

Uchwała Nr XXXIX/283/2018
Rady Gminy Grzmiąca
z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2018-2026

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2018-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grzmiąca na lata 2018-2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 3 – wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzmiąca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY
GRZMIĄCA
woj. zachodniopomorskie

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GRZMIĄCA

Henryk Kreklau

		Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie								
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	17 874 022,88	19 264 209,33	20 914 281,63	21 236 760,88	20 715 938,88	20 239 177,00	20 423 716,00	20 628 490,00	20 817 576,00	21 007 471,00	21 195 528,00	21 378 575,00	21 598 612,00
1.1	Dochody bieżące	16 706 325,17	19 144 056,81	19 825 843,53	20 254 240,20	20 505 331,27	20 239 177,00	20 423 716,00	20 628 490,00	20 817 576,00	21 007 471,00	21 195 528,00	21 378 575,00	21 598 612,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 633 626,00	1 794 579,00	1 977 863,00	2 022 757,00	2 154 398,00	2 114 000,00	2 188 000,00	2 186 000,00	2 227 000,00	2 263 000,00	2 296 000,00	2 328 000,00	2 361 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 917,22	6 485,30	10 349,00	12 582,51	10 965,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 577 381,55	4 767 780,26	4 723 024,00	4 606 089,42	4 822 747,49	4 801 177,00	4 814 716,00	4 800 490,00	4 803 576,00	4 801 471,00	4 802 528,00	4 800 575,00	4 801 612,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 849 664,62	2 982 369,66	3 050 176,00	2 889 632,44	3 115 788,00	3 134 000,00	3 195 000,00	3 243 000,00	3 294 000,00	3 343 000,00	3 393 000,00	3 441 000,00	3 490 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 099 269,00	5 878 188,00	6 094 506,00	6 094 506,00	6 150 538,00	6 243 000,00	6 320 000,00	6 399 000,00	6 475 000,00	6 546 000,00	6 618 000,00	6 688 000,00	6 756 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 874 668,34	6 309 764,78	6 525 702,86	7 084 568,01	6 931 464,50	6 561 000,00	6 569 000,00	6 696 000,00	6 757 000,00	6 836 000,00	6 909 000,00	6 984 000,00	7 094 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 167 697,71	120 152,52	1 088 438,10	982 520,68	210 607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	99 293,85	11 249,15	578 000,00	564 565,90	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 068 403,86	108 903,37	510 438,10	417 954,78	160 607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 576 603,62	18 941 442,99	20 601 211,72	20 037 002,05	19 921 768,68	19 511 767,48	19 785 964,60	19 907 893,00	20 046 979,00	20 234 486,00	20 795 528,00	20 978 575,00	21 148 612,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 185 261,52	18 385 977,07	19 968 761,67	19 589 175,10	19 550 665,72	19 159 200,00	19 444 734,00	19 698 226,75	19 633 430,00	19 986 890,00	20 358 494,00	20 747 356,00	21 136 750,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	483 249,56	0,00	0,00	341 627,85	341 627,85	341 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	483 249,56	0,00	0,00	341 627,85	341 627,85	341 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	222 281,23	206 044,75	199 245,95	186 301,42	205 000,00	195 000,00	185 000,00	156 551,00	109 454,00	61 516,00	31 500,00	19 500,00	6 750,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	215 281,23	200 432,20	189 245,95	181 301,42	195 000,00	185 000,00	175 000,00	156 551,00	109 454,00	61 516,00	31 500,00	19 500,00	6 750,00
2.1.3.1.1	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 władę krajowy)	18,57	22,21	257,17	180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na władę krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe	1 391 342,10	555 465,92	632 450,05	447 826,95	371 102,96	352 567,48	341 230,60	209 666,25	413 549,00	247 596,00	437 034,00	231 219,00	11 862,00
3	Wynik budżetu	297 419,26	322 766,34	313 069,91	1 199 758,83	794 170,20	727 409,52	637 751,40	720 597,00	770 597,00	772 985,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00
4	Przychody budżetu	200 000,00	210 064,60	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	200 000,00	210 064,60	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	460 336,00	647 953,60	2 629 069,91	2 629 069,91	794 170,20	727 409,52	637 751,40	720 597,00	770 597,00	772 985,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	460 336,00	647 953,60	2 629 069,91	2 629 069,91	794 170,20	727 409,52	637 751,40	720 597,00	770 597,00	772 985,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	10 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	10 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 424 469,03	6 327 094,59	5 843 767,40	6 014 024,68	5 049 597,20	4 151 930,40	3 514 179,00	2 793 582,00	2 022 985,00	1 250 000,00	850 000,00	450 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	521 063,65	758 079,74	-142 918,14	665 065,10	954 665,55	1 079 977,00	978 982,00	930 263,25	1 184 146,00	1 020 581,00	837 034,00	631 219,00	461 862,00
„2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	521 063,65	758 079,74	-142 918,14	665 065,10	954 665,55	1 079 977,00	978 982,00	930 263,25	1 184 146,00	1 020 581,00	837 034,00	631 219,00	461 862,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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	3,78%	4,40%	15,79%	13,23%	4,77%	6,20%	5,65%	5,91%	4,23%	3,97%	2,04%	1,96%	2,11%
9.2	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	3,72%	4,40%	13,47%	13,23%	4,77%	4,51%	3,98%	4,25%	4,23%	3,97%	2,04%	1,96%	2,11%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,72%	4,40%	13,47%	13,23%	4,77%	4,51%	3,98%	4,25%	4,23%	3,97%	2,04%	1,96%	2,11%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,47%	3,99%	2,08%	5,79%	4,85%	5,34%	4,79%	4,51%	5,69%	4,86%	3,95%	2,95%	2,14%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	3,18%	3,64%	4,09%	4,99%	4,88%	5,00%	5,02%	4,83%	3,92%
9.6.1	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	x	x	x	4,42%	4,88%	5,33%	4,99%	4,88%	5,00%	5,02%	4,83%	3,92%
9.7	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	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	794 170,20	727 409,52	637 751,40	720 597,00	770 597,00	772 985,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	297 419,26	322 766,34	313 069,91	313 069,91	794 170,20	727 409,52	637 751,40	720 597,00	770 597,00	772 985,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		2015	2016	2017	2017	2018	2019									
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 275 246,56	7 290 514,76	7 304 095,93	7 132 527,14	7 610 536,93	7 406 756,00	7 504 307,00	7 612 764,00	7 725 166,00	7 836 492,00	7 949 762,00	8 061 975,00	8 180 082,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 932 254,16	1 831 130,91	1 886 342,62	1 821 609,46	1 902 716,74	1 865 865,00	1 888 449,00	1 918 682,00	1 945 857,00	1 972 953,00	1 999 990,00	2 027 967,00	2 056 834,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 167 912,36	66 458,27	153 996,20	25 731,27	214 715,06	128 609,54	278 422,77	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	44 799,93	11 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 167 912,36	66 458,27	153 996,20	25 731,27	169 915,13	117 409,56	278 422,77	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 068 341,74	17 728,00	153 996,20	25 731,27	157 429,13	12 367,26	8 422,77	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	217 047,56	516 907,65	375 104,31	405 679,22	30 929,86	340 200,22	332 807,83	9 666,25	213 549,00	247 596,00	437 034,00	231 219,00	11 862,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 822,80	20 830,27	18 220,90	16 416,46	12 486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	44 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	44 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	995 363,06	70 248,26	294 082,13	218 336,00	110 551,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	911 239,89	58 548,00	294 082,13	218 336,00	110 551,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	44 799,93	11 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	44 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 114 016,70	357 042,04	104 496,20	25 731,27	169 915,13	117 409,56	278 422,77	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	947 581,14	218 336,60	66 135,43	0,00	100 973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	0,00	38 360,77	25 731,27	138 436,49	42 367,26	278 422,77	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	210 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	460 336,00	647 953,60	2 629 069,91	2 629 069,91	794 170,20	727 409,52	637 751,40	720 597,00	770 597,00	772 985,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	340 514,56	170 257,28	340 514,56	170 257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	170 257,28	0,00	170 257,28	170 257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	170 257,28	0,00	170 257,28	170 257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x											
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	-1,59%	-0,87%									
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	-0,33%										

Załącznik Nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2018-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2018-2026:

- dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie

Dochody w 2018 r.	20 715 938,88 zł
w tym:	
dochody bieżące	20 505 331,27 zł
Wydatki w 2018 r.	19 921 768,68 zł
w tym:	
wydatki bieżące	19 550 665,72 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	794 170,20 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- dostosowano kwoty przedsięwzięć do kwot wynikających z budżetu. Zmiany dotyczą Budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Grzmiąca – na 2018r. pozostawiono środki na projekt pozostałe wydatki przeniesiono na 2019r.

- dodano przedsięwzięcie „Ja w Internecie” do realizacji w całości ze środków zewnętrznych w latach 2018-2019

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

kwoty w zł

-prywatnego, z tego: