

Uchwała Nr2018
Rady Gminy Starcza
z dnia 4 kwietnia 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) Zwiększyć plan dochodów ogółem na 2018 rok o kwotę - 19.000,00zł
w tym:
 - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 19.000,00zł
- 2) Zwiększyć plan wydatków ogółem na 2018 rok o kwotę - 111.300,00zł
w tym:
 - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 88.300,00zł
 - zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 23.000,00zł
- 3) Zwiększyć przychody budżetu gminy na 2018 rok. do kwoty - 268.025,00zł
w tym:
 - zwiększyć przychody o wolne środki o których mowa w art. 217. ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę - 92.300,00zł

§ 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 xxxxxxxxx2018r. z dnia 4 kwietnia 2018r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr xxxxxxxxx.2018. z dnia 4 kwietnia 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 plan dochodów zwiększono o kwotę - 19.000,00zł, natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę ogółem - 111.300,00zł

Powstała różnicę w kwocie 92.300,00 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 zwiększono w wyniku zmian w dochodach bieżących poprzez ;

- zwiększenia na kwotę 19.000,00zł, które dotyczą:

- **wpływów z podatku od nieruchomości - 7.000,00zł**
 - uaktualnienie planu dochodów w podatku od nieruchomości (w tym: od osób prawnych- 1 800,00, od osób fizycznych - 5 200,00zł)
- **wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 6.800,00zł**
 - wprowadzono darowizny pieniężne na zorganizowanie festynu jubileuszowego z okazji 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej i 25-lecia powstania Gminy Starcza. - 6.800,00zł
- **wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.100,00zł**
 - zwrot podatku VAT za 2017 rok (w tym: z tytułu rozliczeń kosztów bieżących; w Domu Nauczyciela -750,00zł, związanych z przyjmowaniem opłat za ścieki - 2 100,00, kosztów administracyjnych związanych z rozliczeniem podatku VAT - 2.250,00zł) – 5.100,00zł ,
- **wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- 100,00zł**
 - uaktualnienie planu dochodów z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego -100,00zł

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę ogółem - 111.300,00zł, poprzez:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 88.300,00zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę - 172.300,00zł
- zmniejszenie o kwotę - 84.000,00zł

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 23.000,00zł.

Zwiększenia planu wydatków bieżących (o kwotę 172.300,00zł) dokonano:

- **w planie wydatków jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy o kwotę - 6.000,00zł**
 - z uwagi na dodatkowe koszty naliczone z tytułu umieszczenia podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej - 6.000,00zł
- **w planie wydatków jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Starczy – na kwotę - 166.300,00zł**
 - z uwagi na dodatkowe koszty związane z zabezpieczeniem pomieszczeń biurowych, kancelarii tajnej i ochrony danych osobowych (§ 4210 - 3.500,00zł, § 4300 - 3.800,00zł) - 7.300,00zł
 - z uwagi na uaktualnienie kosztów działalności bieżącej (w tym; kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) - 84.000,00zł
 - z uwagi na wprowadzenie do realizacji nowego zadania z zakresu działalności kulturalnej - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zorganizowania Festynu z okazji 25-lecia powstania Gminy Starcza i 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej) - 75.000,00zł

Zmniejszenia dotyczą:

- **uaktualnienia kosztów działalności bieżącej związanej z dostarczaniem wody i przyjmowaniem ścieków – 84.000,00zł**
 - z uwagi na korektę kosztów bieżących związanych z zatrudnieniem pracowników do obsługi urządzeń służących

do dostarczania mieszkańcom wody i przyjmowania ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków - (Dz.400, Rozdz. 40002- 44.000,00zł, Dz.900, Rozdz. 90001- 40.000,00zł) - 84.000,00zł

Zwiększenia planu wydatków majątkowych dokonano w planie wydatków jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Starczy o kwotę – 23.000,00zł z przeznaczeniem na:

-"Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały"- 23.000,00zł

/Zwiększenie dotyczy realizacji nowego zadania inwestycyjnego, na które na poprzednim posiedzeniu Rady Gminy zostały zaplanowane środki na opracowanie dokumentacji technicznej. Jeszcze w tym roku planuje się (ze środków własnych budżetu gminy) dokonać budowy kanalizacji sanitarnej, ponieważ w najbliższym czasie ten sam odcinek drogi w ul. Łąkowej przeznaczony będzie do przebudowy.

Sieć kanalizacyjna o spływie grawitacyjnym (z rur PCV R200/5,9 - o długości ~125m) zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały /.

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 - 1.142.197,00zł, w tym podatku od nieruchomości do kwoty - 457.900,00zł lub uaktualnienie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty - 4.951.474 zł oraz planu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. do kwoty - 1.632.500,00zł.

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	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku 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	z podatku od nieruchomości		
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
2018	12 995 066,00	11 204 034,00		2 017 758,00	2 058,00	1 142 197,00	457 900,00	4 310 069,00	2 992 466,00	1 791 032,00	100 000,00
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
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
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
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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	w tym:								Wydatki majątkowe 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 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:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	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	2.1.3.1.2	2.2				
2018	12 798 091,00	10 012 106,89	0,00	0,00	0,00	53 776,00	50 976,00	0,00	0,00	2 785 984,11			
2019	13 012 862,00	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 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						
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	1 191 927,11	1 404 952,11	
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. 1456 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. 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.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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 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 wykonanie 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,94%	6,48%	6,73%	TAK
	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	10,84%	7,86%	8,12%	TAK
	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	10,12%	9,36%	9,62%	TAK
	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,18%	10,30%	10,30%	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,44%	11,38%	11,38%	TAK
Lp								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022								

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe					
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	196 975,00	4 951 474,00	1 632 500,00	2 749 443,00	48 700,00	2 700 743,00	2 631 323,00	32 520,00	36 900,00		
2019	520 000,00	5 101 375,00	1 589 224,00	2 960 532,00	0,00	2 960 532,00	2 960 532,00	0,00	0,00		
2020	616 424,00	5 254 416,00	1 652 792,00	2 505 000,00	0,00	2 505 000,00	1 200 000,00	1 265 000,00	0,00		
2021	0,00	5 412 048,00	1 718 904,00	3 199 349,00	0,00	3 199 349,00	3 199 349,00	0,00	700 000,00		
2022	0,00	5 574 410,00	1 787 660,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1.1	12.3	12.3.2
2018	59 580,00	59 580,00	59 580,00	1 439 032,00	1 439 032,00	281 244,00	48 700,00	48 700,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 013 415,00	2 013 415,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	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:		Wydávki 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	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające 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:	
	Wydávki 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			Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	2 056 526,00	1 380 577,00	420 000,00	687 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 660 532,00	2 013 415,00	0,00	647 117,00	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				
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				
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.7
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług 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 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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
2021	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

* 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 wydatków 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 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i 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, 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 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