>	Urząd Gminy Sośno	2017	2021	285 708,00	0,00	222 624,00	45 300,00	17 784,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit 2025</b>	<b>Limit 2026</b>	<b>Limit 2027</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 249,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 708,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 249,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 708,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 708,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2017 - 2027**

Wprowadzone zmiany wynikające ze zmiany dochodów i wydatków przeprowadzonych zarządzeniem Nr RO.0050.39.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 28 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr RO.0050.44.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 25 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr RO.0050.46.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 07 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr RO.0050.48.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 16 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr RO.0050.51.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 17 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr RO.0050.58.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 01 września 2017 r., zarządzeniem Nr RO.0050.60.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 06 września 2017 r., zarządzeniem Nr RO.0050.62.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 12 września 2017 r., oraz uchwałą Nr XXIX/181/17 Rady Gminy Sośno z dnia 14 września 2017 r., automatycznie powodują zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po zmianach dochody ogółem na 2017 roku zwiększyły się o kwotę 2 389 408,37 zł, i wynoszą 22 849 203,84 zł, a wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 1 350 591,63 zł, i wynoszą 24 209 203,84 zł.

W tym okresie zwiększono dochody bieżące na 2017 r. o kwotę 2 408 269,37 zł, w tym:

- z tytułu podatków i opłat 35 047,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 35 000,00 zł;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1 654 061,37 zł.

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 22 822 021,84 zł.

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 18 861,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 36 006,00 zł.

W tym okresie wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1 350 591,63 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 395 706,27 zł., z czego główną przyczyną były zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone, oraz dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z pomocą w likwidacji szkód nawałnicy;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 746 297,90 zł., wynika to z zmian jakie nastąpiły w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych i braku środków unijnych które miały wesprzeć realizowane zadania.

Wydatki na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą 75.000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się w tym okresie o kwotę 12 563,10 zł., i wynosi 436 442,10 zł.

Deficyt budżetu w 2017 roku zmniejszył się o kwotę 3 740 000,00 zł., i wynosi 1 360 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 259 000,00 zł;
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 101 000,00 zł;

Przychody budżetu zmniejszyły się o 3 740.000,00 zł, i wynoszą 1 661 676,00 zł.

Przychody stanowią:

- pożyczki i kredyty na rynku krajowym 259 000,00 zł;
- zaangażowane wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększyły się o kwotę 93 000,00 zł., i wynoszą 1 402 676,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 1 101 000,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów wcześniej zaciągniętych wynoszą 301 676,00 zł.

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

Kwota długu na koniec 2016 roku wynosiła 1 991 924,92 zł, po uwzględnieniu planowanych pożyczek w roku 2017 w kwocie 259 000,00 zł, oraz spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 301 676,00 zł, dług na koniec 2017 roku wyniesie 1 949 248,92 zł. Spłatę kredytów zaplanowano na lata 2017 do 2027 w kwotach wskazanych w zestawieniu.

W związku z zaangażowaniem wolnych środków gmina zaciągnie pożyczkę w kwocie 259 000,00 zł. Zmniejszenie obciążenia z tytułu kredytów i pożyczek przyczyniło się do zmiany spłaty rat kredytów oraz wysokości długu w poszczególnych latach. Spłaty rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach dostosowano do harmonogramu spłat.

W roku 2018 prognoza wydatków ogółem zmniejszyła się o 89 230,00 zł, w tym wydatki majątkowe o 89 230,00 zł.

W latach 2019 do 2027 prognoza wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę:

- 2019 r. o kwotę 113 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 113 000,00 zł;
- 2020 r. o kwotę 110 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 110 000,00 zł;

- 2021 r. o kwotę 73 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 73 000,00 zł;
- 2022 r. o kwotę 73 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 73 000,00 zł;
- 2023 r. o kwotę 83 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 83 000,00 zł;
- 2024 r. o kwotę 83 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 83 000,00 zł;
- 2025 r. o kwotę 84 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 84 000,00 zł;
- 2026 r. o kwotę 82 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 82 000,00 zł;
- 2027 r. o kwotę 85 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 85 000,00 zł.

Na przestrzeni lat wydatki majątkowe zwiększyły się w związku z zmniejszeniem spłat rat kredytów.

Ta sytuacja spowodowała jednocześnie zmiany w zakresie kwoty długu na poszczególne lata.

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 nie wprowadziła zmian w zakresie przedsięwzięć.