

ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.113.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO
z dnia 29 grudnia 2017 r.

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, art. 232, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r, poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/143/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2017 - 2027:

- 1) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.113.2017
z dnia 2017-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z 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	38 348 074,68	37 990 066,87	1 340 254,00	2 700,00	2 704 376,00	666 000,00	8 629 555,00	24 242 338,50	358 007,81	2 986,00	0,00
	B	571 439,04	571 439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 439,04	0,00	0,00	0,00
	C	37 776 635,64	37 418 627,83	1 340 254,00	2 700,00	2 704 376,00	666 000,00	8 629 555,00	23 670 899,46	358 007,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 046 108,40	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

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:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	39 449 074,68	37 128 876,58	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 320 198,10
	B	571 439,04	571 439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	38 877 635,64	36 557 437,54	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 320 198,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
2021	A	19 829 823,00	19 439 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	390 823,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	19 829 823,00	19 439 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	390 823,00

2022	A	19 740 940,00	19 439 000,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	301 940,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 740 940,00	19 439 000,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	301 940,00
2023	A	19 682 968,08	19 439 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	243 968,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 682 968,08	19 439 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	243 968,08
2024	A	19 894 596,00	19 439 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	455 596,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 894 596,00	19 439 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	455 596,00
2025	A	19 903 916,00	19 438 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	465 916,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 903 916,00	19 438 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	465 916,00
2026	A	19 975 453,00	19 440 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	535 453,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 975 453,00	19 440 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	535 453,00
2027	A	20 000 000,00	19 439 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	561 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 000 000,00	19 439 000,00	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	-1 101 000,00	1 402 676,00	0,00	0,00	1 402 676,00	1 101 000,00	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	-1 101 000,00	1 402 676,00	0,00	0,00	1 402 676,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	235 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	235 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	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	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	259 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	259 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	317 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	317 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	105 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	96 084,00	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	96 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	24 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	1 690 248,92	0,00	861 190,29	2 263 866,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	301 676,00	301 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 248,92	0,00	861 190,29	2 263 866,29
2018	A	235 621,00	235 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 627,92	0,00	749 875,00	749 875,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	235 621,00	235 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 627,92	0,00	749 875,00	749 875,00
2019	A	212 147,00	212 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 480,92	0,00	597 711,00	597 711,00
	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	212 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 480,92	0,00	597 711,00	597 711,00
2020	A	220 177,00	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 303,92	0,00	597 008,00	597 008,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 177,00	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 303,92	0,00	597 008,00	597 008,00
2021	A	220 177,00	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 126,92	0,00	561 000,00	561 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 177,00	220 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 126,92	0,00	561 000,00	561 000,00

2022	A	259 060,00	259 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 066,92	0,00	561 000,00	561 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	259 060,00	259 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 066,92	0,00	561 000,00	561 000,00
2023	A	317 031,92	317 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 035,00	0,00	561 000,00	561 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	317 031,92	317 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 035,00	0,00	561 000,00	561 000,00
2024	A	105 404,00	105 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 631,00	0,00	561 000,00	561 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 404,00	105 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 631,00	0,00	561 000,00	561 000,00
2025	A	96 084,00	96 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 547,00	0,00	562 000,00	562 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 084,00	96 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 547,00	0,00	562 000,00	562 000,00
2026	A	24 547,00	24 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 547,00	24 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00

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	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	2,25%	5,26%	6,03%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	2,29%	5,26%	6,03%	TAK	TAK
2018	A	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,81%	4,59%	5,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,81%	4,61%	5,38%	TAK	TAK
2019	A	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	3,10%	3,15%	3,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	3,10%	3,17%	3,94%	TAK	TAK
2020	A	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	3,13%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	3,13%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2021	A	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	3,05%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	3,05%	3,35%	3,35%	TAK	TAK

2022	A	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	2,81%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	2,81%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2023	A	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	2,81%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	2,81%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2024	A	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	2,81%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	2,81%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2025	A	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2026	A	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	2,80%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	2,80%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2027	A	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	2,81%	2,81%	2,81%	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: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	0,00	0,00	7 838 820,86	2 029 602,52	133,50	133,50	0,00	0,00	1 710 889,10	609 309,00
	B	0,00	0,00	-3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 842 084,86	2 029 602,52	133,50	133,50	0,00	0,00	1 710 889,10	609 309,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	220 177,00	220 177,00	7 600 000,00	2 010 000,00	346,20	346,20	0,00	0,00	390 823,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 177,00	220 177,00	7 600 000,00	2 010 000,00	346,20	346,20	0,00	0,00	390 823,00	0,00

2022	A	259 060,00	259 060,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 940,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	259 060,00	259 060,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 940,00	0,00
2023	A	317 031,92	317 031,92	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 968,08	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	317 031,92	317 031,92	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 968,08	0,00
2024	A	105 404,00	105 404,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 596,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 404,00	105 404,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 596,00	0,00
2025	A	96 084,00	96 084,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 916,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 084,00	96 084,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 916,00	0,00
2026	A	24 547,00	24 547,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 453,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 547,00	24 547,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 453,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	7 600 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	133,50	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	133,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	150 980,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	38 504,76	0,00	353,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 116,40	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	412 625,00	154 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	177 624,00	150 980,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	45 299,72	38 504,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	17 784,00	15 116,40	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.113.2017
z dnia 2017-12-29

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.0050.112.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2017 r. które automatycznie powodują zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po zmianach dochody ogółem na 2017 roku zwiększyły się o kwotę 571 439,04 zł, i wynoszą 38 348 074,68 zł, a wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 571 439,04 zł, i wynoszą 39 449 074,68 zł.

W tym okresie zwiększono dochody bieżące na 2017 r. o kwotę 571 439,04 zł, w tym zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 571 434,04 zł.
Dochody bieżące po zmianie wynoszą 37 990 066,87 zł.

Dochody majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 358 007,81 zł.

W tym okresie wydatki ogółem zwiększono o kwotę 571 439,04 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 571 439,04 zł., z czego główną przyczyną była zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
- wydatki majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 2 320 198,10 zł.

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

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi nie zmieniła się i wynosi 861 190,29 zł.

Deficyt budżetu w 2017 roku nie zmienił się i wynosi 1 101 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 101 000,00 zł;

Przychody budżetu nie zmieniły się wynoszą 1 402 676,00 zł.

Przychody stanowią:

- 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, i została zmniejszona o spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 301 676,00 zł, dług na koniec 2017 roku wyniesie 1 690 248,92 zł. Spłatę kredytów zaplanowano na lata 2017 do 2027 w kwotach wskazanych w zestawieniu.

Gmina w 2017 roku nie zaciągnęła żadnej pożyczki ani kredytu. 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 latach 2018 - 2027 prognoza wydatków ogółem nie zmieniła się.

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 finansowania realizowanego przedsięwzięcia. Ponieważ przedsięwzięcie "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0 - Rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usługi."