

Uchwała Nr xxxx 2018
Rady Gminy Starcza
z dnia 24 sierpnia 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) Zwiększyć plan dochodów ogółem na 2018 rok o kwotę - 127.726,00zł
w tym:
 - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 127.726,00zł
- 2) Zwiększyć plan wydatków ogółem na 2018 rok o kwotę - 127.726,00zł
w tym:
 - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 74.726,00zł
 - zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 53.000,00zł

§ 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 z dnia sierpnia 2018r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr.....2018, z dnia08.2018r. 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 zwiększono budżet o kwotę ogółem - 127.238,83zł

Plan dochodów zwiększono o kwotę ogółem - 127.726,00zł poprzez; zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 127.726,00zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę ogółem - 127.726,00zł poprzez; zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 53.000,00zł, oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 74.726,00zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 127.726,00zł. dokonano poprzez;

-zwiększenia o kwotę - 140.175,17zł

-zmniejszenia o kwotę - 12.449,17zł

Zwiększenie dochodów bieżących dotyczy;

- wpływów z usług – 20.487,17zł

- uaktualniono plan dochodów z tytułu wpływów pozyskanych od mieszkańców w związku z rozprowadzaniem zimnej wody pitnej - 10.000,00zł

- uaktualniono plan dochodów z tytułu wpływów pozyskanych od mieszkańców w związku z przyjmowaniem ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków w Rudniku Małym – 10.487,17zł)

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 30,00zł

– wprowadzono zwrot opłaty sądowej za 2017r. - 30,00zł

- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 60.000,00zł

- wprowadzono dotację celową otrzymaną w ramach pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na zorganizowanie Festynu z okazji 25-lecia powstania Gminy Starcza i 90-lecia OSP – 60.000,00zł

- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -17.226,00zł

- wprowadzono dotację celową otrzymaną w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (z ROPS w Katowicach) na realizację zadania p.t. „Czas wolny inaczej VIII” - 17.226,00zł

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1.112,00zł

- wprowadzono zwrot zadłużenia z Funduszu Alimentacyjnego, który stanowi dochód budżetu gminy – 1.112,00zł

- wpływów z rozliczeń - 1.320,00zł

- wprowadzono zwrot kosztów za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – 1.320,00zł

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 40.000,00zł

- uaktualniono plan dochodów z tytułu wpływów od mieszkańców związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 40.000,00zł

Zmniejszenie dochodów bieżących dotyczy;

- korekty klasyfikacji budżetowej – 3.420,00zł, z tytułu;

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

- wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) – 2.100,00zł.

- korekty wprowadzonej do budżetu gminy dotacji celowej – 1.199,17zł, z tytułu:

- korekty dotacji celowej z budżetu państwa wynikającej z rozliczenia końcowego zadania pn. " Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starcza do 2023 roku" - 1.199,17zł
- **wpływów z podatku od środków transportowych - 1.830,00zł**
 - z uwagi na zbycie (przez osobę prawną) pojazdu opodatkowanego -1.830,00zł
- **wpływów z różnych dochodów - 6.000,00zł**, z uwagi na:
 - uaktualnienie planu dochodów otrzymywanych z PUP w Częstochowie-realizowanych w związku z zatrudnieniem pracowników na robotach publicznych i interwencyjnych - 6.000,00zł

Zwiększenia planu wydatków na kwotę ogółem - 127.726,00zł dokonano poprzez;

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę - 53.000,00zł**
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 74.726,00zł**, w tym:
 - **zwiększenia o kwotę - 188.726,00zł**
 - **zmniejszenia o kwotę - 114.000,00zł.**

Zwiększenie planu wydatków majątkowych nastąpiło w planie wydatków jednostki budżetowej – Urzędu Gminy w Starczy – na kwotę 53.000,00zł z uwagi na;

- **wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego (ze środków własnych budżetu gminy) pn. „Budowa wodociągu w ul. Letniskowej w miejscowości Łysiec’ - 50.000,00zł.**

Inwestycja będzie polegała na budowie wodociągu w ul. Letniskowej w miejscowości Łysiec o długości ~ 243m. Sieć zostanie wykonana z rur Ø125/11,4 PE łączonych metodą zgrzewania. Wodociąg zostanie wyposażony w hydranty ppoż. Ø80 - 2szt.

- **zmianę zakresu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego wsi Własna – 3.000,00zł**

Dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia koło budynku OSP Starcza” realizowanego wspólnie z udziałem środków z Funduszu sołeckiego wsi Starcza.

Środki zwiększono kosztem wcześniej zaplanowanego zadania pn. „Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Własna”

Zwiększenie planu wydatków bieżących nastąpiło w planie wydatków jednostki budżetowej:

- **Gminnego Przedszkola w Starczy o kwotę - 5.000,00zł.**
 - z uwagi na uaktualnienie kosztów działalności bieżącej z przeznaczeniem na:
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin - 5.000,00zł .
- **Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy o kwotę – 17.226,00zł**
 - z uwagi na wprowadzenie do realizacji zadania pn. Czas wolny inaczej VIII" (w ramach; Zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) - 17.226.00,zł
 - /Zadanie będzie realizowane przez Placówkę Wsparcia Dziennego w ramach środków pozyskanych z ROPS w Katowicach z udziałem środków budżetu gminy tj. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie - 14.151.24zł/
- **Urzędu Gminy w Starczy o kwotę – 52.500,00zł, poprzez;**
- **zwiększenie o kwotę – 166.500,00zł, w tym:**
 - **z uwagi na wprowadzenie do budżetu gminy wydatków na realizację zadania pn. „Festyn jubileuszowy w Starczy” – 75.000,00zł**
 - /Ponownie wprowadzono do budżetu gminy wydatki z nową klasyfikacją budżetową (z uwagi na podpisanie umowy dotacyjnej i uzgodnioną odpowiednio do datacji klasyfikację budżetową wydatków) - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zorganizowania Festynu z okazji 25-lecia powstania Gminy Starcza i 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej - 75.000,00zł.
 - z uwagi na uaktualnienie kosztów związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi – **11.500,00zł,**
 - /Zwiększenie planu wydatków – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku VAT jest związane z wprowadzeniem do budżetu gminy nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w ul. Letniskowej w miejscowości Łysiec”

- z uwagi na zwiększenie dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2018 rok o kwotę – 7.000,00zł, w tym:
 - dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy o kwotę – 7.000,00zł
/Wprowadzono dotację celową dla jednostki OSP w Starczy na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych -z przeznaczeniem na zakup nożyc hydraulicznych) – 7.000,00zł/.
- z uwagi na uaktualnienie kosztów bieżących związanych z działalnością komunalną gminy i ochroną środowiska - 73.000,00zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii elektrycznej - 33.000,00zł, w tym:
 - w celu pokrycia niezbędnych kosztów dla funkcjonowania przepompowni i gminnej oczyszczalni ścieków - 23.000,00zł,
 - w celu pokrycia kosztów oświetlenia ulic - 10.000,00zł.
 - pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług dla mieszkańców w związku z odbiorem odpadów komunalnych - 40.000,00zł
/Uaktualniono plan wydatków na podstawie dokonywanych wpłat od mieszkańców oraz ponoszonych kosztów usług pozostałych świadczonych przez firmę /.
- zmniejszenie o kwotę - 114.000,00zł, w tym:
 - z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Festyn jubileuszowy w Starczy” – 75.000,00zł
/Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej zadania zaplanowanego w ramach 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 , odpowiednio do klasyfikacji budżetowej dotacji celowej przyznanej z budżetu Wojewody Śląskiego (było; Dz. 921. Rozdz. 92105, jest. Dz.010. Rozdz. 01095)/ -75.000,00zł
 - z uwagi na uaktualnienie kosztów związanych z rozliczeniem podatku VAT – 27.000,00zł
/Dokonano korekty planu wydatków w związku z zakończeniem zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec” i rozliczeniem podatku VAT z Urzędem Skarbowym w Częstochowie/ - 27.000,00zł
 - z uwagi na korektę kosztów działalności bieżącej związanej z ochroną przeciwpożarową - 4.000,00zł
/Dokonano korekty planu wydatków bieżących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na rzecz dotacji celowej dla OSP Starcza/ - 4.000,00zł
 - z uwagi na korektę kosztów działalności bieżącej związanej z rozprowadzeniem wody pitnej dla mieszkańców - 5.000,00zł
/Dokonano korekty planu wydatków bieżących dotyczących energii elektrycznej w związku z eksploatacją ujęcia wody w Starczy/ - 5.000,00zł
 - z uwagi na korektę zadań realizowanych w ramach Funduszy sołeckich wsi – 3.000,00zł
/Zrezygnowano z wcześniej zaplanowanych wydatków bieżących na „Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Własna” na rzecz wydatków inwestycyjnych mających w celu wykonania nowego ogrodzenia koło budynku OSP Starcza/ – 3.000,00zł.
Dokonano także innych zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszy celowych wsi, które nie spowodowały zmian w klasyfikacji budżetowej, a jedynie spowodowały zmiany w elementach składowych tych przedsięwzięć.

Ponadto 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 - 38.200,00zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę – 76.026,83zł
- zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę -20.968,00zł

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										
2018	13 128 980,20	11 431 125,20	2 017 908,00	2 058,00	1 183 466,00	457 900,00	4 189 344,00	3 148 555,07	1 598 855,00	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	1 800 000,00	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	3 183 024,00	0,00	0,00	0,00

1) Wartość 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 2006 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 wyodrębkują się także lata.

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

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:	
									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	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	w tym:	
									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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
										Wydatki majątkowe ^x
Łp		2					2.1.3.1	2.1.3.2		2.2
2018	12 933 005,20	10 211 605,09	0,00	0,00	0,00	53 776,00	50 976,00	0,00	0,00	2 721 400,11
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
		z tego:									
		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	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	5.1.2	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	55 000,00	1 136 424,00	0,00	1 219 520,11	1 432 545,11	
2019	520 000,00	520 000,00	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	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	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	1 800 000,00	1 800 000,00	

6) W porządku 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. 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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	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	9.7.1
	2018	3,51%	0,00	3,51%	10,05%	6,48%	6,73%	TAK	TAK
	2019	3,70%	0,00	3,70%	8,96%	7,90%	8,15%	TAK	TAK
	2020	4,88%	0,00	4,88%	9,96%	8,77%	9,03%	TAK	TAK
	2021	0,07%	0,00	0,07%	11,17%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
	2022	0,00%	0,00	0,00%	14,44%	10,03%	10,03%	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	w tym na:		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. 228 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	196 975,00	4 975 682,00	1 631 761,90	2 598 559,83	47 500,83	2 551 059,00	2 479 159,00	85 000,00	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 państwa w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 planują 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 wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
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	47 500,83	36 236,21	47 500,83
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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia pręguży, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki 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 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	Wydaki na wkład krajowy w zrealizację umowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w zrealizację umowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	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 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, uetnia się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające 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 z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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
						14.4
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obowiązuje, 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 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 pozycja oznaczona 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 udające procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy