

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/248/18**  
**RADY GMINY SOŚNO**  
z dnia 21 czerwca 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 z późn. zm.), 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 XXXVIII/248/18  
z dnia 2018-06-21

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	26 500 372,58	22 973 459,86	1 530 825,00	2 000,00	2 836 868,00	720 000,00	9 298 403,00	8 705 513,00	3 526 912,72	62 000,00	3 463 826,72
	B	1 980 374,05	1 233 273,73	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	990 183,73	747 100,32	0,00	747 100,32
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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>		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>
			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, 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	29 368 105,58	22 519 206,64	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	6 848 898,94
	B	1 980 374,05	909 148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 225,94	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2019	A	588 388,00	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	588 388,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 685,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 685,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	394 568,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 539,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	376 912,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	366 596,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	305 553,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <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	454 253,22	1 499 308,22
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 125,62	324 125,62
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	1,95%	5,14%	6,02%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	1,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,78%	5,14%	6,02%	TAK	TAK
2019	A	3,46%	2,18%	0,00	2,18%	4,71%	3,08%	3,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	3,46%	2,18%	0,00	2,18%	4,71%	2,69%	3,57%	TAK	TAK
2020	A	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,81%	2,75%	3,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,81%	2,36%	3,24%	TAK	TAK
2021	A	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,81%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,81%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2022	A	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,07%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,07%	4,78%	4,78%	TAK	TAK

2023	A	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,55%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,55%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2024	A	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,27%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,27%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2025	A	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,03%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,03%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2026	A	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	3,85%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	3,85%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2027	A	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	3,61%	4,05%	4,05%	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%	3,61%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2028	A	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	2,59%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	2,59%	3,83%	3,83%	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	7 950 779,00	2 246 046,00	178 111,20	487,20	177 624,00	0,00	6 763 687,94	85 211,00
	B	0,00	0,00	-289 990,00	-172 277,70	133,50	133,50	0,00	0,00	1 031 225,94	40 000,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	997 490,34	997 490,34	997 490,34	487,20	0,00	487,20
	B	0,00	0,00	0,00	580 763,94	580 763,94	580 763,94	133,50	0,00	133,50
	C	12 095,00	12 095,00	0,00	416 726,40	416 726,40	416 726,40	353,70	0,00	353,70
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	1 634 297,94	1 111 223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	267 733,00	267 733,00	
	B	507 663,94	580 763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 126 634,00	530 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	267 733,00	267 733,00	
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	235 055,00	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 XXXVIII/248/18  
z dnia 2018-06-21

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	178 111,20	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	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 540,80	487,20	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	133,50	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	178 111,20	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	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 540,80	487,20	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	133,50	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	2018	2021	A	1 540,80	487,20	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	133,50	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
					C	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 zarządzeniem Nr RO.0050.24.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 27 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr RO.0050.26.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 10 maja 2018 r., zarządzeniem Nr RO.0050.32.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 18 maja 2018 r., zarządzeniem Nr RO.0050.34.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 maja 2018 r., uchwałą Nr XXXVII/241/18 Rady Gminy Sośno z dnia 30 maja 2018 r., zarządzeniem Nr RO.0050.37.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 06 czerwca 2018 r., oraz uchwałą Nr XXXVIII/247/18 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2018 r., które automatycznie powodują zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po zmianach dochody ogółem na 2018 rok zwiększyły się o kwotę 1 980 374,05 zł, i wynoszą 26 500 372,58 zł, a wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1 980 374,05 zł, i wynoszą 29 368 105,58 zł.

W tym okresie zwiększono dochody bieżące na 2018 r. o kwotę 1 233 273,73 zł, w tym zwiększono z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 990 183,73 zł., oraz z tytułu podatków i opłat o kwotę 560,00 zł.

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 22 973 459,86 zł.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 747 100,32 zł, i wynoszą 3 526 912,72 zł.

W tym okresie wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 980 374,05 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 909 148,11 zł., z czego główną przyczyną były zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 071 225,94 zł., i wynoszą 6 848 898,94 zł. Ta sytuacja wynika z zwiększonych kosztów realizowanych zadań inwestycyjnych oraz nowych zadań inwestycyjnych.

Wydatki na obsługę długu nie zmniejszyły się i wynoszą 92.000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się w tym okresie o kwotę 324 125,62 zł., i wynosi 454 253,22 zł.

Deficyt budżetu w 2018 roku nie zmienił się i wynosi 2 867 733,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 550 000,00 zł;
- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 240 000,00 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 nie zmieniły się i wynoszą 3 102 788,00 zł.

Przychody stanowią:

- kredyty na rynku krajowym 1 550 000,00 zł;
- pożyczki na rynku krajowym 240 000,00 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.

Prognoza wydatków w latach 2019 do 2028 nie zmieniła się.

Kwota długu na lata 2019 do 2028 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.

Przedsięwzięcia:

Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0 - Rozbudowa systemu informacji:

W związku z tym że przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte w 2017 roku konieczna była zmiana w zakresie wydatków bieżących. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 133,50 zł, t.j. o kwotę która nie została zrealizowana w 2017 roku.