

**UCHWAŁA Nr XXXVI/234/18**  
**RADY GMINY SOŚNO**  
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018 - 2028**

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 2017 r., poz.2077), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXII/216/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2018 - 2028, 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr UCHWAŁA NR XXXVI/  
z dnia 2018-04-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	27 553 901,16	27 426 719,16	1 340 254,00	2 700,00	2 748 626,00	670 000,00	8 597 075,00	14 329 527,66	127 182,00	2 986,00	100 000,00	
Wykonanie 2017	36 592 911,05	36 261 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 360,91	3 516,00	0,00	
2018	A	24 519 998,53	21 740 186,13	1 530 825,00	2 000,00	2 836 308,00	720 000,00	9 298 403,00	7 715 329,27	2 779 812,40	62 000,00	2 716 726,40
	B	2 477 969,13	339 921,13	0,00	0,00	58 200,00	80 000,00	155 416,00	1 186 911,27	2 138 048,00	0,00	2 144 013,00
	C	22 042 029,40	21 400 265,00	1 530 825,00	2 000,00	2 778 108,00	640 000,00	9 142 987,00	6 528 418,00	641 764,40	62 000,00	572 713,40
2019	A	20 914 238,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	364 238,00	58 000,00	306 238,00
	B	267 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 733,00	0,00	267 733,00
	C	20 646 505,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	96 505,00	58 000,00	38 505,00
2020	A	20 604 115,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	54 115,00	39 000,00	15 116,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 604 115,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	54 115,00	39 000,00	15 116,00
2021	A	20 610 000,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	60 000,00	60 000,00	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	20 610 000,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

2022	A	20 550 000,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	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	20 550 000,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	20 550 000,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	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	20 550 000,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	20 550 000,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	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	20 550 000,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	20 550 000,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	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	20 550 000,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	20 550 000,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	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	20 550 000,00	20 550 000,00	1 550 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	20 550 000,00	20 550 000,00	1 400 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	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	20 550 000,00	20 550 000,00	1 400 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	20 550 000,00	20 550 000,00	1 400 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	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	20 550 000,00	20 550 000,00	1 400 000,00	2 000,00	2 700 000,00	650 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	28 913 901,16	26 990 277,06	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 923 624,10	
Wykonanie 2017	36 406 492,66	34 718 910,12	0,00	0,00	0,00	52 613,95	52 613,95	0,00	0,00	1 687 582,54	
2018	A	27 387 731,53	21 610 058,53	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	5 777 673,00
	B	2 585 702,13	753 445,13	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	1 832 257,00
	C	24 802 029,40	20 856 613,40	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 945 416,00
2019	A	20 325 850,00	19 623 297,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	702 553,00
	B	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	x	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 288 850,00	19 586 297,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	702 553,00
2020	A	20 278 430,00	19 597 999,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	680 431,00
	B	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	x	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 241 430,00	19 560 999,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	680 431,00
2021	A	20 254 315,00	19 619 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	635 315,00
	B	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	x	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 197 315,00	19 562 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	635 315,00
2022	A	20 155 432,00	19 509 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	646 432,00
	B	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	x	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 098 432,00	19 452 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	646 432,00

2023	A	20 110 460,08	19 409 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	701 460,08
	B	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	x	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 053 460,08	19 352 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	701 460,08
2024	A	20 173 088,00	19 672 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	501 088,00
	B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	x	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 053 088,00	19 552 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	501 088,00
2025	A	20 183 404,00	19 722 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	461 404,00
	B	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	x	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 013 404,00	19 552 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	461 404,00
2026	A	20 244 447,00	19 759 000,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	485 447,00
	B	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	x	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 037 447,00	19 552 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	485 447,00
2027	A	20 270 000,00	19 809 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	461 000,00
	B	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	x	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 013 000,00	19 552 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	461 000,00
2028	A	20 470 000,00	20 017 055,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	452 945,00
	B	465 055,00	465 055,00	0,00	0,00	x	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 004 945,00	19 552 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	452 945,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	-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	
Wykonanie 2017	186 418,39	1 556 314,65	0,00	0,00	1 556 314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-2 867 733,00	3 102 788,00	0,00	0,00	1 045 055,00	810 000,00	2 057 733,00	2 057 733,00	0,00	0,00
	B	-107 733,00	102 788,00	0,00	0,00	1 045 055,00	810 000,00	-942 267,00	-702 267,00	0,00	0,00
	C	-2 760 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00
2019	A	588 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	230 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	357 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	325 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	362 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	355 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	412 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	394 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	451 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	439 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	496 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	376 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	496 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	366 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	536 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	305 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	512 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-465 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	545 055,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	301 676,00	301 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 248,92	0,00	436 442,10	1 839 118,10
Wykonanie 2017	301 676,00	301 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 248,92	0,00	1 542 640,02	3 098 954,67
2018	A	235 055,00	235 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 926,92	0,00	130 127,60	1 175 182,60
	B	-4 945,00	-4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 322,00	0,00	-413 524,00	631 531,00
	C	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 248,92	0,00	543 651,60	543 651,60
2019	A	588 388,00	588 388,00	267 733,00	267 733,00	0,00	0,00	2 924 538,92	0,00	926 703,00	926 703,00
	B	230 733,00	230 733,00	267 733,00	267 733,00	0,00	0,00	-1 427 055,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00
	C	357 655,00	357 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 593,92	0,00	963 703,00	963 703,00
2020	A	325 685,00	325 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 853,92	0,00	952 001,00	952 001,00
	B	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 390 055,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00
	C	362 685,00	362 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 908,92	0,00	989 001,00	989 001,00
2021	A	355 685,00	355 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 168,92	0,00	931 000,00	931 000,00
	B	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 333 055,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00
	C	412 685,00	412 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 223,92	0,00	988 000,00	988 000,00
2022	A	394 568,00	394 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 600,92	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00
	B	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 276 055,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00
	C	451 568,00	451 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 655,92	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00



2023	A	439 539,92	439 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 061,00	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00
	B	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 219 055,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00
	C	496 539,92	496 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 116,00	0,00	1 198 000,00	1 198 000,00
2024	A	376 912,00	376 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 149,00	0,00	878 000,00	878 000,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 099 055,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00
	C	496 912,00	496 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 204,00	0,00	998 000,00	998 000,00
2025	A	366 596,00	366 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 553,00	0,00	828 000,00	828 000,00
	B	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929 055,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00
	C	536 596,00	536 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 608,00	0,00	998 000,00	998 000,00
2026	A	305 553,00	305 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	791 000,00	791 000,00
	B	-207 000,00	-207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722 055,00	0,00	-207 000,00	-207 000,00
	C	512 553,00	512 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 055,00	0,00	998 000,00	998 000,00
2027	A	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	741 000,00	741 000,00
	B	-257 000,00	-257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 055,00	0,00	-257 000,00	-257 000,00
	C	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 055,00	0,00	998 000,00	998 000,00
2028	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 945,00	532 945,00
	B	-465 055,00	-465 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 055,00	-465 055,00
	C	545 055,00	545 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	998 000,00

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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,13%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,71%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	1,59%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	4,23%	x	x	x	x	
2018	A	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,78%	5,14%	6,02%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,21%	0,00	-0,21%	-1,97%	0,00%	0,80%	TAK	TAK
	C	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	2,75%	5,14%	5,22%	TAK	TAK
2019	A	3,46%	2,18%	0,00	2,18%	4,71%	2,69%	3,57%	TAK	TAK
	B	0,86%	-0,42%	0,00	-0,42%	-0,24%	-0,66%	0,15%	NIE	TAK
	C	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	4,95%	3,35%	3,42%	TAK	TAK
2020	A	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,81%	2,36%	3,24%	TAK	TAK
	B	-0,43%	-0,43%	0,00	-0,43%	-0,18%	-0,74%	0,07%	NIE	TAK
	C	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,99%	3,10%	3,17%	TAK	TAK
2021	A	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,81%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
	B	-0,57%	-0,57%	0,00	-0,57%	-0,27%	-0,80%	-0,80%	NIE	NIE
	C	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,08%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2022	A	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,07%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	B	-0,55%	-0,55%	0,00	-0,55%	-0,27%	-0,23%	-0,23%	TAK	TAK
	C	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,34%	5,01%	5,01%	TAK	TAK

2023	A	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,55%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
	B	-0,56%	-0,56%	0,00	-0,56%	-0,28%	-0,24%	-0,24%	TAK	TAK
	C	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,83%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2024	A	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,27%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
	B	-0,86%	-0,86%	0,00	-0,86%	-0,59%	-0,28%	-0,28%	TAK	TAK
	C	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,86%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2025	A	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,03%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
	B	-1,15%	-1,15%	0,00	-1,15%	-0,83%	-0,38%	-0,38%	TAK	TAK
	C	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,86%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2026	A	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	3,85%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
	B	-1,20%	-1,20%	0,00	-1,20%	-1,01%	-0,56%	-0,56%	TAK	TAK
	C	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,86%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2027	A	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	3,61%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
	B	-1,39%	-1,39%	0,00	-1,39%	-1,25%	-0,81%	-0,81%	TAK	TAK
	C	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,86%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2028	A	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	2,59%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
	B	-2,34%	-2,34%	0,00	-2,34%	-2,27%	-1,03%	-1,03%	TAK	TAK
	C	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,86%	4,86%	4,86%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	0,00	0,00	8 240 769,00	2 418 323,70	177 977,70	353,70	177 624,00	0,00	5 732 462,00	45 211,00
	B	0,00	0,00	148 797,00	156 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 046,00	20 211,00
	C	0,00	0,00	8 091 972,00	2 261 513,70	177 977,70	353,70	177 624,00	0,00	3 920 416,00	25 000,00
2019	A	588 388,00	320 655,00	8 000 000,00	2 100 000,00	45 653,42	353,70	45 299,72	0,00	702 553,00	0,00
	B	230 733,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	357 655,00	357 655,00	8 000 000,00	2 100 000,00	45 653,42	353,70	45 299,72	0,00	702 553,00	0,00
2020	A	325 685,00	325 685,00	8 000 000,00	2 100 000,00	18 137,70	353,70	17 784,00	0,00	680 431,00	0,00
	B	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	362 685,00	362 685,00	8 000 000,00	2 100 000,00	18 137,70	353,70	17 784,00	0,00	680 431,00	0,00
2021	A	355 685,00	355 685,00	8 000 000,00	2 100 000,00	346,20	346,20	0,00	0,00	635 315,00	0,00
	B	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	412 685,00	412 685,00	8 000 000,00	2 100 000,00	346,20	346,20	0,00	0,00	635 315,00	0,00
2022	A	394 568,00	394 568,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 432,00	0,00
	B	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	451 568,00	451 568,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 432,00	0,00

2023	A	439 539,92	439 539,92	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 460,08	0,00
	B	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	496 539,92	496 539,92	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 460,08	0,00
2024	A	376 912,00	376 912,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 975,00	0,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	496 912,00	496 912,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 975,00	0,00
2025	A	366 596,00	366 596,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 404,00	0,00
	B	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	536 596,00	536 596,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 404,00	0,00
2026	A	305 553,00	305 553,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 447,00	0,00
	B	-207 000,00	-207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	512 553,00	512 553,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 447,00	0,00
2027	A	280 000,00	280 000,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00
	B	-257 000,00	-257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	537 000,00	537 000,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00
2028	A	80 000,00	80 000,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 945,00	0,00
	B	-465 055,00	-465 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	545 055,00	545 055,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 945,00	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 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439,00	0,00	0,00	
2018	A	12 095,00	12 095,00	0,00	416 726,40	416 726,40	416 726,40	353,70	0,00	353,70
	B	12 095,00	12 095,00	0,00	416 726,40	416 726,40	416 726,40	0,00	0,00	353,70
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00
2021	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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
2028	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 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	757 625,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	408 361,01	148 068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	1 126 634,00	530 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	267 733,00	267 733,00	
	B	-1 271 254,00	111 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 733,00	267 733,00	
	C	2 397 888,00	418 713,40	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	301 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	301 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	235 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-566,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	259 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	317 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	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). Automatische 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 XXXVI/  
z dnia 2018-04-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	242 248,52	177 977,70	45 653,42	18 137,70	346,20	0,00
					B	242 248,52	177 977,70	45 653,42	18 137,70	346,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	0,00
					B	1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	240 707,72	177 624,00	45 299,72	17 784,00	0,00	0,00
					B	240 707,72	177 624,00	45 299,72	17 784,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	242 248,52	177 977,70	45 653,42	18 137,70	346,20	0,00
					B	242 248,52	177 977,70	45 653,42	18 137,70	346,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	0,00
					B	1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usług	Urząd Gminy Sośno	2017	2021	A	1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	0,00
					B	1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	240 707,72	177 624,00	45 299,72	17 784,00	0,00	0,00
					B	240 707,72	177 624,00	45 299,72	17 784,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usług	Urząd Gminy Sośno	2017	2021	A	240 707,72	177 624,00	45 299,72	17 784,00	0,00	0,00
					B	240 707,72	177 624,00	45 299,72	17 784,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 248,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 248,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 707,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 707,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 248,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 248,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 707,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 707,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 707,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 707,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
			Od	Do								
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018 - 2028**

Wprowadzone zmiany wynikające ze zmiany dochodów i wydatków przeprowadzonych uchwałą Nr XXXIII/217/18 Rady Gminy Sośno z dnia 25 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr RO.0050.4.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 5 lutego 2018 r., uchwałą Nr XXXIV/221/18 Rady Gminy Sośno z dnia 22 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr RO.0050.11.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 5 marca 2018 r., uchwałą Nr XXXV/227/18 Rady Gminy Sośno z dnia 22 marca 2018 r., zarządzeniem Nr RO.0050.21.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 9 kwietnia 2018 r., oraz uchwałą Nr XXXVI/233/18 Rady Gminy Sośno z dnia 26 kwietnia 2018 r. automatycznie powodują zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po zmianach dochody ogółem na 2018 rok zwiększyły się o kwotę 2 477 969,13zł, i wynoszą 24 519 998,534 zł, a wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 2 585 702,13 zł, i wynoszą 27 387 731,53 zł.

W tym okresie zwiększono dochody bieżące na 2018 r. o kwotę 339 921,13 zł, w tym zwiększono z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 186 911,27 zł., z tytułu podatków i opłat o kwotę 58 200,00 zł., z tytułu subwencji ogólnej 155 416,00 zł.

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 21 740 186,13 zł.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 2 138 048,00 zł, i wynoszą 2 779 812,40 zł.

W tym okresie wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 585 702,13 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 753 445,13 zł., z czego główną przyczyną były zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 832 257,00 zł., i wynoszą 5 777 673,00 zł. Ta sytuacja wynika z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.

Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 8 000,00 zł., i

wynoszą 92.000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się w tym okresie o kwotę 413 524,00 zł., i wynosi 130 127,60 zł.

Deficyt budżetu w 2018 roku zwiększył się o kwotę 107 733,00 zł., i wynosi 2 867 733,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 790 000,00 zł;
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 810 000,00 zł;
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 267 733,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 267 766,00 zł.

Przychody budżetu zwiększyły się o 102 788,00 zł, i wynoszą 3 102 788,00 zł.

Przychody stanowią:

- kredyty na rynku krajowym 1 790 000,00 zł;
- zaangażowane wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy wynoszą 1 045 055,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 810 000,00 zł;
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 267 733,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 267 766,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów wcześniej zaciągniętych wynoszą 235 055,00 zł.

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

Kwota długu na koniec 2017 roku wynosiła 1 690 248,92 zł, po uwzględnieniu planowanych kredytów i pożyczek w roku 2018 w kwocie 2 057 733,00 zł, oraz spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie 235 055,00 zł, dług na koniec 2018 roku wynosi 3 512 926,92 zł. Spłatę kredytów zaplanowano na lata 2018 - 2028 w kwotach wskazanych w zestawieniu.

Gmina zaciągnie kredyty i pożyczki w kwocie 2 057 733,00 zł., t.j. o 942 267,00 zł., mniej niż 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 2019 prognoza wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 37 000,00 zł., w tym wydatki bieżące o 37 000,00 zł. Jest to związane z zmniejszeniem spłat kredytów i pożyczek. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 267 733,00 zł., w związku z planowaną wpływem środków za zrealizowane zadanie z udziałem środków zewnętrznych.

W latach 2020 do 2028 prognoza wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę:

- 2020 r. o kwotę 37 000,00 zł;
- 2021 r. o kwotę 57 000,00 zł;
- 2022 r. o kwotę 57 000,00 zł;
- 2023 r. o kwotę 57 000,00 zł;
- 2024 r. o kwotę 120 000,00 zł;
- 2025 r. o kwotę 170 000,00 zł;
- 2026 r. o kwotę 207 000,00 zł;
- 2027 r. o kwotę 257 000,00 zł;
- 2028 r. o kwotę 465 055,00 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.