

*projekt*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY CZERNICA  
z dnia ..... 2018 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

**RADA GMINY CZERNICA** uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernica otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT GMINY CZERNICA  
Włodzimierz Chlebosz

  
ADWOKAT  
Monika Skrzypczak

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr xxx  
z dnia 2018-02-02

| z tego:          |                  |               |               |            |            |               |   |   |                     |                            |                     |   |   |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | 1             | 1.1           | 1.1.1      | 1.1.2      | 1.1.3         | w tym:  |   |                     |                            | Dochody majątkowe x | w tym:  |   |
|                  |                  |               |               |            |            |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |   |
|                  |                  |               |               |            |            |               |   |   |                     |                            |                     | z subwencji ogólnej                                       | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
| Lp               | 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   |   |
| 2018             | 70 574 666,00    | 64 117 538,00 | 23 039 773,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 10 672 942,00 | 7 801 844,00  | 14 433 299,00   | 13 135 165,00       | 6 457 128,00               | 2 300 000,00        | 4 157 128,00  |   |
| 2019             | 65 818 459,00    | 65 818 459,00 | 23 915 284,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 11 078 514,00 | 8 098 106,00  | 14 981 764,00   | 14 211 804,00       | 0,00                       | 0,00                | 0,00  |   |
| 2020             | 67 800 378,00    | 67 800 378,00 | 24 847 980,00 | 120 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąd w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wykazujących pozycje minimalnie 4 lata.

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

| z tego:          |                             |                              |  |         |  |  |   |                                       |  |   |   |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |   |                                       | w tym:   |   |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |  |         | w tym:                                     |  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |
|                  |                             |                              |  |         | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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   |   |                                |
| 2018             | 82 860 786,00               | 56 186 835,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                       | 775 000,00   | 710 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 26 673 951,00   |   |                                |
| 2019             | 66 231 295,00               | 57 731 295,00                | 0,00                                       | 0,00    | x  | 780 000,00   | 780 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 8 500 000,00  |   |                                |
| 2020             | 68 218 903,00               | 59 218 903,00                | 0,00                                       | 0,00    | x  | 835 000,00   | 835 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 9 000 000,00  |   |                                |
| 2021             | 69 190 325,00               | 60 690 325,00                | 0,00                                       | 0,00    | x  | 838 000,00   | 838 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 8 500 000,00  |   |                                |
| 2022             | 69 667 325,00               | 60 667 325,00                | 0,00                                       | 0,00    | x  | 815 000,00   | 815 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 9 000 000,00  |   |                                |
| 2023             | 66 572 325,00               | 60 572 325,00                | 0,00                                       | 0,00    | x  | 750 000,00   | 750 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 6 000 000,00  |   |                                |
| 2024             | 64 527 368,00               | 60 432 325,00                | 0,00                                       | 0,00    | x  | 580 000,00   | 580 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 4 095 043,00  |   |                                |
| 2025             | 64 435 664,00               | 60 237 325,00                | 0,00                                       | 0,00    | x  | 385 000,00   | 385 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 4 198 339,00  |   |                                |
| 2026             | 65 512 380,00               | 60 072 325,00                | 0,00                                       | 0,00    | x  | 220 000,00   | 220 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 5 440 055,00  |   |                                |
| 2027             | 65 724 060,00               | 59 855 325,00                | 0,00                                       | 0,00    | x  | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 5 868 735,00  |   |                                |

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

| z tego:          |                 |                                |                                      |        |              |   |              |      |                                |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------|---|--------------|------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |      | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |                 |                                |                                      | 4.1    | 4.1.1        |   | 4.2.1        | 4.3  |                                |
| Lp               | 3               | 4                              | 4.1                                  | 4.1.1  | 4.2          | 4.2.1   | 4.3.1        | 4.4  | 4.4.1                          |
| 2018             | -12 286 120,00  | 15 700 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 2 700 000,00 | 2 700 000,00  | 9 586 120,00 | 0,00 | 0,00                           |
| 2019             | -412 836,00     | 3 326 716,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 412 836,00   | 0,00 | 0,00                           |
| 2020             | -418 525,00     | 4 132 405,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 418 525,00   | 0,00 | 0,00                           |
| 2021             | 581 575,00      | 3 932 305,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                           |
| 2022             | 104 575,00      | 3 859 305,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                           |
| 2023             | 3 199 575,00    | 1 319 305,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                           |
| 2024             | 5 244 532,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 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                           |
| 2026             | 4 259 520,00    | 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                           |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:  |  |   |   |         |         |               | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x | 7             | 8,1 | 8,2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--------------------|--|--|---|---|---------|---------|---------------|---|---------------|---------------|-----|-----|--|--|---|
|                  |                    | w tym:   |  |   |   |         |         |               |   |               |               |     |     |  |  |   |
|                  |                    | z tego:  |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   |         |         |               |   |               |               |     |     |  |  |   |
|                  |                    | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2       |   |               |               |     |     |  |  |   |
| 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           |     |     |  |  |   |
| 2018             | 3 413 880,00       | 3 413 880,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 21 942 492,00 | 0,00  | 7 930 703,00  | 10 630 703,00 |     |     |  |  |   |
| 2019             | 2 913 880,00       | 2 913 880,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 22 355 328,00 | 0,00  | 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    | 22 773 853,00 | 0,00  | 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    | 22 192 278,00 | 0,00  | 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    | 22 087 703,00 | 0,00  | 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    | 18 888 128,00 | 0,00  | 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    | 13 643 596,00 | 0,00  | 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    | 8 307 360,00  | 0,00  | 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    | 4 047 840,00  | 0,00  | 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 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |  |   |   |   |  |   |  |
|----------------------------|---|---|--|---|---|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie           | 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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> | 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 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 9), 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 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> |
|                            | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1  |
|                            | 2018  | 5,84%   | 0,00   | 5,84%   | 14,50%  | 18,08%  | 17,84%   | TAK   | TAK  |
|                            | 2019  | 5,61%   | 0,00   | 5,61%   | 12,29%  | 16,87%  | 16,62%   | TAK   | TAK  |
|                            | 2020  | 6,71%   | 0,00   | 6,71%   | 12,66%  | 13,85%  | 13,61%   | TAK   | TAK  |
|                            | 2021  | 7,67%   | 0,00   | 7,67%   | 13,02%  | 13,15%  | 13,15%   | TAK   | TAK  |
|                            | 2022  | 6,85%   | 0,00   | 6,85%   | 13,05%  | 12,66%  | 12,66%   | TAK   | TAK  |
|                            | 2023  | 7,55%   | 0,00   | 7,55%   | 13,19%  | 12,91%  | 12,91%   | TAK   | TAK  |
|                            | 2024  | 8,35%   | 0,00   | 8,35%   | 13,39%  | 13,09%  | 13,09%   | TAK   | TAK  |
|                            | 2025  | 8,20%   | 0,00   | 8,20%   | 13,67%  | 13,21%  | 13,21%   | TAK   | TAK  |
|                            | 2026  | 6,42%   | 0,00   | 6,42%   | 13,90%  | 13,42%  | 13,42%   | TAK   | TAK  |
|                            | 2027  | 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. 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |              |  |  |  |           |               |               |  |  |                                    |
|---|--|--------------|--|--|--|-----------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | z tego:  |  |  |           |               |               |  |  |                                    |
|   |  |              | 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 | z tego:   |               |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                                     |                                    |
| 2018  | 0,00   | 0,00         | 22 804 841,00  | 5 905 003,00   | 21 705 601,00  | 60 165,00 | 21 645 436,00 | 21 381 436,00 | 4 992 515,00                                     | 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   | 5 890 000,00   | 0,00      | 5 890 000,00  | 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   | 4 032 014,00   | 0,00      | 4 032 014,00  | 3 912 285,00  | 182 758,00                                       | 0,00                                     |                                    |
| 2025  | 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                                     |                                    |
| 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, wymaga określenia w 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 750.17 do 750.23).

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 |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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: |
|   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14) |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 |
| 2018  | 35 885,00   | 35 885,00                                     | 0,00  | 4 157 128,00  | 4 157 128,00                                  | 0,00  | 83 172,00   | 25 862,86   | 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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.8.1, 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:  |   | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:   |  | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |
|------------------|---|---|--|--|---|--|--|---|--------|--|--------|
|                  | Wydanki 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  |   | Wzrost z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wzrost z tytułu 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 |  |        |
| 2018             | 18 240 165,00   | 3 394 195,25                                      | 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   |  |        |
| 2020             | 7 380,00  | 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   |  |        |

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  |        |   |   |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|--|---|---|--|
|                  | w tym:  |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 |  |
|                  | 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 |        |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |  |
| 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  |  |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |   |   |                              |   |  |   |  |  |  |
|---|---|---|------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |   | wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |  |  |
|   |   |   |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |  |  |
| Lp  | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |  |  |
| 2018                                      | 3 013 880,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2019                                      | 2 413 880,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2020                                      | 1 213 880,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2021                                      | 1 213 880,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2022                                      | 213 880,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2023                                      | 213 880,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2024                                      | 194 532,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2025                                      | 159 520,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2026                                      | 159 520,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2027                                      | 159 520,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |

\* Informacja o spełnieniu wskazywana w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dla lat 2018-2027. W przypadku braku danych historycznych dla lat 2018-2027, dane te zostaną wyliczone na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dla lat 2018-2027. W przypadku braku danych historycznych dla lat 2018-2027, dane te zostaną wyliczone na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dla lat 2018-2027.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, 240b ust. 4, 240c ust. 4, 240d ust. 4, 240e ust. 4, 240f ust. 4, 240g ust. 4, 240h ust. 4, 240i ust. 4, 240j ust. 4, 240k ust. 4, 240l ust. 4, 240m ust. 4, 240n ust. 4, 240o ust. 4, 240p ust. 4, 240q ust. 4, 240r ust. 4, 240s ust. 4, 240t ust. 4, 240u ust. 4, 240v ust. 4, 240w ust. 4, 240x ust. 4, 240y ust. 4, 240z ust. 4, 240aa ust. 4, 240ab ust. 4, 240ac ust. 4, 240ad ust. 4, 240ae ust. 4, 240af ust. 4, 240ag ust. 4, 240ah ust. 4, 240ai ust. 4, 240aj ust. 4, 240ak ust. 4, 240al ust. 4, 240am ust. 4, 240an ust. 4, 240ao ust. 4, 240ap ust. 4, 240aq ust. 4, 240ar ust. 4, 240as ust. 4, 240at ust. 4, 240au ust. 4, 240av ust. 4, 240aw ust. 4, 240ax ust. 4, 240ay ust. 4, 240az ust. 4, 240ba ust. 4, 240bb ust. 4, 240bc ust. 4, 240bd ust. 4, 240be ust. 4, 240bf ust. 4, 240bg ust. 4, 240bh ust. 4, 240bi ust. 4, 240bj ust. 4, 240bk ust. 4, 240bl ust. 4, 240bm ust. 4, 240bn ust. 4, 240bo ust. 4, 240bp ust. 4, 240bq ust. 4, 240br ust. 4, 240bs ust. 4, 240bt ust. 4, 240bu ust. 4, 240bv ust. 4, 240bw ust. 4, 240bx ust. 4, 240by ust. 4, 240bz ust. 4, 240ca ust. 4, 240cb ust. 4, 240cc ust. 4, 240cd ust. 4, 240ce ust. 4, 240cf ust. 4, 240cg ust. 4, 240ch ust. 4, 240ci ust. 4, 240cj ust. 4, 240ck ust. 4, 240cl ust. 4, 240cm ust. 4, 240cn ust. 4, 240co ust. 4, 240cp ust. 4, 240cq ust. 4, 240cr ust. 4, 240cs ust. 4, 240ct ust. 4, 240cu ust. 4, 240cv ust. 4, 240cw ust. 4, 240cx ust. 4, 240cy ust. 4, 240cz ust. 4, 240da ust. 4, 240db ust. 4, 240dc ust. 4, 240dd ust. 4, 240de ust. 4, 240df ust. 4, 240dg ust. 4, 240dh ust. 4, 240di ust. 4, 240dj ust. 4, 240dk ust. 4, 240dl ust. 4, 240dm ust. 4, 240dn ust. 4, 240do ust. 4, 240dp ust. 4, 240dq ust. 4, 240dr ust. 4, 240ds ust. 4, 240dt ust. 4, 240du ust. 4, 240dv ust. 4, 240dw ust. 4, 240dx ust. 4, 240dy ust. 4, 240dz ust. 4, 240ea ust. 4, 240eb ust. 4, 240ec ust. 4, 240ed ust. 4, 240ee ust. 4, 240ef ust. 4, 240eg ust. 4, 240eh ust. 4, 240ei ust. 4, 240ej ust. 4, 240ek ust. 4, 240el ust. 4, 240em ust. 4, 240en ust. 4, 240eo ust. 4, 240ep ust. 4, 240eq ust. 4, 240er ust. 4, 240es ust. 4, 240et ust. 4, 240eu ust. 4, 240ev ust. 4, 240ew ust. 4, 240ex ust. 4, 240ey ust. 4, 240ez ust. 4, 240fa ust. 4, 240fb ust. 4, 240fc ust. 4, 240fd ust. 4, 240fe ust. 4, 240ff ust. 4, 240fg ust. 4, 240fh ust. 4, 240fi ust. 4, 240fj ust. 4, 240fk ust. 4, 240fl ust. 4, 240fm ust. 4, 240fn ust. 4, 240fo ust. 4, 240fp ust. 4, 240fq ust. 4, 240fr ust. 4, 240fs ust. 4, 240ft ust. 4, 240fu ust. 4, 240fv ust. 4, 240fw ust. 4, 240fx ust. 4, 240fy ust. 4, 240fz ust. 4, 240ga ust. 4, 240gb ust. 4, 240gc ust. 4, 240gd ust. 4, 240ge ust. 4, 240gf ust. 4, 240gg ust. 4, 240gh ust. 4, 240gi ust. 4, 240gj ust. 4, 240gk ust. 4, 240gl ust. 4, 240gm ust. 4, 240gn ust. 4, 240go ust. 4, 240gp ust. 4, 240gq ust. 4, 240gr ust. 4, 240gs ust. 4, 240gt ust. 4, 240gu ust. 4, 240gv ust. 4, 240gw ust. 4, 240gx ust. 4, 240gy ust. 4, 240gz ust. 4, 240ha ust. 4, 240hb ust. 4, 240hc ust. 4, 240hd ust. 4, 240he ust. 4, 240hf ust. 4, 240hg ust. 4, 240hi ust. 4, 240hj ust. 4, 240hk ust. 4, 240hl ust. 4, 240hm ust. 4, 240hn ust. 4, 240ho ust. 4, 240hp ust. 4, 240hq ust. 4, 240hr ust. 4, 240hs ust. 4, 240ht ust. 4, 240hu ust. 4, 240hv ust. 4, 240hw ust. 4, 240hx ust. 4, 240hy ust. 4, 240hz ust. 4, 240ia ust. 4, 240ib ust. 4, 240ic ust. 4, 240id ust. 4, 240ie ust. 4, 240if ust. 4, 240ig ust. 4, 240ih ust. 4, 240ii ust. 4, 240ij ust. 4, 240ik ust. 4, 240il ust. 4, 240im ust. 4, 240in ust. 4, 240io ust. 4, 240ip ust. 4, 240iq ust. 4, 240ir ust. 4, 240is ust. 4, 240it ust. 4, 240iu ust. 4, 240iv ust. 4, 240iw ust. 4, 240ix ust. 4, 240iy ust. 4, 240iz ust. 4, 240ja ust. 4, 240jb ust. 4, 240jc ust. 4, 240jd ust. 4, 240je ust. 4, 240jf ust. 4, 240jg ust. 4, 240jh ust. 4, 240ji ust. 4, 240jj ust. 4, 240jk ust. 4, 240jl ust. 4, 240jm ust. 4, 240jn ust. 4, 240jo ust. 4, 240jp ust. 4, 240jq ust. 4, 240jr ust. 4, 240js ust. 4, 240jt ust. 4, 240ju ust. 4, 240jv ust. 4, 240jw ust. 4, 240jx ust. 4, 240jy ust. 4, 240jz ust. 4, 240ka ust. 4, 240kb ust. 4, 240kc ust. 4, 240kd ust. 4, 240ke ust. 4, 240kf ust. 4, 240kg ust. 4, 240kh ust. 4, 240ki ust. 4, 240kj ust. 4, 240kk ust. 4, 240kl ust. 4, 240km ust. 4, 240kn ust. 4, 240ko ust. 4, 240kp ust. 4, 240kq ust. 4, 240kr ust. 4, 240ks ust. 4, 240kt ust. 4, 240ku ust. 4, 240kv ust. 4, 240kw ust. 4, 240kx ust. 4, 240ky ust. 4, 240kz ust. 4, 240la ust. 4, 240lb ust. 4, 240lc ust. 4, 240ld ust. 4, 240le ust. 4, 240lf ust. 4, 240lg ust. 4, 240lh ust. 4, 240li ust. 4, 240lj ust. 4, 240lk ust. 4, 240ll ust. 4, 240lm ust. 4, 240ln ust. 4, 240lo ust. 4, 240lp ust. 4, 240lq ust. 4, 240lr ust. 4, 240ls ust. 4, 240lt ust. 4, 240lu ust. 4, 240lv ust. 4, 240lw ust. 4, 240lx ust. 4, 240ly ust. 4, 240lz ust. 4, 240ma ust. 4, 240mb ust. 4, 240mc ust. 4, 240md ust. 4, 240me ust. 4, 240mf ust. 4, 240mg ust. 4, 240mh ust. 4, 240mi ust. 4, 240mj ust. 4, 240mk ust. 4, 240ml ust. 4, 240mn ust. 4, 240mo ust. 4, 240mp ust. 4, 240mq ust. 4, 240mr ust. 4, 240ms ust. 4, 240mt ust. 4, 240mu ust. 4, 240mv ust. 4, 240mw ust. 4, 240mx ust. 4, 240my ust. 4, 240mz ust. 4, 240na ust. 4, 240nb ust. 4, 240nc ust. 4, 240nd ust. 4, 240ne ust. 4, 240nf ust. 4, 240ng ust. 4, 240nh ust. 4, 240ni ust. 4, 240nj ust. 4, 240nk ust. 4, 240nl ust. 4, 240nm ust. 4, 240nn ust. 4, 240no ust. 4, 240np ust. 4, 240nq ust. 4, 240nr ust. 4, 240ns ust. 4, 240nt ust. 4, 240nu ust. 4, 240nv ust. 4, 240nw ust. 4, 240nx ust. 4, 240ny ust. 4, 240nz ust. 4, 240oa ust. 4, 240ob ust. 4, 240oc ust. 4, 240od ust. 4, 240oe ust. 4, 240of ust. 4, 240og ust. 4, 240oh ust. 4, 240oi ust. 4, 240oj ust. 4, 240ok ust. 4, 240ol ust. 4, 240om ust. 4, 240on ust. 4, 240oo ust. 4, 240op ust. 4, 240oq ust. 4, 240or ust. 4, 240os ust. 4, 240ot ust. 4, 240ou ust. 4, 240ov ust. 4, 240ow ust. 4, 240ox ust. 4, 240oy ust. 4, 240oz ust. 4, 240pa ust. 4, 240pb ust. 4, 240pc ust. 4, 240pd ust. 4, 240pe ust. 4, 240pf ust. 4, 240pg ust. 4, 240ph ust. 4, 240pi ust. 4, 240pj ust. 4, 240pk ust. 4, 240pl ust. 4, 240pm ust. 4, 240pn ust. 4, 240po ust. 4, 240pp ust. 4, 240pq ust. 4, 240pr ust. 4, 240ps ust. 4, 240pt ust. 4, 240pu ust. 4, 240pv ust. 4, 240pw ust. 4, 240px ust. 4, 240py ust. 4, 240pz ust. 4, 240qa ust. 4, 240qb ust. 4, 240qc ust. 4, 240qd ust. 4, 240qe ust. 4, 240qf ust. 4, 240qg ust. 4, 240qh ust. 4, 240qi ust. 4, 240qj ust. 4, 240qk ust. 4, 240ql ust. 4, 240qm ust. 4, 240qn ust. 4, 240qo ust. 4, 240qp ust. 4, 240qq ust. 4, 240qr ust. 4, 240qs ust. 4, 240qt ust. 4, 240qu ust. 4, 240qv ust. 4, 240qw ust. 4, 240qx ust. 4, 240qy ust. 4, 240qz ust. 4, 240ra ust. 4, 240rb ust. 4, 240rc ust. 4, 240rd ust. 4, 240re ust. 4, 240rf ust. 4, 240rg ust. 4, 240rh ust. 4, 240ri ust. 4, 240rj ust. 4, 240rk ust. 4, 240rl ust. 4, 240rm ust. 4, 240rn ust. 4, 240ro ust. 4, 240rp ust. 4, 240rq ust. 4, 240rr ust. 4, 240rs ust. 4, 240rt ust. 4, 240ru ust. 4, 240rv ust. 4, 240rw ust. 4, 240rx ust. 4, 240ry ust. 4, 240rz ust. 4, 240sa ust. 4, 240sb ust. 4, 240sc ust. 4, 240sd ust. 4, 240se ust. 4, 240sf ust. 4, 240sg ust. 4, 240sh ust. 4, 240si ust. 4, 240sj ust. 4, 240sk ust. 4, 240sl ust. 4, 240sm ust. 4, 240sn ust. 4, 240so ust. 4, 240sp ust. 4, 240sq ust. 4, 240sr ust. 4, 240ss ust. 4, 240st ust. 4, 240su ust. 4, 240sv ust. 4, 240sw ust. 4, 240sx ust. 4, 240sy ust. 4, 240sz ust. 4, 240ta ust. 4, 240tb ust. 4, 240tc ust. 4, 240td ust. 4, 240te ust. 4, 240tf ust. 4, 240tg ust. 4, 240th ust. 4, 240ti ust. 4, 240tj ust. 4, 240tk ust. 4, 240tl ust. 4, 240tm ust. 4, 240tn ust. 4, 240to ust. 4, 240tp ust. 4, 240tq ust. 4, 240tr ust. 4, 240ts ust. 4, 240tt ust. 4, 240tu ust. 4, 240tv ust. 4, 240tw ust. 4, 240tx ust. 4, 240ty ust. 4, 240tz ust. 4, 240ua ust. 4, 240ub ust. 4, 240uc ust. 4, 240ud ust. 4, 240ue ust. 4, 240uf ust. 4, 240ug ust. 4, 240uh ust. 4, 240ui ust. 4, 240uj ust. 4, 240uk ust. 4, 240ul ust. 4, 240um ust. 4, 240un ust. 4, 240uo ust. 4, 240up ust. 4, 240uq ust. 4, 240ur ust. 4, 240us ust. 4, 240ut ust. 4, 240uu ust. 4, 240uv ust. 4, 240uw ust. 4, 240ux ust. 4, 240uy ust. 4, 240uz ust. 4, 240va ust. 4, 240vb ust. 4, 240vc ust. 4, 240vd ust. 4, 240ve ust. 4, 240vf ust. 4, 240vg ust. 4, 240vh ust. 4, 240vi ust. 4, 240vj ust. 4, 240vk ust. 4, 240vl ust. 4, 240vm ust. 4, 240vn ust. 4, 240vo ust. 4, 240vp ust. 4, 240vq ust. 4, 240vr ust. 4, 240vs ust. 4, 240vt ust. 4, 240vu ust. 4, 240vv ust. 4, 240vw ust. 4, 240vx ust. 4, 240vy ust. 4, 240vz ust. 4, 240wa ust. 4, 240wb ust. 4, 240wc ust. 4, 240wd ust. 4, 240we ust. 4, 240wf ust. 4, 240wg ust. 4, 240wh ust. 4, 240wi ust. 4, 240wj ust. 4, 240wk ust. 4, 240wl ust. 4, 240wm ust. 4, 240wn ust. 4, 240wo ust. 4, 240wp ust. 4, 240wq ust. 4, 240wr ust. 4, 240ws ust. 4, 240wt ust. 4, 240wu ust. 4, 240wv ust. 4, 240ww ust. 4, 240wx ust. 4, 240wy ust. 4, 240wz ust. 4, 240xa ust. 4, 240xb ust. 4, 240xc ust. 4, 240xd ust. 4, 240xe ust. 4, 240xf ust. 4, 240xg ust. 4, 240xh ust. 4, 240xi ust. 4, 240xj ust. 4, 240xk ust. 4, 240xl ust. 4, 240xm ust. 4, 240xn ust. 4, 240xo ust. 4, 240xp ust. 4, 240xq ust. 4, 240xr ust. 4, 240xs ust. 4, 240xt ust. 4, 240xu ust. 4, 240xv ust. 4, 240xw ust. 4, 240xx ust. 4, 240xy ust. 4, 240xz ust. 4, 240ya ust. 4, 240yb ust. 4, 240yc ust. 4, 240yd ust. 4, 240ye ust. 4, 240yf ust. 4, 240yg ust. 4, 240yh ust. 4, 240yi ust. 4, 240yj ust. 4, 240yk ust. 4, 240yl ust. 4, 240ym ust. 4, 240yn ust. 4, 240yo ust. 4, 240yp ust. 4, 240yq ust. 4, 240yr ust. 4, 240ys ust. 4, 240yt ust. 4, 240yu ust. 4, 240yv ust. 4, 240yw ust. 4, 240yx ust. 4, 240yy ust. 4, 240yz ust. 4, 240za ust. 4, 240zb ust. 4, 240zc ust. 4, 240zd ust. 4, 240ze ust. 4, 240zf ust. 4, 240zg ust. 4, 240zh ust. 4, 240zi ust. 4, 240zj ust. 4, 240zk ust. 4, 240zl ust. 4, 240zm ust. 4, 240zn ust. 4, 240zo ust. 4, 240zp ust. 4, 240zq ust. 4, 240zr ust. 4, 240zs ust. 4, 240zt ust. 4, 240zu ust. 4, 240zv ust. 4, 240zw ust. 4, 240zx ust. 4, 240zy ust. 4, 240zz ust. 4.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie, natomiast 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 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr xxx  
z dnia 2018-02-02

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)  |   |                  |      | 84 893 583,00            | 21 705 601,00 | 8 135 580,00 | 8 707 380,00 | 8 400 000,00 | 8 800 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 135 400,00               | 60 165,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 84 758 183,00            | 21 645 436,00 | 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: |   |                  |      | 34 106 503,00            | 18 300 330,00 | 1 311 780,00 | 7 380,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 135 400,00               | 60 165,00     | 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               | 60 165,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 33 971 103,00            | 18 240 165,00 | 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 | 29 184 600,00            | 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 ciepłej 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 | 1 748 390,00             | 392 780,00    | 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   |   |                  |      | 50 787 080,00            | 3 405 271,00  | 6 823 800,00 | 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  |   |                  |      | 50 787 080,00            | 3 405 271,00  | 6 823 800,00 | 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 mieszkańcom Gminy   | Urząd Gminy                               | 2010             | 2026 | 8 981 700,00             | 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 zbiorczej   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2023 | 8 006 111,00             | 10 000,00     | 1 300 000,00 | 1 100 000,00 | 1 900 000,00 | 2 509 506,00 |

| L.p.    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1       | 5 890 000,00 | 4 032 014,00 | 2 110 000,00 | 67 780 574,00    |
| 1.a     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60 164,00        |
| 1.b     | 5 890 000,00 | 4 032 014,00 | 2 110 000,00 | 67 720 410,00    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19 619 489,00    |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60 164,00        |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60 164,00        |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19 559 325,00    |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14 834 078,00    |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 180 000,00     |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 838 307,00       |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 706 940,00     |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | 5 890 000,00 | 4 032 014,00 | 2 110 000,00 | 48 161 085,00    |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2   | 5 890 000,00 | 4 032 014,00 | 2 110 000,00 | 48 161 085,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.3.2.2 | 1 300 000,00 | 3 000 000,00 | 2 110 000,00 | 8 610 000,00     |
| 1.3.2.3 | 1 090 000,00 | 0,00         | 0,00         | 7 909 506,00     |

| 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 Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wst do oczyszczalni zbiorczej  | Urząd Gminy                               | 2011             | 2024 | 26 536 579,00            | 2 645 271,00 | 4 073 800,00 | 5 300 000,00 | 5 000 000,00 | 4 690 494,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy -  | 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 | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - 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 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.4 | 2 900 000,00 | 1 032 014,00 | 0,00       | 25 641 579,00       |
| 1.3.2.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.6 | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | 3 700 000,00        |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Czernica  
z dnia

## UZASADNIENIE

### do uchwały Rady Gminy Czernica w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027

W wieloletniej prognozie finansowej dostosowano wielkości dochodów i wydatków budżetu po dokonanych zmianach.

#### Wydatki:

Podstawowym elementem wydatków majątkowych, są wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. I tak w ramach przedsięwzięć zostały dokonane następujące zmiany:

- „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach” – wprowadzono w 2018 roku wydatki bieżące w kwocie 18.164 zł, które nie zostały wydatkowane w roku poprzednim z uwagi na wydłużenie terminu realizacji przedszkola (tj. do 15 grudnia 2017 r.);
- „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” – zwiększono o 70.000 zł w związku z koniecznością wykupu gruntów od osób fizycznych pod przystanej kolejowy w Chrzastawie Małej;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej” – zmniejszono o kwotę 119.729 zł w związku z planowaną realizacją zadania w II połowie br. pod warunkiem opracowania przez nowy podmiot zaktualizowanej dokumentacji projektowej dla Chrzastawy Małej;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach” – zmniejszono o 90.000 zł zostawiając na tym zadaniu 10.000 zł na wykonanie drobnego zakresu prac, które są niezbędne do zachowania aktualności pozwolenia na budowę.

Czernica, 23 stycznia 2018 roku

  
WOJCIŁ GMINY CZERNICA  
Włodzimierz Chlebosz