

Uchwała Nr xxxxxxxx.2018
Rady Gminy Starcza
z dnia xx czerwca 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 2018 r. poz. 994)

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 - 83.664,00zł
w tym:
 - zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę - 92.177,00zł
 - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 8.513,00zł
- 2) Zmniejszyć plan wydatków ogółem na 2018 rok o kwotę - 83.664,00zł
w tym:
 - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 33.920,00zł
 - zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 117.584,00zł

§ 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 2018-2022**

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

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr2018. z dnia06 2018r. ulegają zmianie zapisy podstawowych danych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2022.

W wyniku zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2018 rok zmniejszono budżet o kwotę ogółem - 83.664,00zł

Plan dochodów zmniejszono o kwotę ogółem 83.664,00zł poprzez; zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę - 92.177,00zł, oraz zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 8.513,00zł

Plan wydatków zmniejszono o kwotę ogółem - 83.664,00zł poprzez; zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 117.584,00zł, oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 33.920,00zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 8.513,00zł. dokonano poprzez;

-zwiększenia o kwotę – 13.370,00zł

-zmniejszenia o kwotę - 4.857,00zł;

Zwiększenie dochodów bieżących dotyczy;

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t ... - 245,00zł

- uaktualnienie planu dochodów za zajęcie pasa drogowego - 245,00zł

- wpływów z podatku od spadków i darowizn – 1.024,00zł

- uaktualnienie planu dochodów z podatku od spadków i darowizn (realizowanych bezpośrednio przez Urząd Skarbowy w Częstochowie) - 1.024,00zł

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 261,00zł

- uaktualnienie planu dochodów z tytułu naliczonych odsetek od spóźnionych wpłat mieszkańców opłaty za odbiór śmieci -261,00zł

- wpływów z pozostałych odsetek - 279,00zł

- uaktualnienie planu dochodów z tytułu naliczonych odsetek od spóźnionych wpłat opłaty adiacenckiej -66,00zł

- uaktualnienie planu dochodów z tytułu naliczonych przez bank odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym – 213,00zł

- wpływów z różnych rozliczeń - 1.320,00zł

- zwrot kosztów za pobyt dzieci w placówce opiekuńczej – 1.320,00zł

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5.384,00zł

- zwrot zadłużenia z Funduszu Alimentacyjnego, który stanowi dochód budżetu gminy – 5.384,00zł

- wpływów z różnych opłat – 4.857,00zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska otrzymywane z WFOSiGW w Katowicach - 4.857,00zł

Zmniejszenie dochodów bieżących dotyczy;

- korekty klasyfikacji budżetowej – 4.857,00zł

- wpływy z różnych rozliczeń – 4.857,00zł.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę – 92.177,00zł, które dotyczy;

- korekty dotacji celowej zaplanowanej ze środków unijnych PROW na lata 2014 - 2020. - 92.177,00zł

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na realizację rzeczową zadania pn. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach; Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec wystąpiła konieczność uaktualnienia kosztów tego zadania (w tym harmonogramu) oraz planu dochodów, które gmina otrzyma w związku z rozliczeniem I - go etapu tego zadania.

W związku z korektą wydatków zaplanowanych na 2018 zmniejszeniu ulegają dochody majątkowe o kwotę - 92.177,00zł.

W 2018 roku nastąpi budowa sieci wodociągowej na osiedlu w Łyscu oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Strażackiej i w ul. Myśliwskiej w m. Łysiec
W 2019 roku (w ramach II –go etapu zadania) będzie realizowana na tym obszarze kanalizacja sanitarna i tłoczna wraz z budową przepompowni ścieków..

- „**Budowy fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza**” o kwotę = 1.520,00zł

W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w gminie Starcza, uaktualniono plan wydatków poprzez zabezpieczenie niezbędnych środków. Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego z wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięcia planowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 4.1 Odnawialne źródła energii.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 36.100,00zł dotyczy;

-wprowadzenia do budżetu gminy nowych przedsięwzięć na kwotę - 35.500,00,zł, w tym na:

- **przygotowanie do realizacji zadania pn.. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach na terenie Gminy Starcza” - 7.000,00zł**

Gmina przeznaczyła środki na opracowanie „Audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Starcza”-7.000,00zł

Zostanie opracowany audyt energetyczny dla budynków mieszkalnych na terenie gminy z wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięcia planowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Gmina czyni starania, aby mieszkańcy mogli wziąć udział w konkursie z Działania 4.3.4 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, a tym samym pozyskać środki pieniężne na wymianę pieców. Stare, domowe piece na węgiel zanieczyszczają powietrze. Śmieciami nie wolno palić, bo one bardzo szkodzą środowisku, a muł i miał, a także węgiel słabego gatunku i palony złą metodą ma być zakazany, bo także pogarsza jakość powietrza. Dlatego dobrze wymienić piec na gazowy, lub na biomasę.

- **zakup gruntów - 28.500,00zł**

Grunty położone w m. Rudnik Mały zostaną zakupione od osoby fizycznej z przeznaczeniem na budowę drogi i parkingu wzdłuż ogrodzenia istniejącego cmentarza.

Z wstępnych uzgodnień wynika, iż na zakup działki nr 556 o powierzchni 0,2690 gmina przeznaczy 26.000,00zł oraz pokryje koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego w kwocie ~ 2.500,00zł.

- **uaktualnienie kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowo rekreacyjnego w Rudniku Małym” – 600,00zł**

Na zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały wcześniej zaplanowano środki w kwocie - 15.000,00zł, w tym na: zakup i montaż monitoringu - 3.000,00.-zł, położenie kostki koło altanki i przystanku -11.000,00 zł, ogrodzenia boiska - 1.000,00.zł,

Ponieważ w wyniku rozpoznania cenowego okazało się, iż koszty zakupu i montażu monitoringu stanowić będą kwotę – 4.600,00.-zł, zrezygnowano z ogrodzenia boiska.

/ Ponadto zmniejszono wydatki bieżące, pierwotnie zaplanowane na uporządkowanie terenu „Leśnej klasy” w kwocie –1.000,00zł w celu przeznaczenia kwoty 600,00zł na realizację w / w przedsięwzięcia, którego ostatecznie koszt zostanie zwiększony do kwoty – 15.600,00zł oraz w celu przeznaczenia kwoty 400,00zł na podłączenie Internetu, o czym pisano już wcześniej/.

Podobne zmiany wprowadzono w ramach Funduszu sołeckiego wsi Klepaczka, gdzie w ramach modyfikacji zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka” dokonano korekty niektórych działań na rzecz zakupu i montażu monitoringu (5.000,-zł) oraz wykonania przyłącza energetycznego (3.000.-zł).

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 o kwotę – 1.269,00zł,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano również zmian w dochodach i wydatkach wykraczających poza 2018 rok tj. w latach; 2019 - 2021, które są wynikiem zmian wprowadzonych w zadaniach inwestycyjnych w tym okresie. Zmiany te dotyczą:

1. korekty planu wydatków majątkowych realizowalnych z udziałem środków unijnych, w tym.:

- z uwagi na wprowadzenie do realizacji nowego zadania – 100.007,00zł, w tym;

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 217 761,00	2 599 759,00	4 471 683,00	2 299 349,00	3 805 000,00	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				56 200,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 161 681,00	2 551 059,00	4 471 683,00	2 299 349,00	3 805 000,00	1 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 993 165,00	1 909 842,00	4 171 683,00	1 200 000,00	3 805 000,00	1 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				66 200,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023 - Diagnoza problemów infrastrukturalnych i społecznych na terenie Gminy Starcza i wskazanie możliwości ich rozwiązania	Urząd Gminy w Starczy	2017	2018	66 200,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 926 965,00	1 861 142,00	4 171 683,00	1 200 000,00	3 805 000,00	1 800 000,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2017	2019	1 608 267,00	267 836,00	1 311 151,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza z wymianą źródeł ciepła, instalacją kolektorów słonecznych i pomp ciepła - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	Urząd Gminy w Starczy	2016	2019	2 266 378,00	1 521 406,00	685 132,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza - Poprawa efektywności energetycznej gospodarstw domowych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Starczy	2019	2020	2 375 400,00	0,00	1 175 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza - Poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Starczy	2018	2021	2 668 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od miejscowości Łysiec do miejscowości Starcza wraz z przebudową drogi powiatowej 1054S (ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej) w miejscowości Łysiec - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kolkowym.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2022	2 536 900,00	36 900,00	0,00	0,00	700 000,00	1 800 000,00
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2020	2021	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00
1.1.2.10	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza - Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych	Urząd Gminy w Starczy	2018	2019	1 007 000,00	7 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 224 616,00	689 917,00	300 000,00	1 099 349,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 224 616,00	689 917,00	300 000,00	1 099 349,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 993 291,00
1.a	66 200,00
1.b	14 927 091,00
1.1	12 904 025,00
1.1.1	66 200,00
1.1.1.1	66 200,00
1.1.2	12 837 825,00
1.1.2.3	1 578 987,00
1.1.2.4	2 206 538,00
1.1.2.6	2 375 400,00
1.1.2.7	2 688 000,00
1.1.2.8	2 536 900,00
1.1.2.9	465 000,00
1.1.2.10	1 007 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 089 266,00
1.3.1	0,00
1.3.2	2 089 266,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym - Modernizacja ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz poprawę parametrów ścieków oczyszczonych	Urząd Gminy w Starczy	2015	2021	403 549,00	0,00	0,00	299 349,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza - Budowa drogi gminnej w celu poprawy systemu komunikacyjnego.	Urząd Gminy w Starczy	2020	2021	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały - Budowa drogi gminnej w celu poprawy systemu komunikacyjnego.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2019	406 150,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w ul. Polnej w miejscowości Starcza - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2017	2018	38 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa boiska pikarskiego w miejscowości Starcza - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Starcza	Urząd Gminy w Starczy	2016	2018	576 917,00	557 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	299 349,00
1.3.2.4	800 000,00
1.3.2.5	400 000,00
1.3.2.6	32 000,00
1.3.2.7	557 917,00
1.3.2.8	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:					
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2		
								1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			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)							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	12 923 984,24	11 225 129,24	2 017 758,00	2 058,00	1 143 466,00	457 900,00	4 310 069,00	3 005 048,24	1 698 855,00	100 000,00	1 598 855,00			
2019	15 152 557,00	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	3 663 310,00	30 000,00	3 633 310,00			
2020	13 205 366,00	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	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00			
2021	14 454 627,00	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	2 190 971,00	0,00	2 190 971,00			
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. 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	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:				
				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	2.1.3.1.1	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	2.2			
2018	12 727 009,24	10 058 609,13	0,00	0,00	0,00	53 776,00	50 976,00	0,00	0,00	2 668 400,11			
2019	14 632 557,00	10 160 874,00	0,00	0,00	x	40 928,00	40 928,00	0,00	0,00	4 471 683,00			
2020	12 588 942,00	10 289 593,00	0,00	0,00	x	28 396,54	28 396,54	0,00	0,00	2 299 349,00			
2021	14 454 627,00	10 649 627,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 805 000,00			
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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:							w tym:
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}		
				w tym:							
				w tym:							
				w tym:							
				w tym:							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	196 975,00	268 025,00	0,00	0,00	213 025,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	616 424,00	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	0,00	
2022	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 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, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
		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	5.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	465 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	1 136 424,00	0,00	1 166 520,11	1 379 545,11	
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 424,00	0,00	1 328 373,00	1 328 373,00	
2020	616 424,00	616 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 773,00	1 315 773,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 029,00	1 614 029,00	
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. 38 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 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.

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, bez uwzględnienia 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 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, bez uwzględnienia 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2018	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,80%	6,48%	6,73%	TAK
2019	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,96%	7,82%	8,07%	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,96%	8,69%	8,94%	TAK
2021	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	11,17%	9,57%	9,57%	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,44%	10,03%	10,03%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	196 975,00	188 482,00	4 950 270,00	1 631 761,90	2 599 759,00	48 700,00	2 551 059,00	2 479 159,00	35 000,00	36 900,00
2019	520 000,00	520 000,00	5 101 375,00	1 589 224,00	4 471 683,00	0,00	4 471 683,00	4 471 683,00	0,00	0,00
2020	616 424,00	616 424,00	5 254 416,00	1 652 792,00	2 299 349,00	0,00	2 299 349,00	1 499 349,00	800 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 412 048,00	1 718 904,00	3 805 000,00	0,00	3 805 000,00	2 640 000,00	465 000,00	700 000,00
2022	0,00	0,00	5 574 410,00	1 787 660,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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	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	1 346 855,00	1 346 855,00	185 058,95	48 700,00	37 255,50	48 700,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 198 567,70	3 198 567,70	834 285,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 190 971,00	2 190 971,00	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, 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 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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki 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	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	1 902 842,00	1 283 755,00	170 424,00	619 087,00	97 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	4 171 683,00	2 091 808,00	1 311 151,00	2 079 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 299 349,00	1 200 000,00	0,00	1 099 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 805 000,00	2 190 971,00	0,00	1 614 029,00	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 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, uatala się po odliczeniu zdykontowanego 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 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. 136 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Łp	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

