

UCHWAŁA Nr XXXI/198/17
RADY GMINY SOŚNO
z dnia 30 listopada 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.2077), 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA Nr XXXI/198/2017
z dnia 2017-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	36 887 395,64	36 559 212,83	1 340 254,00	2 700,00	2 709 127,00	661 000,00	8 597 075,00	22 906 451,46	328 182,81	2 986,00	0,00
	B	14 038 191,80	13 737 190,99	0,00	0,00	-39 499,00	-9 000,00	0,00	13 814 717,12	301 000,81	0,00	0,00
	C	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
2018	A	20 328 972,40	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	328 972,40	23 992,00	304 908,40
	B	304 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 980,40	0,00	304 908,40
	C	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
2019	A	20 062 496,76	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	62 496,76	23 992,00	38 504,76
	B	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,00	-0,24
	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	20 046 108,40	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	46 108,40	30 992,00	15 116,40
	B	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
	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
	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	700 000,00	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	700 000,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	38 105 395,64	35 796 358,54	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 309 037,10
	B	13 896 191,80	13 410 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 413,00	
	C	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
2018	A	20 093 351,40	19 250 125,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	843 226,40
	B	304 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 980,40	
	C	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
2019	A	19 850 349,76	19 402 289,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	448 060,76
	B	-0,24	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24
	C	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
2020	A	19 825 931,40	19 402 992,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	422 939,40
	B	0,40	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
	C	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
2021	A	19 813 107,00	19 422 284,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	390 823,00
	B	20 284,00	20 284,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2022	A	19 724 226,00	19 422 286,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	301 940,00
	B	20 286,00	20 286,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	19 666 254,08	19 422 286,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	243 968,08
	B	20 286,00	20 286,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	19 877 882,00	19 422 286,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	455 596,00
	B	20 286,00	20 286,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	19 887 202,00	19 421 286,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	465 916,00
	B	19 286,00	19 286,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	19 958 739,00	19 423 286,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	535 453,00
	B	21 286,00	21 286,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	19 983 286,00	19 422 286,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	561 000,00
	B	20 286,00	20 286,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	-1 218 000,00	1 519 676,00	0,00	0,00	1 402 676,00	1 101 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
	B	142 000,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00	0,00
	C	-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
2018	A	235 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	235 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	212 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	212 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	236 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	257 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	275 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	296 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	333 745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	354 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	122 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	112 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-19 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	41 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-21 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	16 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	473 925,00	473 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 600,92	0,00	313 698,63	1 199 757,98
Wykonanie 2015	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 600,92	0,00	979 705,55	1 763 660,60
Plan 3 kw. 2016	295 676,00	295 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 924,92	0,00	593 741,26	1 009 417,26
Wykonanie 2016	295 676,00	295 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 924,92	0,00	1 163 077,48	2 500 996,05
2017	A	301 676,00	301 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 248,92	0,00	762 854,29	2 165 530,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	0,00	326 412,19	326 412,19
	C	301 676,00	301 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 248,92	0,00	436 442,10	1 839 118,10
2018	A	235 621,00	235 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 627,92	0,00	749 875,00	749 875,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	235 621,00	235 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 627,92	0,00	749 875,00	749 875,00
2019	A	212 147,00	212 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 480,92	0,00	597 711,00	597 711,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	212 147,00	212 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 480,92	0,00	597 711,00	597 711,00
2020	A	220 177,00	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 303,92	0,00	597 008,00	597 008,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 177,00	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 303,92	0,00	597 008,00	597 008,00
2021	A	236 893,00	236 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 410,92	0,00	577 716,00	577 716,00
	B	-20 284,00	-20 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 716,00	0,00	-20 284,00	-20 284,00
	C	257 177,00	257 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 126,92	0,00	598 000,00	598 000,00

2022	A	275 774,00	275 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 636,92	0,00	577 714,00	577 714,00
	B	-20 286,00	-20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 430,00	0,00	-20 286,00	-20 286,00
	C	296 060,00	296 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 066,92	0,00	598 000,00	598 000,00
2023	A	333 745,92	333 745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 891,00	0,00	577 714,00	577 714,00
	B	-20 286,00	-20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 144,00	0,00	-20 286,00	-20 286,00
	C	354 031,92	354 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 035,00	0,00	598 000,00	598 000,00
2024	A	122 118,00	122 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 773,00	0,00	577 714,00	577 714,00
	B	-20 286,00	-20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 858,00	0,00	-20 286,00	-20 286,00
	C	142 404,00	142 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 631,00	0,00	598 000,00	598 000,00
2025	A	112 798,00	112 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 975,00	0,00	578 714,00	578 714,00
	B	-19 286,00	-19 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 572,00	0,00	-19 286,00	-19 286,00
	C	132 084,00	132 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 547,00	0,00	598 000,00	598 000,00
2026	A	41 261,00	41 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 714,00	0,00	576 714,00	576 714,00
	B	-21 286,00	-21 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 286,00	0,00	-21 286,00	-21 286,00
	C	62 547,00	62 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	598 000,00	598 000,00
2027	A	16 714,00	16 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 714,00	577 714,00
	B	-20 286,00	-20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 286,00	-20 286,00
	C	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,24%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,13%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	3,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,71%	x	x	x	x	
2017	A	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	2,08%	5,26%	6,03%	TAK	TAK
	B	-0,63%	-0,63%	0,00	-0,63%	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	1,92%	5,26%	6,03%	TAK	TAK
2018	A	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,81%	4,54%	5,31%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,05%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	3,86%	4,48%	5,25%	TAK	TAK
2019	A	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	3,10%	3,10%	3,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	3,10%	3,06%	3,83%	TAK	TAK
2020	A	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	3,13%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	3,13%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2021	A	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	3,13%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	3,23%	3,36%	3,36%	TAK	TAK

2022	A	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	2,89%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	C	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	2,99%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2023	A	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	2,89%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,10%	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
	C	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	2,99%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2024	A	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	2,89%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK
	C	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	2,99%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2025	A	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	2,89%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK
	C	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	2,99%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2026	A	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	2,88%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,11%	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK
	C	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	2,99%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2027	A	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	2,89%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK
	C	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	2,99%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	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
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
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	0,00	0,00	7 911 626,86	2 039 402,52	133,50	133,50	0,00	0,00	1 699 728,10	609 309,00
	B	0,00	0,00	61 943,76	-4 390,50	-0,50	-0,50	0,00	0,00	295 104,00	190 309,00
	C	0,00	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
2018	A	235 621,00	235 621,00	7 600 000,00	2 010 000,00	177 977,70	353,70	177 624,00	0,00	818 226,40	25 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,30	-0,30	-45 000,00	0,00	304 980,40	0,00
	C	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
2019	A	212 147,00	212 147,00	7 600 000,00	2 010 000,00	45 653,42	353,70	45 299,72	45 299,72	402 761,04	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,70	-0,28	45 299,72	-45 299,96	0,00
	C	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
2020	A	220 177,00	220 177,00	7 600 000,00	2 010 000,00	18 137,70	353,70	17 784,00	17 784,00	405 155,40	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,30	0,00	17 784,00	-17 783,60	0,00
	C	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
2021	A	236 893,00	236 893,00	7 600 000,00	2 010 000,00	346,20	346,20	0,00	0,00	390 823,00	0,00
	B	-20 284,00	-20 284,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2022	A	275 774,00	275 774,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 940,00	0,00
	B	-20 286,00	-20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	333 745,92	333 745,92	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 968,08	0,00
	B	-20 286,00	-20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	122 118,00	122 118,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 596,00	0,00
	B	-20 286,00	-20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	112 798,00	112 798,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 916,00	0,00
	B	-19 286,00	-19 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	41 261,00	41 261,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 453,00	0,00
	B	-21 286,00	-21 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	16 714,00	16 714,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00
	B	-20 286,00	-20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 000,00	37 000,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	134,00	0,00	0,00
	B	-30 330,00	-30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	150 980,40	0,00	354,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	126 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 992,00	0,00	354,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	38 504,76	0,00	353,70	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	38 504,76	0,00	0,70	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	15 116,40	0,00	354,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 116,40	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	346,20	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	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	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	
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	412 625,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-354 695,00	-289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	767 320,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	177 624,00	150 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-45 000,00	150 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	222 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	45 299,72	38 504,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-0,28	-0,24	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	15 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,40	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	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 przejęcia 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	212 147,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	259 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	317 031,92	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	317 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	105 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	96 084,00	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	96 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	24 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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, informacje 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA Nr XXXI/198/2017
z dnia 2017-11-30

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)				242 248,52	133,50	177 977,70	45 653,42	18 137,70	346,20
1.a	- wydatki bieżące				1 540,80	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20
1.b	- wydatki majątkowe				240 707,72	0,00	177 624,00	45 299,72	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:				242 248,52	133,50	177 977,70	45 653,42	18 137,70	346,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usług	Urząd Gminy Sośno	2017	2021	1 540,80	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				240 707,72	0,00	177 624,00	45 299,72	17 784,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usług	Urząd Gminy Sośno	2017	2021	240 707,72	0,00	177 624,00	45 299,72	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 248,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 707,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 248,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 707,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 707,72
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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.0050.67.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 26 września 2017 r., zarządzeniem Nr RO.0050.68.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 września 2017 r., zarządzeniem Nr RO.0050.69.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 03 października 2017 r., zarządzeniem Nr RO.0050.70.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 11 października 2017 r., zarządzeniem Nr RO.0050.71.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 13 października 2017 r., zarządzeniem Nr RO.0050.72.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 17 października 2017 r., zarządzeniem Nr RO.0050.74.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 23 października 2017 r., zarządzeniem Nr RO.0050.75.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 25 października 2017 r., uchwałą Nr XXX/187/17 Rady Gminy Sośno z dnia 26 października 2017 r., zarządzeniem Nr RO.0050.78.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 30 października 2017 r., zarządzeniem Nr RO.0050.88.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 10 listopada 2017 r., zarządzeniem Nr RO.0050.92.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 20 listopada 2017 r., oraz zarządzeniem Nr RO.0050.95.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 27 listopada 2017 r., automatycznie powodują zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po zmianach dochody ogółem na 2017 roku zwiększyły się o kwotę 14 038 191,80 zł, i wynoszą 36 887 395,64 zł, a wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 13 896 191,80 zł, i wynoszą 38 105 395,64 zł.

W tym okresie zwiększono dochody bieżące na 2017 r. o kwotę 13 737 190,99 zł, w tym zwiększono z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 13 814 717,12 zł., oraz zmniejszono z tytułu podatków i opłat o kwotę 39 499,00 zł.

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 36 559 212,83 zł.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 301 000,81 zł, i wynoszą 328 182,81 zł.

W tym okresie wydatki ogółem zwiększono o kwotę 13 896 191,80 zł., w

tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 13 410 778,80 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 zwiększono o kwotę 485 413,00 zł., i wynoszą 2 309 037,10 zł. Ta sytuacja wynika z realizowanych zadań inwestycyjnych które po przetargach okazały się droższe oraz z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.

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 323 762,19 zł., i wynosi 760 204,29 zł.

Deficyt budżetu w 2017 roku zmniejszył się o kwotę 142 000,00 zł., i wynosi 1 218 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 117 000,00 zł;
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 101 000,00 zł;

Przychody budżetu zmniejszyły się o 142 000,00 zł, i wynoszą 1 519 676,00 zł.

Przychody stanowią:

- pożyczki i kredyty na rynku krajowym 117 000,00 zł;
- zaangażowane wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 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 117 000,00 zł, oraz spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 301 676,00 zł, dług na koniec 2017 roku wyniesie 1 807 248,92 zł. Spłatę kredytów zaplanowano na lata 2017 do 2027 w kwotach wskazanych w zestawieniu.

Gmina zaciągnie pożyczkę w kwocie 117 000,00 zł., t.j. o 142 000,00 zł.,

mniej niż ostatnio prognozowano. 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 zwiększyła się o kwotę 304 980,40 zł., w tym wydatki majątkowe o 304 980,40 zł. Jest to związane z wprowadzeniem do realizacji programu z udziałem środków unijnych. Również dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 304 980,40 zł.

W latach 2019 do 2020 prognoza wydatków ogółem zmniejszyła się o kwotę:

- 2019 r. o kwotę 0,24 zł, w tym wydatki majątkowe 0,24 zł;
- 2020 r. o kwotę 0,40 zł, w tym wydatki majątkowe 0,40 zł.

W latach 2021 do 2027 prognoza wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę:

- 2021 r. o kwotę 20 284,00 zł, w tym wydatki bieżące 20 284,00 zł;
- 2022 r. o kwotę 20 286,00 zł, w tym wydatki bieżące 20 286,00 zł;
- 2023 r. o kwotę 20 286,00 zł, w tym wydatki bieżące 20 286,00 zł;
- 2024 r. o kwotę 20 286,00 zł, w tym wydatki bieżące 20 286,00 zł;
- 2025 r. o kwotę 19 286,00 zł, w tym wydatki bieżące 19 286,00 zł;
- 2026 r. o kwotę 21 286,00 zł, w tym wydatki bieżące 21 286,00 zł;
- 2027 r. o kwotę 20 286,00 zł, w tym wydatki bieżące 20 286,00 zł.

Na przestrzeni lat wydatki bieżące 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 wprowadziła zmiany w zakresie finansowania realizowanego przedsięwzięcia. Ponieważ przedsięwzięcie "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0 - Rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usługi" jest po przetargu, należało dostosować odpowiednio wysokość środków na poszczególne lata.

