

**Uchwała Nr2018
Rady Gminy Starcza
z dnia grudnia 2018r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata
2018–2022**

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. 2017, poz. 2077), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r., poz. 92) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2018-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2018–2022 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) Zmniejszyć plan dochodów ogółem na 2018 rok o kwotę - 80.855,00zł

w tym:

- zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę - 80,855,00zł

- 2) Zwiększyć plan wydatków ogółem na 2017 rok o kwotę - 39.870,00zł

w tym:

- zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę - 14.550,00zł

- zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 54.420,00zł

- 3) Zwiększyć przychody budżetu gminy na 2018 rok do kwoty 175.725,00zł

w tym;

zwiększyć przychody o wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę

- 120.725,00zł

§ 2

Przyjąć zmiany w Wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018–2022 - zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017-2021**

Dotyczy: Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 2018. z dnia 2018r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr 2018. z dnia xxxxxxxx 2018r. ulegają zmianie zapisy podstawowych danych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2022.

W wyniku zmian wprowadzonych w dochodach bieżących budżetu gminy na 2018 rok zmniejszono plan dochodów o kwotę 80.855,00zł, natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę ogółem – 39.870,00zł, Powstałą różnicę w kwocie 120.725,00 stanowią wprowadzone do budżetu gminy wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy tj. wygospodarowane wolne środki z lat ubiegłych.

Plan dochodów ogółem zmniejszono w wyniku zmian w dochodach bieżących poprzez ;

- zwiększenia na kwotę 42.152,00zł, które dotyczą:

- **wpływów z podatku od nieruchomości - 8.500,00zł**
 - uaktualnienie planu dochodów w podatku od nieruchomości (w tym: od osób prawnych- 3.000,00zł, od osób fizycznych - 5.500,00zł
- **wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.700,00zł**
 - uaktualnienie planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej (na podstawie wykonania dochodów za 2017r.)
 - 10.700,00zł
- **wpływów z różnych rozliczeń - 3.292,00zł**
 - zwrot podatku VAT za 2017 rok (w tym, wydatków bieżących związanych z rozprawdaniem wody - 308,00zł, oraz z przyjmowaniem ścieków - 2.984,00zł) - 3.292,00zł
- **wpływów z opłaty skarbowej - 2.000,00zł**
 - uaktualnienie planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej (na podstawie wykonania dochodów za 2017r.) - 2.000,00zł
- **wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.800,00zł**
 - uaktualnienie planu z tytułu naliczonych kosztów upomnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – 1.800,00zł,
- **wpływów z usług – 5.853,00zł**
 - uaktualnienie planu dochodów z tytułu wpływów z usług pozyskanych od mieszkańców w związku z przyjmowaniem ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków w Rudniku Małym - 5.583,00zł)
- **wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat – 1.070,00zł**
 - uaktualnienie planu odsetek z tytułu spóźnionych wpłat, które dotyczą wpływów podatku od osób prawnych - 1.070,00zł
- **dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 8.937,00zł**
 - wprowadzono do budżetu gminy dotację celową (tj. część dotacji z budżetu państwa) na realizację projektu pn. " Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starcza do 2023 roku" – 8.937,00zł

- zmniejszenia na kwotę - 123.007,00zł, które dotyczą:

- **subwencji ogólnej z budżetu państwa - 123.007,00zł**
 - korekty części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -123.007,00zł
- **wpływów z różnych opłat i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.282,00zł**
 - korekta planu dochodów z tytuł zwrotu podatku VAT za 2017 rok (w tym: podatku VAT z inwestycji -1.182,00zł oraz zmiana klasyfikacji budżetowej z tytułu naliczonych kosztów upomnień opłaty śmieciowej -1.100,00zł.

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę ogółem - 39.870,00zł, poprzez: - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę - 14.550,00

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 54.420,00zł

Zmniejszenia planu wydatków bieżących (o kwotę 14.550,00zł) dokonano w planie wydatków jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Starczy, poprzez:

- zmniejszenia o kwotę - 34.000,00zł
- zwiększenia o kwotę - 19.450,00zł

Zmniejszenia dotyczą:

- **uaktualnienia kosztów związanych z transportem lokalnym - 34.000,00zł**
 - uaktualnienie kosztów w zakresie świadczenia usług dla mieszkańców polegających na dopłatach do biletów ulgowych oraz na dopłatach do kosztów przewozowych do PKS – 34.000,00zł

Zwiększenia dotyczą:

- **uaktualnienia kosztów związanych z obroną cywilną – 6.350,00zł**
 - uaktualnienie kosztów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem etatu i zakresu czynności zatrudnionego pracownika – 6.350,00zł
- **uaktualnienie kosztów udziału w Stowarzyszeniu do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego województwa Śląskiego - „E-region” – 2.000,00zł**
 - ustalenie nowej stawki opłaty rocznej dla gminy z tytułu członkostwa na 2018 rok – 2.000,00zł
- **uaktualnienie planu wydatków o koszty postępowania sądowego – 11.100,00zł**
 - zwiększenie planu wydatków o poniesione koszty procesu sądowego dot. zamówień publicznych (w związku z przetargiem na wywóz odpadów komunalnych) -11.100,00zł

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych (o kwotę - 54.420,00zł) dokonano w planie wydatków jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Starczy, poprzez:

- zmniejszenia o kwotę - 15.000,00zł
- zwiększenia o kwotę - 66.420,00zł.

Zmniejszenia dokonano z uwagi na :

- **uaktualnienie kosztów inwestycji pn. Budowa wodociągu w ul. Polnej w Starczy ” -12.000,00zł**
W związku z analizą kosztów inwestycji i rozpoznaniem cen na usługi budowlano – montażowe na rynku lokalnym dokonano korekty planu na realizację zadania ze środków własnych budżetu gminy o kwotę - 12.000,00zł.
- **uaktualnienie kosztów inwestycji pn. „Przebudowa boiska sportowego w m. Starcza” - 3.000,00zł**
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlano – montażowe i nadzór Inwestorski uległy zmianie koszty całego przedsięwzięcia, w związku z tym dokonano korekty planu wydatków o kwotę – 3.000,00zł.

Zwiększenia dokonano z uwagi na :

- **wprowadzenie do budżetu nowych zadań inwestycyjnych oraz dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego w kwocie - 66.420,00zł.**
Na realizację nowych zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości - 32.520.00zł , w tym na:
 - **„Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej - 3.000,00zł (netto)**
W najbliższym czasie planuje się wykonać sieć kanalizacyjną o długości ~155m (z rur PCV R200/5,9) Sieć kanalizacyjna o splywie grawitacyjnym zostanie wyposażona w studzienki betonowe (3 szt.), Sieć zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały /.
 - **„Budowę fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza” – 29.520,00zł**
Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji technicznej zadania, na które gmina planuje pozyskać środki unijne (w wysokości 85% z RPO).
Nowe zadanie będzie polegało na montażu lamp oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowościach:;
 - Starcza (ul. ul. Spacerowa, Brzozowa, Polna i Gminna),
 - Klepaczka (ul. Topolowa),
 - Łysiec (ul. ul. Jesionowa, Nowa, Kwiatowa, Osiedlowa, Świerkowa, Strażacka, Myśliwska, Widokowa, Górską, Różana, Dolna, Letniskowa, Ogródowa),
 - Rudnik Mały (ul. Leśna)

Inwestycja ma na celu zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do oświetlenia ulic, co będzie miało również wpływ na spadek kosztów utrzymania. Bardzo istotnym elementem przedsięwzięcia odczuwalnym dla pieszych i zmotoryzowanych, będzie poprawa jakości oświetlenia ulicznego (lepszą jakość światła). Lampy fotowoltaiczne swą energię czerpią tylko i wyłącznie ze 100% darmowej energii słonecznej. Lampy wyposażone są w baterię słoneczną, odpowiedni akumulator oraz oprawę oświetleniową. Usytuowanie lampy może być dowolne i wszędzie tam, gdzie trudne i kosztowne jest doprowadzenie energii elektrycznej. Lampa włącza się i wyłącza automatycznie, wraz ze światłem dziennym./

Natomiast w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej, w celu realizacji zadania pn. „**Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od miejscowości Łysiec do miejscowości Starcza wraz z przebudową ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec**”. – 36.900,00zł

/Środki na ten cel zaplanowano w budżecie gminy na 2017 rok. Ponieważ jednak nie doszło do ich przekazania, w związku z czym ponownie zaplanowano je w budżecie gminy na 2018 rok.

Inwestycja będzie polegała na budowie chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1054S w tym na:

- budowie ścieżki pieszo-rowerowej od m. Łysiec do m. Starcza o długości ~1825mb,*
- przebudowie jezdni ul. Częstochowskiej i ul. Jesionowej w m. Łysiec o długości ~1500mb.,*
- poszerzeniu istniejącego chodnika ul. Częstochowskiej do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej ~ 1 000mb.*

Planowana inwestycja ma na celu poprawienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Łysca i Klepaczki, którzy korzystają z ośrodka zdrowia i placówek handlowych w Starczy oraz podążają do kościoła lub urzędu gminy w Starczy. Na duże niebezpieczeństwo narażona jest głównie młodzież i dzieci uczestniczące do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Starczy. Ze względu na duże obciążenie drogi ruchem kołowym lokalnym i tranzytowym oraz wąskie pobocze piesi i rowerzyści poruszają się jezdnią, co stwarza duże niebezpieczeństwo ich potrącenia/

Z uwagi na korekty planu wydatków inwestycyjnych dokonano korekty w załączniku do WPF (tj. w Wykazie przedsięwzięć), na 2018 rok oraz dokonano korekty planu wydatków na 2019 rok , które polegają na uaktualnieniu planu wydatków na zadania : „Budowa wodociągu. i kanalizacji sanitarnej w ulicach; Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec” i „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Starczy”

W niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano także innych zmian, które polegały na uaktualnieniu danych w bardziej uszczegółowionych wierszach, np. zwiększenia planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych do kwoty - 1.135.097,00zł, w tym podatku od nieruchomości do kwoty - 450.900,00zł lub uaktualnienie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty - 4. 949.615 zł oraz planu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. do kwoty - 1.541.200,00zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach nie spowodowały większych zmian w dopuszczalnych wskaźnikach zadłużenia gminy w latach 2018 – 2022, które ustalono na bezpiecznym dla gminy poziomie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	w tym:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5			1.2	
							docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej
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		
2018	12 974 145,00	11 183 113,00	2 017 758,00	2 058,00	1 135 097,00	450 900,00	4 310 069,00	2 990 545,00	1 791 032,00	100 000,00	1 691 064,00		
2019	13 532 662,00	11 489 247,00	2 078 290,00	2 264,00	1 131 722,00	453 902,00	4 374 720,00	3 070 000,00	2 043 415,00	30 000,00	2 013 415,00		
2020	13 373 985,00	11 605 366,00	2 140 638,00	2 490,00	1 148 698,00	465 704,00	4 440 340,00	3 100 700,00	1 768 619,00	0,00	1 495 879,00		
2021	13 662 656,00	12 263 656,00	2 204 857,00	2 739,00	1 165 928,00	477 812,00	4 506 945,00	3 131 707,00	1 399 000,00	0,00	1 399 000,00		
2022	12 464 815,00	12 464 815,00	2 271 003,00	3 013,00	1 183 417,00	490 235,00	4 574 550,00	3 163 024,00	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. 985 z późn. 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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 odsetek 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
Up	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	12 684 870,00	9 921 885,89	0,00	0,00	0,00	53 776,00	50 976,00	0,00	0,00	2 762 984,11	
2019	13 012 662,00	10 052 130,00	0,00	0,00	x	40 928,00	40 928,00	0,00	0,00	2 960 532,00	
2020	12 757 561,00	10 252 561,00	0,00	0,00	x	28 396,54	28 396,54	0,00	0,00	2 505 000,00	
2021	13 662 656,00	10 463 307,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 199 349,00	
2022	12 464 815,00	10 664 815,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	

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

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki	
		Spłaty 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				Kwota długu 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						
							w tym:					
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	465 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	1 136 424,00	0,00	1 261 227,11	1 381 952,11	
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 424,00	0,00	1 437 117,00	1 437 117,00	
2020	616 424,00	616 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 805,00	1 352 805,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 349,00	1 800 349,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	

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. 1159) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	10,49%	6,48%	6,73%	TAK
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	10,84%	8,05%	8,30%	TAK
2020	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	10,12%	9,55%	9,80%	TAK
2021	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,18%	10,48%	10,48%	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,44%	11,38%	11,38%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na wyposażenie i wartościowych papierów wartościowych
			bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)				
Lp	10	10.1	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	289 275,00	289 275,00	48 700,00	2 675 843,00	2 646 323,00	62 241,11	36 900,00		
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	2 960 532,00	2 960 532,00	0,00	0,00		
2020	616 424,00	616 424,00	0,00	2 505 000,00	1 200 000,00	1 265 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	3 199 349,00	3 199 349,00	0,00	700 000,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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									
Wyszczególnienie	w tym:		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	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
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	59 580,00	59 580,00	59 580,00	1 439 032,00	1 439 032,00	0,00	48 700,00	37 255,50	48 700,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 013 415,00	2 013 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 368 619,00	1 368 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00	1 399 000,00	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

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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	1 970 926,00	1 380 577,00	420 000,00	572 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 660 532,00	2 013 415,00	800 000,00	647 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 705 000,00	1 368 619,00	0,00	336 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 900 000,00	1 399 000,00	0,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 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:							
		Wzrost							
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

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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	
				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
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2
14.3.3					
14.4					
2018	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	616 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji 16.

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

x - pozytywne oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadzięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 pozytywne oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

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

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