

**Uchwała Nr xxxx.2016
Rady Gminy Starcza
z dnia xx.11.2016r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata
2016–2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej Prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2016-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2016–2020 - zgodnie z zał. Nr 1. w tym:

- 1) Zmniejszyć plan dochodów ogółem na 2016 rok o kwotę - 51.060,00zł
w tym:
 - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 105.869,99zł,
 - zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę – 156. 929,99zł
- 2) Zmniejszyć plan wydatków ogółem na 2016 rok o kwotę - 51.060,00zł
w tym:
 - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 99.378,00zł,
 - zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę – 150.438,00zł

§ 2

Przyjąć zmiany w Wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016–2020 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY
mgr Ewa F.
Op-C 267

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020

Dotyczy: Uchwały Rady Gminy Starcza Nr xxx 2016r. z dnia xxxx2016r

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr.xxxxx.2016 r. z dnia 18.11.2016r. ulegają zmianie zapisy podstawowych danych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 -2020. w dochodach i wydatkach budżetu gminy w latach 2016 - 2020r.

W wyniku tych zmian na 2016 rok zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę ogółem – 51.060,00zł.

Zmniejszenia planu dochodów ogółem na kwotę - 51.060,00zł dokonano poprzez::

- **zwiększenia dochodów bieżących o kwotę, - 105.869,99zł**
- **zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę - 156.929,99zł**

Zwiększenia planu dochodów bieżących dokonano poprzez;

- **zwiększenia o kwotę - 107.257,99zł z tytułu:**

- wprowadzenia dotacji celowej w związku z rozliczeniem wydatków bieżących realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego wsi za 2016r. - 15 248,32zł
- zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa (części oświatowej) – 39 458,00zł
 - z tytułu uaktualnienia podatków i opłat lokalnych – 11 965,00zł, tj.:
 - z wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych - 1.388,00zł
 - z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych -30,00zł
 - z wpływów z różnych opłat (koszty upomnień) -90,00zł
 - z podatku od spadków i darowizn - 1.107,00zł
 - z wpływów rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w godz. ponadwymiarowych – 2.800,00zł
 - z opłat za zajęcie pasa drogowego - 5.550,00zł
 - z wpłat mieszkańców za przyłącze do sieci wodociągowej - 1.000,00zł
- z tytułu uaktualnienia pozostałych dochodów budżetu gminy - 40.586,67zł, tj.:
 - z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu naszej gminy - 24.202,00zł
 - z odsetek naliczonych od spóźnionych wpłat (z opłaty śmieciowej - 25,00zł, od spóźnionych wpłat osób prawnych -365,67zł) - 390,67zł
 - z wpłat za obwody łowieckie -194,00zł
 - z wpłat czynszu dzierżawnego za najem lokali - 3.000,00zł
 - z darowizn pieniężnych mieszkańców -500,00zł
 - z różnych dochodów (wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy) -12.300,00zł

- **zmniejszenia o kwotę - 1.388,00zł, w tym z tytułu;**

- korekty słabiej realizowanych wpływów. z podatków i opłat lokalnych – 1.388,00zł
 - z wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 1.388,00zł

Zmniejszenia planu dochodów majątkowych na kwotę - 156 929,99zł dokonano poprzez;

- **zwiększenie (wprowadzenie dotacji celowej z rozliczenia wydatków majątkowych realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego wsi za 2016 rok - 22.465,01zł**
- **zmniejszenie na kwotę – 179 395,00zł,**
 - z uwagi na zmniejszenie kwoty dotacji celowej wyliczonej po przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlano - montażowe, zadania realizowanego w ramach zarządzania kryzysowego ("Przebudowa drogi gminnej Nr 706006S ul. Topolowej w m. Klepaczka" - 133. 095,00zł
 - z uwagi na słabiej realizowane dochody majątkowe (ze sprzedaży działek) - 46.300,00zł

Plan wydatków ogółem na 2016 rok zmniejszono o kwotę 51.060,00zł. poprzez;

- **zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 150.438,00zł**
- **zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 99.378,00zł**

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę -150.438,00zł dokonano z uwagi na:

- **zmniejszenie kosztów w wyniku przeprowadzanego przetargu nieograniczonego na roboty budowlano**

- montażowe, zadania realizowanego w ramach zarządzania kryzysowego pt. "Przebudowa drogi gminnej Nr 706006S ul. Topolowej w m. Klepaczka" – 150.438,00zł (w tym; z dotacji celowej budżetu państwa 133.095,00zł)

Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę - 99. 378,00zł dokonano z uwagi na:

- uaktualnienie kosztów działalności bieżącej Gminnego Przedszkola w Starczy -13.500,00zł
(głównie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
- uaktualnienie kosztów działalności bieżącej Gimnazjum w Starczy – 35.927,00zł
(głównie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
- uaktualnienie kosztów działalności bieżącej Szkoły Podstawowej w Starczy – 39 458,00zł
(głównie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
- uaktualnienie kosztów działalności bieżącej Urzędu Gminy w Starczy -20.830,00zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na robotach publicznych -15.830,00zł
 - diety członków Rady Gminy w Starczy – 3.530,00zł
 - zakup energii elektrycznej związanej z eksploatacją gminnej oczyszczalni ścieków 5.000,00zł

Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę – 10.337,00zł, dokonano z uwagi na: korekty wydatków realizowanych przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy – 6 337,00zł
(uaktualnienie planu wydatków na świadczenia realizowane ze środków własnych budżetu gminy – 6 337,00zł)
- Urząd Gminy w Starczy – 4.000,00zł
(uaktualnienie kosztów związanych z realizacją pozostałej działalności sportowej -2.000,00zł oraz pozostałej działalności w dot. zadań w zakresie kultury - 2.000,00zł).

Zmiany w dochodach i wydatkach spowodowały zmiany w WPF w wierszach, które dotyczą odpowiednio:

- zwiększenia dochodów podatkowych o kwotę - 10.577,00zł
- zwiększenia dochodów z subwencji ogólnej dla gminy o kwotę – 39.458,00zł
- zwiększenia dochodów bieżących stanowiących dotacje celowe z budżetu państwa -15.248,32zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę - 156 929,99zł, w tym: ze sprzedaży gruntów o kwotę – 46.300,00zł.

Największe zmiany w wydatkach dotyczyły zwiększenia wydatków bieżących oraz zwiększenia planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99.130,00zł

Do najważniejszych zmian w przedsięwzięciach inwestycyjnych, które miały istotny wpływ na zmianę dochodów jak również wydatków należy zamiana okresu realizacji zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”

Realizację rzeczową tego przedsięwzięcia przesunięto na lata 2018-2019 zamiast wcześniej planowanego okresu 2017 - 2018r. Dokonano korekty planowych dochodów i wydatków majątkowych na kwotę - 450,000,00zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministra Finansów rozporządzeniami z 2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego poprzez wprowadzenie do załącznika – wieloletnia prognoza finansowa, dodatkowych wierszy informujemy iż dane dotyczące Gminy Starcza przedstawiają się następująco:

- 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych: - nie dotyczy Gminy Starcza
- 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: - nie dotyczy Gminy Starcza
- 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy - nie dotyczy Gminy Starcza
- 15.2 wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy - nie dotyczy Gminy Starcza
- 16 stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust, 4 lub art. 240a ust. 8 lub art. 240b ustawy – nie dotyczy Gminy Starcza
- 16.1 stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 – nie dotyczy Gminy Starcza
- 16.2 stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 – nie dotyczy Gminy Starcza
- 16.3 stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 – nie dotyczy Gminy Starcza.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:						w tym:					
		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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3						1.1.3.1
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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	10 026 241,58	9 434 249,21	1 690 283,00	1 886,00	1 024 260,64	387 393,00	3 570 801,00	2 401 041,90	591 992,37	34 200,00	557 792,37		
2017	9 591 428,00	8 207 679,00	1 724 087,00	1 953,00	1 040 349,00	388 338,00	3 590 077,00	1 001 082,00	1 383 749,00	110 500,00	1 273 249,00		
2018	10 253 952,00	8 371 833,00	1 758 560,00	2 012,00	1 071 560,00	415 522,00	3 661 878,00	1 042 930,00	1 882 119,00	38 000,00	1 844 119,00		
2019	9 561 940,00	8 539 270,00	1 793 740,00	2 072,00	1 103 707,00	444 600,00	3 735 116,00	1 095 077,00	1 022 670,00	0,00	572 670,00		
2020	9 005 934,00	8 710 055,00	1 829 615,00	2 134,00	1 136 818,00	475 722,00	3 809 818,00	1 149 830,00	295 879,00	0,00	295 879,00		

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

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

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.1.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	Wydatki majątkowe	
Formuła	{2.1} + [2.2]										
2016	10 148 540,33	9 186 080,33	0,00	0,00	0,00	55 327,75	53 327,75	0,00	0,00	962 460,00	
2017	9 291 428,00	7 280 558,00	0,00	0,00	0,00	52 376,00	51 376,00	0,00	0,00	2 010 870,00	
2018	9 843 952,00	7 423 952,00	0,00	0,00	0,00	46 245,48	46 245,48	0,00	0,00	2 420 000,00	
2019	9 041 940,00	7 581 370,00	0,00	0,00	x	25 929,00	25 929,00	0,00	0,00	1 460 570,00	
2020	8 389 510,00	7 735 731,00	0,00	0,00	x	13 396,54	13 396,54	0,00	0,00	653 779,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	-122 298,75	352 298,75	0,00	0,00	352 298,75	122 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	616 424,00	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	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	616 424,00	616 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2016	1 846 424,00	0,00	248 168,88	600 467,53
2017	1 546 424,00	0,00	927 121,00	927 121,00
2018	1 136 424,00	0,00	947 881,00	947 881,00
2019	616 424,00	0,00	957 900,00	957 900,00
2020	0,00	0,00	974 324,00	974 324,00

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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{((1.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.5) + (2.1.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{((1.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.5) + (2.1.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{((1.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.5) + (2.1.1)) / (1)}$	$\frac{((1.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.5) + (2.1.1)) / (1)}{((1.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.5) + (2.1.1)) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	2,82%	7,94%	9,03%	TAK	TAK
2017	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	10,82%	3,98%	5,08%	TAK	TAK
2018	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,61%	5,38%	6,47%	TAK	TAK
2019	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	10,02%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2020	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	10,82%	10,15%	10,15%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	4 885 575,81	1 408 781,00	222 560,00	0,00	222 560,00	139 560,00	819 900,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	4 596 814,00	1 322 191,00	2 010 870,00	0,00	2 010 870,00	2 010 870,00	0,00	0,00
2018	410 000,00	410 000,00	4 642 782,00	1 335 413,00	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	520 000,00	4 688 420,00	1 348 767,00	1 460 570,00	0,00	1 460 570,00	900 000,00	110 570,00	0,00
2020	616 424,00	616 424,00	4 735 310,00	1 362 255,00	653 779,00	0,00	653 779,00	354 430,00	299 349,00	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 terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾						
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2				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⁾						
Formuła									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⁾						
2016	385 905,00	385 905,00	385 905,00		0,00				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⁾	181 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 466 119,00	1 466 119,00	1 466 119,00		0,00				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⁾	698 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 740 879,00	1 740 879,00	1 740 879,00		0,00				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⁾	424 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	935 000,00	935 000,00	935 000,00		0,00				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⁾	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 000,00	260 000,00	260 000,00		0,00				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⁾	165 000,00	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 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 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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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			
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	616 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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