

**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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

z tego:														
		w tym:										w tym:		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)									
2018	A	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	6 357 128,00	2 300 000,00	4 057 128,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	6 357 128,00	2 300 000,00	4 057 128,00		
2019	A	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
2020	A	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		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	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		

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 wkraczających 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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 wysokości, w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x						
									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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			2.2
2018	A	82 603 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	710 000,00	0,00	0,00	26 587 870,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 603 799,00	56 015 929,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	710 000,00	0,00	0,00	26 587 870,00
2019	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	64 527 368,00	60 432 325,00	0,00	0,00	x	580 000,00	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
	C	64 527 368,00	60 432 325,00	0,00	0,00	x	580 000,00	0,00	0,00	4 095 043,00
2025	A	64 435 664,00	60 237 325,00	0,00	0,00	x	385 000,00	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
	C	64 435 664,00	60 237 325,00	0,00	0,00	x	385 000,00	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	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
	C	65 512 380,00	60 072 325,00	0,00	0,00	x	220 000,00	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	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
	C	65 724 060,00	59 855 325,00	0,00	0,00	x	3 000,00	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		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2018	A	-12 286 120,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	13 000 000,00	9 586 120,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
	B	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	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	13 000 000,00	9 586 120,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
	B	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			
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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
	B	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			
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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
	B	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			
2022	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
	B	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			
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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
	B	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			

2024	A	5 244 532,00	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	5 244 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 336 236,00	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	5 336 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 259 520,00	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	4 259 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 047 840,00	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	4 047 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Lp	5	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6										
						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	5.1.1.1			5.1.1.2								5.1.1.3	5.2
2018	A	3 413 880,00	3 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 942 492,00	0,00	7 944 622,00	10 644 622,00	8,2						
	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	0,00							
	C	3 413 880,00	3 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 942 492,00	0,00	7 944 622,00	10 644 622,00							
2019	A	2 913 880,00	2 913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 355 328,00	0,00	8 087 164,00	8 087 164,00							
	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	0,00							
	C	2 913 880,00	2 913 880,00	0,00	0,00	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	A	3 713 880,00	3 713 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 773 853,00	0,00	8 581 475,00	8 581 475,00							
	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	0,00							
	C	3 713 880,00	3 713 880,00	0,00	0,00	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	A	4 513 880,00	4 513 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 192 278,00	0,00	9 081 575,00	9 081 575,00							
	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	0,00							
	C	4 513 880,00	4 513 880,00	0,00	0,00	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	A	3 963 880,00	3 963 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 087 703,00	0,00	9 104 575,00	9 104 575,00							
	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	0,00							
	C	3 963 880,00	3 963 880,00	0,00	0,00	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	A	4 518 880,00	4 518 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 888 128,00	0,00	9 199 575,00	9 199 575,00							
	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	0,00							
	C	4 518 880,00	4 518 880,00	0,00	0,00	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	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. 38 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) 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. 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	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 ^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 i bez uwzględnienia 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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	A	5,86%	0,00	5,86%	14,57%	18,08%	9,61	9,7	9,7.1
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	17,84%	TAK	TAK
	C	5,86%	0,00	5,86%	0,00%	0,00%	17,84%	TAK	TAK
2019	A	5,61%	0,00	5,61%	14,57%	18,08%	16,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,61%	0,00	5,61%	12,29%	16,89%	16,65%	TAK	TAK
2020	A	6,71%	0,00	6,71%	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%	0,00	6,71%	12,66%	13,87%	13,63%	TAK	TAK
2021	A	7,67%	0,00	7,67%	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%	0,00	7,67%	13,02%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2022	A	6,85%	0,00	6,85%	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%	0,00	6,85%	13,05%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2023	A	7,55%	0,00	7,55%	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%	0,00	7,55%	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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾						z tego:		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	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	A B C	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A B C	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
			0,00	23 329 352,00	5 088 045,00	8 135 580,00	0,00	8 135 580,00	8 135 580,00	364 420,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A B C	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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A B C	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	A B C	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	A B C	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			w tym:			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	
	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	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:		
Wyszczególnienie										
2018	A	71 474,00	71 474,00	0,00	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
	B	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		69 812,00
	C	71 474,00	71 474,00	0,00			2 023 160,00	2 023 160,00	0,00	35 442,00
2019	A	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 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:
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	A 18 170 165,00	807 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 18 170 165,00	807 506,00	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
	B 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
2020	A 7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 7 380,00	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
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			Wyszczególnienie					
Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	A	0,00	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	A 3 013 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 013 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 2 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 1 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 1 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 213 880,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2025	A	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	159 520,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2027	A	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy			
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji		
	zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	niezachowania wskazanika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	niezachowania wskazanika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
2018	A		
	B		
	C		
2019	A		
	B		
	C		
2020	A		
	B		
	C		
2021	A		
	B		
	C		
2022	A		
	B		
	C		
2023	A		
	B		
	C		

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6.–8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania budżetu (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebieższą wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie 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

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
			Okres realizacji							
			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	67 682 410,00
	5 800 000,00	912 285,00	0,00	62 562 410,00
	0,00	3 000 000,00	2 110 000,00	5 110 000,00
	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.b	0,00	3 000 000,00	2 110 000,00	5 110 000,00
	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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.3.2	0,00	3 000 000,00	2 110 000,00	5 110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa cmentarza 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