

**Uchwała Nr xxxx 2018
Rady Gminy Starcza
z dnia xxx listopada 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. 2077z późn.zm.), 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 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 o kwotę ogółem | - | 23 900,00zł |
| <u>w tym:</u> | | |
| - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę | - | 30 360,00zł |
| - zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę | - | 6.460,00zł |
| 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę ogółem | - | 23 900,00zł |
| <u>w tym:</u> | | |
| -zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę | - | 23 900,00zł |

§ 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 2018 z dnia xxxx listopad 2018r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr xxx 2018. z dnia .xx11.2018r. 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 plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem **23.900,00zł**,

Plan dochodów zwiększono o kwotę ogółem 23.900,00zł, poprzez;

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 30.300,00zł
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 6.460,00zł

Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 30.360,00zł, dokonano poprzez uaktualnienie planów dochodów z tytułu podatków i innych opłat lokalnych, które stanowią:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych - 700,00zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 25 060,00zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - 2.130,00zł
w tym;
 - opłata za przyłącz wodociągowy - 2.000,00zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego - 130,00zł,
- z tytułu pozostałych dochodów - 2.470,00zł,
w tym;
 - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizny pieniężne na rzecz budżetu gminy - 1.000,00zł,
 - wpływów z usług - wykonanie usługi reklamowej wykonanej podczas „Festynu jubileuszowego w Starczy” - 1.220,00zł,
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat uiszczanych za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych - 250,00zł

Zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 6.460,00zł, dokonano poprzez; uaktualnienie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 6.460,00zł

/Dokonano korekty planu dochodów z tytułu sprzedaży działek gminnych w miejscowości Klepaczka z uwagi na ograniczenie działek do sprzedaży w roku bieżącym - 6.460,00zł/

Plan wydatków zwiększono o kwotę ogółem 23.900,00zł, poprzez;

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.535,00zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 34 435,00zł.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.535,00zł dokonano poprzez;

- korektę planu podatku od towarów i usług (VAT) w związku z rozliczeniem inwestycji i zwrotem należnych środków - 10.535,00zł

Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 34 435,00zł dokonano poprzez:

- zwiększenie planu wydatków na zadania bieżące realizowane przez Gminne Przedszkole w Starczy o kwotę 4.300,00zł, w tym:
 - z uwagi na uaktualnienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników o kwotę 4.300,00zł
- zwiększenie planu wydatków na zadania bieżące realizowane przez Urząd Gminy w Starczy o kwotę 30.135,00zł, w tym:
 - z uwagi na uaktualnienie planu wydatków związanych z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę 12.300,00zł, z przeznaczeniem na:

- naprawę sieci wodociągowych i remont hydrantów -12.300,00zł.
- z uwagi na wprowadzenie do planu wydatków środków na usługi związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych w kwocie **14.760,00zł**, z przeznaczeniem na:
 - bieżącą naprawę drogi gminnej ul Topolowej w m. Klepaczka – 7.380,00zł,
 - bieżące naprawy dróg gminnych w Rudniku Małym – 7.380,00zł.
- z uwagi na wprowadzenie do budżetu gminy środków na realizację nowego zadania z udziałem środków unijnych w kwocie **3.075,00zł**, z przeznaczeniem na:
 - przygotowanie wniosku oraz opracowanie Programu Aktywności Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - 3.075,00zł

W ramach przygotowania Programu przeprowadzona zostanie diagnoza społeczna oraz identyfikacja problemów i potrzeb społecznych.

Program Aktywności Lokalnej będzie narzędziem rozwoju kapitału społecznego oraz integracji społecznej. Gmina zamierza pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach konkursu z Poddziałania 9.1.2 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych -RIT Subregionu Północnego w kwocie ~210.000,00zł. Koszt całego zadania oszacowano na kwotę ~221.000,00zł. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2020rok.

Realizacja projektu podniesie poziom aktywności mieszkańców oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego rozwiązywania ważnych problemów społecznych, w szczególności problemów dotyczących osoby korzystające ze wsparcia pomocy społecznej. Projekt przewiduje działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie. Celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób objętych projektem. Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców z obszaru do rewitalizacji oraz podniosą się ich kwalifikacje i umiejętności. Zostanie także wzbogacona oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Ponadto w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano także innych zmian, które dotyczyły 2018 roku, a które polegały na uaktualnieniu:

- planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do kwoty **5.367.723,22zł**
- wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego do kwoty **1.673.456,90zł**

Zmiany w dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach spowodowały duże zmiany w dopuszczalnych wskaźnikach zadłużenia gminy w latach 2018 – 2022, które jednak w dalszym ciągu ustalono na bezpiecznym dla gminy poziomie.

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)				15 678 781,00	1 951 428,00	5 353 089,00	2 517 274,00	3 805 000,00	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				287 200,00	51 775,00	0,00	217 925,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 391 581,00	1 909 653,00	5 353 089,00	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:				13 454 165,00	1 371 511,00	4 953 089,00	1 417 925,00	3 805 000,00	1 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				287 200,00	51 775,00	0,00	217 925,00	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
1.1.1.2	Program Aktywności Lokalnej - Celem programu jest rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczna	Urząd Gminy w Starczy	2018	2020	221 000,00	3 075,00	0,00	217 925,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 166 965,00	1 319 736,00	4 953 089,00	1 200 000,00	3 805 000,00	1 800 000,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strazackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2017	2019	1 608 287,00	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 zużycia energii powiatowej poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	Urząd Gminy w Starczy	2016	2019	2 506 378,00	980 000,00	1 466 538,00	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. Czestochowskiej) w miejscowości Łysiec - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kółowym.	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 Klepacza - 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 partnerswa 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	569 917,00	400 000,00	1 099 349,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 436 791,00
1.a	269 700,00
1.b	15 167 091,00
1.1	13 347 525,00
1.1.1	269 700,00
1.1.1.1	48 700,00
1.1.1.2	221 000,00
1.1.2	13 077 825,00
1.1.2.3	1 578 987,00
1.1.2.4	2 446 538,00
1.1.2.6	2 375 400,00
1.1.2.7	2 668 000,00
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

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 224 616,00	589 917,00	400 000,00	1 099 349,00	0,00	0,00
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	2020	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	0,00	400 000,00	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 piłkarskiego 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
1.3.1	0.00
1.3.2	2 089 286.00
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	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości	z podatku od dochodowego od osób fizycznych					
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	11 905 925,55	11 421 318,55		2 017 908,00	2 058,00	1 211 306,00	457 900,00	4 189 344,00	3 212 439,95	484 607,00	43 540,00	441 067,00	
2019	16 690 345,00	11 640 247,00		2 078 290,00	2 264,00	1 206 722,00	473 902,00	4 374 720,00	3 070 000,00	5 050 098,00	55 000,00	4 995 098,00	
2020	13 453 291,00	11 853 291,00		2 140 638,00	2 490,00	1 148 698,00	465 704,00	4 440 340,00	3 310 650,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2021	15 004 627,00	12 813 656,00		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	13 064 815,00	13 064 815,00		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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:		
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe 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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
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
2018	12 908 950,55	10 778 956,44	0,00	0,00	0,00	70 506,00	55 706,00	0,00	0,00
2019	16 150 345,00	10 797 256,00	0,00	0,00	x	97 454,00	97 454,00	0,00	0,00
2020	12 806 867,00	10 507 518,00	0,00	0,00	x	83 683,54	83 683,54	0,00	0,00
2021	14 454 627,00	10 649 627,00	0,00	0,00	x	54 640,00	54 640,00	0,00	0,00
2022	12 464 815,00	10 664 815,00	0,00	0,00	x	17 742,00	17 742,00	0,00	0,00
									2.2
									2 129 994,11
									5 353 089,00
									2 299 349,00
									3 805 000,00
									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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) 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 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	2 336 424,00	0,00	642 362,11	855 387,11
2019	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 424,00	0,00	842 991,00	842 991,00
2020	646 424,00	646 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 345 773,00	1 345 773,00
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 164 029,00	2 164 029,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

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, 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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,76%	6,48%	6,73%	TAK	TAK	
2019	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,38%	6,47%	6,72%	TAK	TAK	
2020	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	10,00%	6,15%	6,40%	TAK	TAK	
2021	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	14,42%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2022	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	18,37%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	5 367 723,22	1 673 456,90	1 961 428,00	51 775,00	1 909 653,00	1 874 653,00	35 000,00	36 900,00	
2019	540 000,00	5 101 375,00	1 589 224,00	5 353 089,00	0,00	5 353 089,00	4 177 689,00	1 175 400,00	0,00	
2020	646 424,00	5 254 416,00	1 652 792,00	2 517 274,00	217 925,00	2 299 349,00	1 499 349,00	800 000,00	0,00	
2021	550 000,00	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	600 000,00	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 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:		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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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		w tym:		
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	59 580,00	59 580,00	189 067,00	189 067,00	185 058,95	51 775,00	37 255,50	48 700,00	
2019	0,00	0,00	3 198 567,70	3 198 567,70	834 285,00	0,00	0,00	0,00	
2020	209 950,00	209 950,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	217 925,00	207 028,00	0,00	
2021	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	

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym:		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:	
	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			Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z już zawartą 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	1 319 736,00	990 423,59	1 247 836,00	343 831,91	257 412,41	292 412,41	257 412,41	0,00	0,00			
2019	4 953 089,00	3 310 654,00	1 557 724,00	1 642 435,00	1 123 404,00	1 123 404,00	1 123 404,00	0,00	0,00			
2020	2 299 349,00	1 200 000,00	0,00	1 110 246,00	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, 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 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. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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	13.6
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	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			
						14.4
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
	Lp	16.1	16.2
	2018		16.3
	2019		
	2020		
	2021		
	2022		

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką obiekt jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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