

projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

- § 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernica obejmującą:
- 1) wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2;
 - 3) objaśnienia, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 2.** Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań:
1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2;
 2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3.** Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc uchwała nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2028.
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

WÓJTA GMINY CZERNICA
[Podpis]
Włodzisław Chlebowski

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Art. 230 wskazuje, że „inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego”.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027 sporządzony został zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 92).


WOJCIŚ GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
Lp													
Wykonanie 2017	68 236 241,15	60 553 248,61			20 064 789,00	131 000,00	10 770 172,00	7 826 400,00	13 738 146,00	14 796 583,89	1,2	1,2.1	1,2.2
2018	70 317 679,00	63 960 551,00			23 039 773,00	120 000,00	10 672 942,00	7 801 644,00	14 433 299,00	13 126 240,00	7 682 992,54	2 685 500,00	3 728 226,54
2019	65 818 459,00	65 818 459,00			23 915 284,00	120 000,00	11 078 514,00	8 098 106,00	14 981 764,00	14 211 804,00	6 357 128,00	2 300 000,00	4 057 128,00
2020	67 800 378,00	67 800 378,00			24 847 980,00	120 000,00	11 499 497,00	8 405 835,00	15 551 071,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2021	69 771 900,00	69 771 900,00			25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 771 900,00	69 771 900,00			25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2023	69 771 900,00	69 771 900,00			25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 771 900,00	69 771 900,00			25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 771 900,00	69 771 900,00			25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 771 900,00	69 771 900,00			25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 771 900,00	69 771 900,00			25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost może być skorygowany jeżeli w ułamku pierwowym w kolumnach, w których przedstawione są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wielkość prognozy finansowej obowiązuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się łącznie dla lat
3) W pozycji wykazuje się koszty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy ^x	
2.1	2	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 2017	75 550 770,15	53 643 325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	326 217,00	710 000,00	0,00	0,00	21 907 444,59
2018	82 603 799,00	56 015 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	780 000,00	0,00	0,00	26 587 870,00
2019	66 231 295,00	57 731 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	835 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2020	68 218 903,00	59 218 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	838 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2021	69 190 325,00	60 690 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	815 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2022	69 667 325,00	60 667 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	750 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	66 572 325,00	60 572 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	580 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	64 527 368,00	60 432 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	385 000,00	0,00	0,00	4 095 043,00
2025	64 435 664,00	60 237 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 198 339,00
2026	65 512 380,00	60 072 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 440 055,00
2027	65 724 080,00	59 855 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00	5 868 735,00

4.1 W podanej wyrażeniu się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Wykonanie 2017		-7 314 529,00	12 668 972,00	0,00	0,00	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1	4,4	4,4.1			na pokrycie deficytu budżetu x
2018		-12 286 120,00	15 700 000,00	0,00	0,00		8 946 367,00	6 292 007,00	3 722 605,00	3 722 605,00	0,00	0,00			
2019		-412 836,00	3 326 716,00	0,00	0,00		0,00	0,00	13 000 000,00	9 586 120,00	0,00	0,00			
2020		-418 525,00	4 132 405,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 326 716,00	412 836,00	0,00	0,00			
2021		581 575,00	3 932 305,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 132 405,00	418 525,00	0,00	0,00			
2022		104 575,00	3 859 305,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 932 305,00	0,00	0,00	0,00			
2023		3 199 575,00	1 319 305,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 859 305,00	0,00	0,00	0,00			
2024		5 244 532,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 319 305,00	0,00	0,00	0,00			
2025		5 336 236,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		4 259 520,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		4 047 840,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W powyższym wykazie się w kolumnach 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 5.00, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 6.00, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88, 6.89, 6.90, 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 7.00, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.57, 7.58, 7.59, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, 7.68, 7.69, 7.70, 7.71, 7.72, 7.73, 7.74, 7.75, 7.76, 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86, 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91, 7.92, 7.93, 7.94, 7.95, 7.96, 7.97, 7.98, 7.99, 8.00, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.91, 8.92, 8.93, 8.94, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 9.00, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 10.00, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 10.09, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 10.57, 10.58, 10.59, 10.60, 10.61, 10.62, 10.63, 10.64, 10.65, 10.66, 10.67, 10.68, 10.69, 10.70, 10.71, 10.72, 10.73, 10.74, 10.75, 10.76, 10.77, 10.78, 10.79, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89, 10.90, 10.91, 10.92, 10.93, 10.94, 10.95, 10.96, 10.97, 10.98, 10.99, 11.00, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28, 11.29, 11.30, 11.31, 11.32, 11.33, 11.34, 11.35, 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41, 11.42, 11.43, 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.52, 11.53, 11.54, 11.55, 11.56, 11.57, 11.58, 11.59, 11.60, 11.61, 11.62, 11.63, 11.64, 11.65, 11.66, 11.67, 11.68, 11.69, 11.70, 11.71, 11.72, 11.73, 11.74, 11.75, 11.76, 11.77, 11.78, 11.79, 11.80, 11.81, 11.82, 11.83, 11.84, 11.85, 11.86, 11.87, 11.88, 11.89, 11.90, 11.91, 11.92, 11.93, 11.94, 11.95, 11.96, 11.97, 11.98, 11.99, 12.00, 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.32, 12.33, 12.34, 12.35, 12.36, 12.37, 12.38, 12.39, 12.40, 12.41, 12.42, 12.43, 12.44, 12.45, 12.46, 12.47, 12.48, 12.49, 12.50, 12.51, 12.52, 12.53, 12.54, 12.55, 12.56, 12.57, 12.58, 12.59, 12.60, 12.61, 12.62, 12.63, 12.64, 12.65, 12.66, 12.67, 12.68, 12.69, 12.70, 12.71, 12.72, 12.73, 12.74, 12.75, 12.76, 12.77, 12.78, 12.79, 12.80, 12.81, 12.82, 12.83, 12.84, 12.85, 12.86, 12.87, 12.88, 12.89, 12.90, 12.91, 12.92, 12.93, 12.94, 12.95, 12.96, 12.97, 12.98, 12.99, 13.00, 13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 13.06, 13.07, 13.08, 13.09, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 13.32, 13.33, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.40, 13.41, 13.42, 13.43, 13.44, 13.45, 13.46, 13.47, 13.48, 13.49, 13.50, 13.51, 13.52, 13.53, 13.54, 13.55, 13.56, 13.57, 13.58, 13.59, 13.60, 13.61, 13.62, 13.63, 13.64, 13.65, 13.66, 13.67, 13.68, 13.69, 13.70, 13.71, 13.72, 13.73, 13.74, 13.75, 13.76, 13.77, 13.78, 13.79, 13.80, 13.81, 13.82, 13.83, 13.84, 13.85, 13.86, 13.87, 13.88, 13.89, 13.90, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.97, 13.98, 13.99, 14.00, 14.01, 14.02, 14.03, 14.04, 14.05, 14.06, 14.07, 14.08, 14.09, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.26, 14.27, 14.28, 14.29, 14.30, 14.31, 14.32, 14.33, 14.34, 14.35, 14.36, 14.37, 14.38, 14.39, 14.40, 14.41, 14.42, 14.43, 14.44, 14.45, 14.46, 14.47, 14.48, 14.49, 14.50, 14.51, 14.52, 14.53, 14.54, 14.55, 14.56, 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 14.61, 14.62, 14.63, 14.64, 14.65, 14.66, 14.67, 14.68, 14.69, 14.70, 14.71, 14.72, 14.73, 14.74, 14.75, 14.76, 14.77, 14.78, 14.79, 14.80, 14.81, 14.82, 14.83, 14.84, 14.85, 14.86, 14.87, 14.88, 14.89, 14.90, 14.91, 14.92, 14.93, 14.94, 14.95, 14.96, 14.97, 14.98, 14.99, 15.00, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32, 15.33, 15.34, 15.35, 15.36, 15.37, 15.38, 15.39, 15.40, 15.41, 15.42, 15.43, 15.44, 15.45, 15.46, 15.47, 15.48, 15.49, 15.50, 15.51, 15.52, 15.53, 15.54, 15.55, 15.56, 15.57, 15.58, 15.59, 15.60, 15.61, 15.62, 15.63, 15.64, 15.65, 15.66, 15.67, 15.68, 15.69, 15.70, 15.71, 15.72, 15.73, 15.74, 15.75, 15.76, 15.77, 15.78, 15.79, 15.80, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.90, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.99, 16.00, 16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05, 16.06, 16.07, 16.08, 16.09, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.30, 16.31, 16.32, 16.33, 16.34, 16.35, 16.36, 16.37, 16.38, 16.39, 16.40, 16.41, 16.42, 16.43, 16.44, 16.45, 16.46, 16.47, 16.48, 16.49, 16.50, 16.51, 16.52, 16.53, 16.54, 16.55, 16.56, 16.57, 16.58, 16.59, 16.60, 16.61, 16.62, 16.63, 16.64, 16.65, 16.66, 16.67, 16.68, 16.69, 16.70, 16.71, 16.72, 16.73, 16.74, 16.75, 16.76, 16.77, 16.78, 16.79, 16.80, 16.81, 16.82, 16.83, 16.84, 16.85, 16.86, 16.87, 16.88, 16.89, 16.90, 16.91, 16.92, 16.93, 16.94, 16.95, 16.96, 16.97, 16.98, 16.99, 17.00, 17.01, 17.02, 17.03, 17.04, 17.05, 17.06, 17.07, 17.08, 17.09, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.35, 17.36, 17.37, 17.38, 17.39, 17.40, 17.41, 17.42, 17.43, 17.44, 17.45, 17.46, 17.47, 17.48, 17.49, 17.50, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.55, 17.56, 17.57, 17.58, 17.59, 17.60, 17.61, 17.62, 17.63, 17.64, 17.65, 17.66, 17.67, 17.68, 17.69, 17.70, 17.71, 17.72, 17.73, 17.74, 17.75, 17.76, 17.77, 17.78, 17.79, 17.80, 17.81, 17.82, 17.83, 17.84, 17.85, 17.86, 17.87, 17.88, 17.89, 17.90, 17.91, 17.92, 17.93, 17.94, 17.95, 17.96, 17.97, 17.98, 17.99, 18.00, 18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 18.05, 18.06, 18.07, 18.08, 18.09, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26, 18.27, 18.28, 18.29, 18.30, 18.31, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39, 18.40, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.45, 18.46, 18.47, 18.48, 18.49, 18.50, 18.51, 18.52, 18.53, 18.54, 18.55, 18.56, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 18.64, 18.65, 18.66, 18.67, 18.68, 18.69, 18.70, 18.71, 18.72, 18.73, 18.74, 18.75, 18.76, 18.77, 18.78, 18.79, 18.80, 18.81, 18.82, 18.83, 18.84, 18.85, 18.86, 18.87, 18.88, 18.89, 18.90, 18.91, 18.92, 18.93, 18.94, 18.95, 18.96, 18.97, 18.98, 18.99, 19.00, 19.01, 19.02, 19.03, 19.04, 19.05, 19.06, 19.07, 19.08, 19.09, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20, 19.21, 19.22, 19.23, 19.24, 19.25, 19.26, 19.27, 19.28, 19.29, 19.30, 19.31, 19.32, 19.33, 19.34, 19.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8	8.1	8.2	
Wykonanie 2017	2 654 360,00	2 654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356 372,00	6 909 923,05	15 856 290,05	
2018	3 413 880,00	3 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 942 492,00	7 944 622,00	10 644 622,00	
2019	2 913 880,00	2 913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 355 328,00	8 087 164,00	8 087 164,00	
2020	3 713 880,00	3 713 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 773 853,00	8 581 475,00	8 581 475,00	
2021	4 513 880,00	4 513 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 192 278,00	9 081 575,00	9 081 575,00	
2022	3 963 880,00	3 963 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 087 703,00	9 104 575,00	9 104 575,00	
2023	4 518 880,00	4 518 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 888 128,00	9 199 575,00	9 199 575,00	
2024	5 244 532,00	5 244 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 643 596,00	9 339 575,00	9 339 575,00	
2025	5 336 236,00	5 336 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 360,00	9 534 575,00	9 534 575,00	
2026	4 259 520,00	4 259 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 840,00	9 699 575,00	9 699 575,00	
2027	4 047 840,00	4 047 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 916 575,00	9 916 575,00	

6) W pozycji wyłączenia nie wliczamy wyłączeń wynikających z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonkretyzacja o środki określone w art. 243 ust. 3a ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 38 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
Wykonanie 2017	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%
2018	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%
2019	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%
2020	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%
2021	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%
2022	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%
2023	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%
2024	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%
2025	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
2026	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%
2027	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%

9) W powyższym wykazie się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją usług publicznych oraz wyłączenia związane z emisją obligacji publicznych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy paragrafów 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 530 639,25	5 099 391,00	17 490 138,00	93 400,00	17 396 738,00	18 490 539,84	5 290 346,00	628 142,40
2018	0,00	0,00	22 804 841,00	5 905 003,00	21 827 165,00	42 000,00	21 785 165,00	21 785 165,00	4 502 705,00	300 000,00
2019	0,00	0,00	23 329 352,00	5 086 045,00	8 135 580,00	0,00	8 135 580,00	8 135 580,00	364 420,00	0,00
2020	0,00	0,00	23 912 586,00	5 213 196,00	8 707 380,00	0,00	8 707 380,00	8 707 380,00	292 620,00	0,00
2021	581 575,00	581 575,00	24 510 400,00	5 343 526,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	100 000,00	0,00
2022	104 575,00	104 575,00	24 510 400,00	5 343 526,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	200 000,00	0,00
2023	3 199 575,00	3 199 575,00	24 510 400,00	5 343 526,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	200 000,00	0,00
2024	5 244 532,00	5 244 532,00	24 510 400,00	5 343 526,00	912 285,00	0,00	912 285,00	912 285,00	3 182 756,00	0,00
2025	5 336 236,00	5 336 236,00	24 510 400,00	5 343 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 339,00	0,00
2026	4 259 520,00	4 259 520,00	24 510 400,00	5 343 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 055,00	0,00
2027	4 047 840,00	4 047 840,00	24 510 400,00	5 343 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 735,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznane co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2017	141 016,19	141 016,19	0,00	1 187 727,65	1 187 727,65	0,00	228 639,80	153 773,97	0,00
2018	71 474,00	71 474,00	0,00	2 023 160,00	2 023 160,00	0,00	69 812,00	35 442,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1 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 wyłączenie swobody wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 tym:		Wzrosty na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Wykonanie 2017	15 395 133,00	2 903 902,18	0,00	0,00	12 491 230,82	12 491 230,82	0,00	0,00	12,6	12,7	12,7,1	
2018	18 170 165,00	807 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 311 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć każde takie program, projekt lub zadanie przeznaczające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego obrotu obrotowego 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		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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 713 583,00	21 827 165,00	8 135 580,00	8 707 380,00	8 400 000,00	8 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				135 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 578 183,00	21 785 165,00	8 135 580,00	8 707 380,00	8 400 000,00	8 800 000,00
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:				34 036 503,00	16 212 185,00	1 311 780,00	7 380,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				135 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2020	135 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 901 103,00	18 170 185,00	1 311 780,00	7 380,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2020	28 184 600,00	14 834 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2019	2 180 000,00	2 175 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	Urząd Gminy	2016	2018	858 113,00	838 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF	Urząd Gminy	2017	2020	1 678 390,00	322 780,00	1 306 780,00	7 380,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				45 677 080,00	3 615 000,00	8 823 800,00	8 700 000,00	8 400 000,00	8 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 677 080,00	3 615 000,00	8 823 800,00	8 700 000,00	8 400 000,00	8 800 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2013	2018	1 562 690,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2010	2026	3 871 700,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiórczej	Urząd Gminy	2015	2023	8 006 111,00	100 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00	2 508 506,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	5 800 000,00	9 12 285,00	62 582 410,00
1.a	0,00	0,00	42 000,00
1.b	5 800 000,00	9 12 285,00	62 540 410,00
1.1	0,00	0,00	19 531 325,00
1.1.1	0,00	0,00	42 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	42 000,00
1.1.2	0,00	0,00	19 489 325,00
1.1.2.1	0,00	0,00	14 834 078,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 180 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	835 307,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 636 940,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	5 800 000,00	9 12 285,00	43 051 085,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5 800 000,00	9 12 285,00	43 051 085,00
1.3.2.1	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	1 300 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00	0,00	7 995 506,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2024	26 536 575,00	2 765 000,00	4 073 800,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 890 484,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy - Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice -	Urząd Gminy	2018	2023	2 000 000,00	350 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2023	3 700 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	600 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.4	2 900 000,00	912 285,00	25 641 579,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	600 000,00	0,00	3 700 000,00

WÓJT GMINY CZERNICA

 Włodzisław Chlebowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czernica na lata 2018 - 2027 jak również prognoza kwoty długu, odzwierciedla zarówno sytuację finansową gminy jak również działania inwestycyjne zaplanowane na najbliższe lata.

Przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków w latach 2018-2021 uznając, że planowanie poza ten okres obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Tak więc prognoza dochodów i wydatków w latach 2022-2027 została na poziomie 2021 roku.

Dochody:

Przy planowaniu dochodów bieżących w roku 2018 z tytułu podatków i opłat wzięto pod uwagę wykonanie dochodów za rok 2016, planowane wykonanie 2017 roku, stawki w podatkach na 2018 rok oraz ogłoszenia w komunikatach Prezesa GUS dotyczących średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2017 r. jak również średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów.

Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również kwotę subwencji ogólnej, przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów. Dotacje zostały przyjęte zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków. Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych przyjęto w wysokości planowanej do pozyskania na podstawie podpisanych umów.

Przy planowaniu dochodów na lata 2018-2021 uwzględniono wzrost dochodów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2017 roku, a mianowicie prognoza PKB na rok 2019 - 103,8 %, na rok 2020 - 103,8 %, na rok 2021 - 103,6 %.

Jednakże udział z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz dotacje (z wyłączeniem dotacji na zadania realizowane ze środków zewnętrznych) na lata kolejne, zostały zaplanowane na poziomie 2018 roku.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano tylko w 2018 roku. Sprzedaż mienia komunalnego została zaplanowana według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży pod budownictwo i inwestycje przemysłowe w Dobrzykowicach jak i pod budownictwo mieszkaniowe. W 2017 roku, gmina podzieliła działki pod inwestycje przemysłowe i dokonała częściowo prywatyzacji

majątku. Opracowywana została również koncepcja wydzielenia i sprzedaży działek przy wschodniej obwodnicy Wrocławia. Kwota 2.300.000 zł jest ostrożnościowa, możliwa do uzyskania w 2018 roku o ile inwestorzy uznają ofertę gminy za atrakcyjną. Rok 2017 w zakresie prywatyzacji nieruchomości niezabudowanych pod przemysł i usługi oraz budownictwo mieszkaniowe był rynkiem inwestorów, którzy nabywali nieruchomości w drugich i trzecich przetargach ogłaszanych przez gmin, z obniżonymi cenami i to dopiero od III kwartału. Nie są planowane sprzedaże w latach następnych z uwagi na nieprzewidywalność cen na rynku nieruchomości. Nie zostały również zaplanowane dochody majątkowe z dotacji z uwagi na to iż ciężko oszacować, czy uda się gminie takie pozyskać w kolejnych latach. Na bieżąco są analizowane różnego rodzaju programy oraz konkursy, do których gmina będzie aplikować.

Wydatki:

Kwoty wydatków ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały opracowane zgodnie z zasadą równoważenia dochodów i wydatków bieżących, określoną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej uofp).

Założono wzrost wydatków bieżących zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2017 roku, a mianowicie prognoza CPI na rok 2019 - 102,3 %, na rok 2020 - 102,5 %, i na rok 2021 - 102,5 %.

Wzrost wydatków bieżących od roku 2019 spowodowany jest również wzrostem wydatków bieżących związanych z utrzymaniem planowanej do oddania w 2018 roku szkoły w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrzykowicach oraz zwiększeniem kwoty na obsługę długu, w związku z zaciągniętymi już zobowiązaniami jak i z planowanymi do zaciągnięcia w 2018 nowym kredytem.

Wydatki na obsługę długu zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również wykupu wyemitowanych obligacji oraz szacunkowych kosztów dla planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Ponadto w latach 2018 – 2019 zwiększyły się wydatki bieżące w związku z planowanym w tych latach uruchomieniem budowanego zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach, i tak, w 2018 roku wzrosną wydatki na utrzymanie przedszkola, a od 2019 roku przedszkola i szkoły.

Podstawowym elementem wydatków majątkowych, są wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 uofp. I tak w najbliższych latach wpisane do realizacji są następujące zadania:

- dokończenie kanalizacji w gminie (Chrzastawy Małej i Wielkiej oraz części Dobrzykowic), gdzie zadanie określone jest do realizacji do roku 2024,
- dokończenie budowy zespołu szkolno - przedszkolnego w Dobrzykowicach z realizacją części szkolnej do 15 listopada 2018 roku,
- budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych,
- budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim,

- modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.

Ponadto w ramach przedsięwzięć na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp, gdzie dofinansowanie może sięgać do 85 % kosztów kwalifikowanych, zaplanowano oprócz budowy zespołu szkolno - przedszkolnego w Dobrzykowicach:

- termomodernizację obiektów komunalnych Gminy Czernica - budynek Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej,
- zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystywanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych,
- „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF”.

Dwa pierwsze przedsięwzięcia są już w trakcie realizacji. Na termomodernizację wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę, natomiast w przypadku zadania dotyczącego zwiększonej dostępności i jakości elektronicznych usług, rozpoczął się już proces migracji danych jak i wdrażania poszczególnych modułów oprogramowania.

Wydatki w ramach przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach zostały zwiększone o kwotę 3.700.000 zł w latach 2019-2022 w celu kontynuowania budowy hali sportowej. W 2018 roku zostaną rozpoczęte prace nad dokumentami umożliwiającymi realizację tego zadania w latach następnych.

Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2019 - 2027 zabezpieczono w wysokości wynikającej z możliwości budżetu Gminy. Terminy realizacji przedsięwzięć wynikają z okresu, w jakim realizowane są zadania, jednak nie wykraczają one poza rok, do którego opracowana została prognoza długu.

Prognozowana kwota długu na koniec 2018 roku jak i lata następne

Kwoty długu na koniec każdego roku oraz sposób w jaki będą spłacane, ujęte zostały w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.

W latach, na które została sporządzona prognoza finansowa, tj. 2018-2027, gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań, które zostały określone w art. 243 uofp.

Przychody i rozchody

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 13.000.000 zł (spłata w 2020-2027). W związku z tym, iż na planowane przedsięwzięcia niezbędne są duże nakłady, planuje się również zaciągać kredyty i pożyczki w latach 2019-2023.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również planowanych harmonogramów dla zaciąganych w kolejnych latach zobowiązań.

WOJCI GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

**AUTOPOPRAWKI WÓJTA GMINY CZERNICA
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027

W przedłożonym projekcie Uchwały Rady Gminy Czernica w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027 dokonuje się zmiany powodującej zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie „Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim – Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy” o kwotę 5.110.000 zł do kwoty ogółem 8.981.700 zł, z tego do realizacji w latach 2018 – 2025 kwota zgodna z kosztorysem inwestorskim 8.610.000 zł. Powyższa zmiana dotyczy roku 2024 – zwiększenie 3.000.000 zł oraz w 2025 roku – 2.110.000 zł. Informację odnośnie kwoty jaką gmina powinna zabezpieczyć na realizację powyższego zadania wpłynęła do Urzędu Gminy Czernica po złożeniu zarówno do Regionalnej Izby Rachunkowej we Wrocławiu jak i do Przewodniczącego Rady Gminy Czernica projektu uchwały Rady Gminy Czernica w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027.

Zmiany te mają odzwierciedlenie w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 projektu uchwały załączone do niniejszej autopoprawki.

Czernica, 20 grudnia 2017 r.


Zastępca Wójta
Andrzej Czech

**Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Gminy Czernica
z dnia**

Strona 1 z 22

2022	A	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	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	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	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	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	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	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	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	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	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	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	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	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	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.

2024	A	64 527 368,00	60 432 325,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 095 043,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 527 368,00	60 432 325,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 095 043,00
2025	A	64 435 864,00	60 237 325,00	0,00	0,00	x	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	4 198 339,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 435 864,00	60 237 325,00	0,00	0,00	x	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	4 198 339,00
2026	A	65 512 380,00	60 072 325,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 440 055,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 512 380,00	60 072 325,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 440 055,00
2027	A	65 724 060,00	59 855 325,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 868 735,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 724 060,00	59 855 325,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 868 735,00

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

z tego:																
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		
2018	A	-12 286 120,00	15 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	13 000 000,00	9 586 120,00	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	C	-12 286 120,00	15 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	13 000 000,00	9 586 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	-412 836,00	3 326 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 716,00	412 836,00	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	0,00		
	C	-412 836,00	3 326 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 716,00	412 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	-418 525,00	4 132 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 405,00	418 525,00	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	0,00		
	C	-418 525,00	4 132 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 405,00	418 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	581 575,00	3 932 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 305,00	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	0,00		
	C	581 575,00	3 932 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	104 575,00	3 859 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 305,00	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	0,00		
	C	104 575,00	3 859 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	3 199 575,00	1 319 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 305,00	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	0,00		
	C	3 199 575,00	1 319 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	5 244 532,00	5 244 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 643 596,00	0,00	9 339 575,00	9 339 575,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 244 532,00	5 244 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 643 596,00	0,00	9 339 575,00	9 339 575,00
2025	A	5 336 236,00	5 336 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 360,00	0,00	9 534 575,00	9 534 575,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 336 236,00	5 336 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 360,00	0,00	9 534 575,00	9 534 575,00
2026	A	4 259 520,00	4 259 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 840,00	0,00	9 699 575,00	9 699 575,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 259 520,00	4 259 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 840,00	0,00	9 699 575,00	9 699 575,00
2027	A	4 047 840,00	4 047 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 916 575,00	9 916 575,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 047 840,00	4 047 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 916 575,00	9 916 575,00

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 skutki operacyjne w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenia 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie	A	5,86%	5,86%	0,00	14,57%	18,08%	17,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,86%	5,86%	0,00	14,57%	18,08%	17,84%	TAK	TAK
2018	A	5,61%	5,61%	0,00	12,29%	16,89%	16,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,61%	5,61%	0,00	12,29%	16,89%	16,65%	TAK	TAK
2019	A	6,71%	6,71%	0,00	12,66%	13,87%	13,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,71%	6,71%	0,00	12,66%	13,87%	13,63%	TAK	TAK
2020	A	7,67%	7,67%	0,00	13,02%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,67%	7,67%	0,00	13,02%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2021	A	6,85%	6,85%	0,00	13,05%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,85%	6,85%	0,00	13,05%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2022	A	7,55%	7,55%	0,00	13,19%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,55%	7,55%	0,00	13,19%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2023	A	7,55%	7,55%	0,00	13,19%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,55%	7,55%	0,00	13,19%	12,91%	12,91%	TAK	TAK

2024	A	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	13,39%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	13,39%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2025	A	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	13,67%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	13,67%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2026	A	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	13,90%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	13,90%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2027	A	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	14,21%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	14,21%	13,65%	13,65%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
2018	A	0,00	22 804 841,00	5 905 003,00	21 827 165,00	42 000,00	21 785 165,00	21 785 165,00	4 502 705,00	300 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	22 804 841,00	5 905 003,00	21 827 165,00	42 000,00	21 785 165,00	21 785 165,00	4 502 705,00	300 000,00	
2019	A	0,00	23 329 352,00	5 086 045,00	8 135 580,00	0,00	8 135 580,00	8 135 580,00	364 420,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	23 329 352,00	5 086 045,00	8 135 580,00	0,00	8 135 580,00	8 135 580,00	364 420,00	0,00	
2020	A	0,00	23 912 586,00	5 213 196,00	8 707 380,00	0,00	8 707 380,00	8 707 380,00	292 620,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	23 912 586,00	5 213 196,00	8 707 380,00	0,00	8 707 380,00	8 707 380,00	292 620,00	0,00	
2021	A	581 575,00	24 510 400,00	5 343 526,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	100 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	23 912 586,00	5 213 196,00	8 707 380,00	0,00	8 707 380,00	8 707 380,00	292 620,00	0,00	
2022	A	104 575,00	24 510 400,00	5 343 526,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	200 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	24 510 400,00	5 343 526,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	200 000,00	0,00	
2023	A	3 199 575,00	24 510 400,00	5 343 526,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	200 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	24 510 400,00	5 343 526,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	200 000,00	0,00	

2024	A	5 244 532,00	5 244 532,00	24 510 400,00	5 343 526,00	3 912 285,00	0,00	3 912 285,00	3 912 285,00	182 758,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
	C	5 244 532,00	5 244 532,00	24 510 400,00	5 343 526,00	912 285,00	0,00	912 285,00	912 285,00	3 182 758,00	0,00
2025	A	5 336 236,00	5 336 236,00	24 510 400,00	5 343 526,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	2 073 339,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	-2 110 000,00	0,00
	C	5 336 236,00	5 336 236,00	24 510 400,00	5 343 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 339,00	0,00
2026	A	4 259 520,00	4 259 520,00	24 510 400,00	5 343 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 055,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 259 520,00	4 259 520,00	24 510 400,00	5 343 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 055,00	0,00
2027	A	4 047 840,00	4 047 840,00	24 510 400,00	5 343 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 735,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 047 840,00	4 047 840,00	24 510 400,00	5 343 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 735,00	0,00

10) Przenieszenia 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy	
Wyszczególnienie	2018	A	71 474,00	0,00	2 023 160,00	2 023 160,00	0,00	69 812,00	35 442,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	71 474,00	0,00	2 023 160,00	2 023 160,00	0,00	69 812,00	35 442,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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																
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		w tym:		12.6	w tym:		w tym:		12.7	12.7.1
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 tym:	w tym:				
2018	A	18 170 165,00	807 506,00	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	0,00
	C	18 170 165,00	807 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	A	1 311 780,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	C	1 311 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	A	7 380,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	C	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	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	0,00
	C	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 80% 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, uśala się po odliczeniu zyskowanego 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:	wyniku							
Lp	12.8	12.8.1			13.1	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
			A	B								C
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	194 532,00	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	194 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	159 520,00	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	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	159 520,00	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	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	159 520,00	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	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyszłodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy				
Wyszczególnienie	Lp	16.1	16.2	16.3
		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
	A			
	B			
	C			
	A			
	B			
	C			
	A			
	B			
	C			
	A			
	B			
	C			
	A			
	B			
	C			
	A			
	B			
	C			

2024	A			
	B			
	C			
2025	A			
	B			
	C			
2026	A			
	B			
	C			
2027	A			
	B			
	C			

* Informacja o spełnieniu wskaznika 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. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.9 i 9.11 i 9.12 w pozycji 9.10.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (z wyjątkiem kredytu), w tym zobowiązanie dłużne 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 dłużu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

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 84 823 583,00 B 79 713 583,00 C 5 110 000,00	21 827 165,00 21 827 165,00 0,00	8 135 580,00 8 135 580,00 0,00	8 707 380,00 8 707 380,00 0,00	8 400 000,00 8 400 000,00 0,00	8 800 000,00 8 800 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 135 400,00 B 135 400,00 C 0,00	42 000,00 42 000,00 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.b	- wydatki majątkowe				A 84 688 183,00 B 79 578 183,00 C 5 110 000,00	21 785 165,00 21 785 165,00 0,00	8 135 580,00 8 135 580,00 0,00	8 707 380,00 8 707 380,00 0,00	8 400 000,00 8 400 000,00 0,00	8 800 000,00 8 800 000,00 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 34 036 503,00 B 34 036 503,00 C 0,00	18 212 165,00 18 212 165,00 0,00	1 311 780,00 1 311 780,00 0,00	7 380,00 7 380,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 135 400,00 B 135 400,00 C 0,00	42 000,00 42 000,00 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 33 901 103,00 B 33 901 103,00 C 0,00	18 170 165,00 18 170 165,00 0,00	1 311 780,00 1 311 780,00 0,00	7 380,00 7 380,00 0,00	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 B 0,00 C 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	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 50 787 080,00 B 45 677 080,00 C 5 110 000,00	3 615 000,00 3 615 000,00 0,00	6 823 800,00 6 823 800,00 0,00	8 700 000,00 8 700 000,00 0,00	8 400 000,00 8 400 000,00 0,00	8 800 000,00 8 800 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 50 787 080,00 B 45 677 080,00 C 5 110 000,00	3 615 000,00 3 615 000,00 0,00	6 823 800,00 6 823 800,00 0,00	8 700 000,00 8 700 000,00 0,00	8 400 000,00 8 400 000,00 0,00	8 800 000,00 8 800 000,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	5 800 000,00	3 912 285,00	2 110 000,00	67 692 410,00
	5 800 000,00	912 285,00	0,00	62 582 410,00
	0,00	3 000 000,00	2 110 000,00	5 110 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	5 800 000,00	3 912 285,00	2 110 000,00	67 650 410,00
	5 800 000,00	912 285,00	0,00	62 540 410,00
	0,00	3 000 000,00	2 110 000,00	5 110 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	19 531 325,00
	0,00	0,00	0,00	19 531 325,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	19 489 325,00
	0,00	0,00	0,00	19 489 325,00
	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
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
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
1.3	5 800 000,00	3 912 285,00	2 110 000,00	48 161 085,00
	5 800 000,00	912 285,00	0,00	43 051 085,00
	0,00	3 000 000,00	2 110 000,00	5 110 000,00
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
1.3.2	5 800 000,00	3 912 285,00	2 110 000,00	48 161 085,00
	5 800 000,00	912 285,00	0,00	43 051 085,00
	0,00	3 000 000,00	2 110 000,00	5 110 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa oświetlenia komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2026	A	100 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					B	100 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					C	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 zobowiązań
1.3.2.2	1 300 000,00	3 000 000,00	2 110 000,00	8 610 000,00
	1 300 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	3 000 000,00	2 110 000,00	5 110 000,00