

Zarządzenie Nr 52/2017
Wójta Gminy Grzmiąca
z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Grzmiąca na 2018 rok

Na podstawie art. 61 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz.1984, poz. 2260; z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) przyjmuje się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (Załącznik Nr 1) w wysokości 19.684.748,31zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące - 19.453.950,86zł
- 2) dochody majątkowe - 230.797,45zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (Załącznik Nr 2) w wysokości 18.890.578,11zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące - 18.550.938,04zł
- 2) wydatki majątkowe - 339.640,07zł

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 794.170,20zł, która zostanie przeznaczona na spłatę raty pożyczki i rat kredytów.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 0zł, rozchody w wysokości 794.170,20zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 25.000,00zł
- 2) celową w wysokości 55.900,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych, podmiotowe (Załącznik Nr 6) w wysokości 390.000,00zł;
- 2) dla jednostek spoza sektor finansów publicznych., celowe na zadania własne (Załącznik 7) w wysokości 50.000zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości 65.600,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Załącznik Nr 8.

2. Ustala się wydatki w wysokości 65.600,00 zł na realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 12. Przedstawia się projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2018 – 2026.

§ 13. Projekt budżetu wraz z załącznikami oraz projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2018 – 2026 przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY
GRZMIĄCA**
woj. zachodniopomorskie

WÓJT
Tadeusz Hojkowicz

1. ...
2. ...
3. ...

WÖT
Tobias Thöke

WÖT
GRUNDA
Wolfgang Thöke

Uchwała Nr
Rady Gminy Grzmiąca
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grzmiąca na 2018rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 89, 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz.1984, poz. 2260; z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (Załącznik Nr 1) w wysokości 19.684.748,31zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące - 19.453.950,86zł
- 2) dochody majątkowe - 230.797,45zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (Załącznik Nr 2) w wysokości 18.890.578,11zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące - 18.550.938,04zł
- 2) wydatki majątkowe - 339.640,07zł

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 794.170,20zł, która zostanie przeznaczona na spłatę raty pożyczki i rat kredytów.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 0zł, rozchody w wysokości 794.170,20zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 25.000,00zł
- 2) celową w wysokości 55.900,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych, podmiotowe (Załącznik Nr 6) w wysokości 390.000,00zł;
- 2) dla jednostek spoza sektor finansów publicznych., celowe na zadania własne (Załącznik 7) w wysokości 50.000zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości 65.600,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Załącznik Nr 8.

2. Ustala się wydatki w wysokości 65.600,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 500.000,00zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, do kwoty 794.170,20zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12 do wysokości w nim określonej.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) majątkowych;z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 został przygotowany zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Jest to budżet z nadwyżką. W przedstawionym projekcie uchwały została zachowana relacja zgodna z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiąca o tym, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Dochody budżetu Gminy Grzmiąca w 2018 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 616,39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 24 616,39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 616,39 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 156 448,65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 156 448,65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 678,65 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 125 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 170,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 23 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 23 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 815,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 20 015,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 013,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 013,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 013,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 487 264,02 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 800,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych | 2 205 118,02 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 835 300,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 148 496,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 212 359,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 114,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 95,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 80,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 384,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 290,02 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat | 2 024 660,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 280 488,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 486 727,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 12 014,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 305,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 11 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 126,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 210 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy | 90 223,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 130,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 658,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 65 600,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 835,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 165 363,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 154 398,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 965,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 085 251,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 714 518,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 714 518,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 241 952,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 241 952,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 128 781,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 128 781,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 112 221,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 966,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 966,30 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 106 755,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 97 755,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 688 577,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 15 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 300,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum | 53 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 196 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 196 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 192 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 192 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 110 120,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 157,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 157,50 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 107 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 107 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 334 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 088 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu | 3 083 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ubezpieczenia społecznego | 2 245 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 230 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 502 344,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 488 040,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 483 540,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 604,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 604,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 19 453 950,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| majątkowe | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 98 244,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 98 244,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 98 244,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 98 244,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 98 244,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 82 553,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 82 553,45 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 82 553,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 82 553,45 |
| | | 6617 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 553,45 |
| majątkowe razem: | | | | 230 797,45 |

| | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 180 797,45 |
| Ogółem: | | 19 684 748,31 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 180 797,45 |

Wydatki budżetu Gminy Grzmiaca w 2018 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | | wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 10 | | | | 1 449 882,60 | 1 448 882,60 | 1 448 882,60 | 35 249,02 | 1 413 633,58 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1006 | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1009 | | Spółki wodne | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1030 | | Izby rolnicze | 12 705,00 | 12 705,00 | 12 705,00 | 0,00 | 12 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 57 062,60 | 57 062,60 | 56 062,60 | 35 249,02 | 20 813,58 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 51 300,00 | 51 300,00 | 51 300,00 | 0,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 51 300,00 | 51 300,00 | 51 300,00 | 0,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 286 692,64 | 201 564,00 | 201 064,00 | 0,00 | 201 064,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 128,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | | Pozostała działalność | 259 692,64 | 174 564,00 | 174 064,00 | 0,00 | 174 064,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 128,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 202 481,48 | 60 136,04 | 60 136,04 | 11 806,04 | 48 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 345,44 | 142 345,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 71035 | | | Remonty | 202 481,48 | 60 136,04 | 60 136,04 | 11 806,04 | 48 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 345,44 | 142 345,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 080 423,89 | 2 052 001,12 | 1 926 941,12 | 1 513 237,22 | 413 303,90 | 0,00 | 125 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 422,77 | 8 422,77 | 8 422,77 | 0,00 | |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 106 760,00 | 08 160,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 104 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 782 166,36 | 1 782 166,36 | 1 791 166,36 | 1 439 587,22 | 351 579,14 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75065 | | | Pozostała działalność | 142 097,53 | 133 674,76 | 113 674,76 | 53 665,00 | 60 024,76 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 422,77 | 8 422,77 | 8 422,77 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 013,00 | 1 013,00 | 1 013,00 | 0,00 | 1 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 013,00 | 1 013,00 | 1 013,00 | 0,00 | 1 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 274 599,65 | 64 599,65 | 234 195,65 | 99 971,16 | 134 228,49 | 0,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | | Obchodnicze stráže pożarne | 129 896,06 | 119 896,06 | 89 896,06 | 23 445,06 | 66 451,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75416 | | | Straz gminna (miejska) | 88 803,57 | 89 803,57 | 88 403,57 | 76 525,08 | 11 878,49 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 55 900,00 | 55 900,00 | 55 900,00 | 0,00 | 55 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 546 628,00 | 545 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 628,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 206 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa chgu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 65215 | | Dodatki mieszkaniowe | 115 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 65216 | | Zusługi stałe | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 65219 | | Środki pomocy społecznej | 591 806,19 | 591 806,19 | 586 206,19 | 527 475,55 | 58 730,64 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 65228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 65230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 65235 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 5 402 510,00 | 5 402 510,00 | 3 175 655,00 | 238 370,00 | 79 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 088 100,00 | 3 088 500,00 | 51 745,00 | 36 950,00 | 12 765,00 | 0,00 | 0,00 | 3 036 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 181 900,00 | 181 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 84 010,00 | 84 010,00 | 84 010,00 | 17 480,00 | 66 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 71 0 540,00 | 616 796,78 | 616 796,78 | 21 855,65 | 594 941,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 743,22 | 83 743,22 | 83 743,22 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 483 540,00 | 389 796,78 | 389 796,78 | 21 855,65 | 367 941,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 743,22 | 83 743,22 | 83 743,22 | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 157 000,00 | 97 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 105 430,17 | 105 430,17 | 0,00 | 0,00 | 105 430,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 280 755,66 | 30 175,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 175,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 394,17 | 4 394,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 394,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 47 000,00 | 47 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 47 000,00 | 47 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | 18 850 578,11 | 18 550 938,04 | 11 386 619,04 | 7 175 490,20 | 4 211 128,84 | 430 000,00 | 6 187 691,00 | 0,00 | 341 628,00 | 205 000,00 | 339 640,07 | 339 640,07 | 244 511,43 | 0,00 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 0,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 794 170,20 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 794 170,20 |

Wydatki inwestycyjne na 2018rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 85 128,64 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 85 128,64 |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 85 128,64 |
| | | | ANR | 85 128,64 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 142 345,44 |
| | 71035 | | Cmentarze | 142 345,44 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 101,44 |
| | | | Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę alei na cmentarzu w Grzmiącej | 44 101,44 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 244,00 |
| | | | Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę alei na cmentarzu w Grzmiącej | 98 244,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 422,77 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 8 422,77 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 422,77 |
| | | | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | 8 422,77 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | | | Dotacja dla jednostek OSP | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 93 743,22 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 93 743,22 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 973,50 |
| | | | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Grzmiąca | 61 973,50 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 705,80 |
| | | | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Grzmiąca | 27 705,80 |
| | | 6657 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 869,57 |
| | | | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Grzmiąca | 2 869,57 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 194,35 |
| | | | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Grzmiąca | 1 194,35 |
| Razem: | | | | 339 640,07 |

Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych udzielona z budżetu Gminy Grzmiąca w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|--------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 921 | 92109 | 2480 | Samorządowa Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzmiącej | 105 430,17 |
| | 92116 | 2480 | | 280 175,66 |
| | 92195 | 2480 | | 4 394,17 |
| Razem: | | | | 390 000,00 |

Załącznik Nr 7

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------|------------------|
| 754 | 75412 | 6230 | Zapewnienie gotowości bojowej | 10 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 40 000,00 |
| Razem: | | | | 50 000,00 |

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.) na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|----------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DOCHODY | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 65 600,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 65 600,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 65 600,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 600,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60 000,00 |

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.) na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------|----------|-------------------------------------------|------------|
| DOCHODY | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 483 540,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 483 540,00 |
| WYDATKI | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 483 540,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 483 540,00 |

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DOCHODY | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 604,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 604,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |

INFORMACJE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018R.

OMÓWIENIE POSZCZEGÓLONYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **24.616,39zł** z tytułu wpłat za obwody łowieckie.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **206.448,65zł**, w tym czynsz i opłaty za CO, wodę i ścieki, użytkowanie wieczyste, dochody ze sprzedaży działek i budynków, koszty upomnienia, odsetki od nieterminowych wpłat.

W dziale „**Działalność usługowa**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **121.244,00zł** z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, zwrot dotacji związanych z realizowaną inwestycją.

W dziale „**Administracja publiczna**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **35.815,00zł**, w tym: 5% od planowanych wpływów za udostępnienie danych, odsetki od nieterminowych wpłat, sprzedaż zbędnych materiałów, za ksero, dokumentację przetargową oraz dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.000,00zł.

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **1.013,00 zł** – dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **3.200,00zł**, składają się na to zwroty na energię i wodę, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne oraz koszty upomnienia.

W dziale „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” zaplanowano dochody w wysokości **6.487.264,02zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- odsetki od nieterminowych wpłat
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- wpływy z opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.154.398,00zł. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano dochody na kwotę **6.085.251,00zł**, w tym:

| | |
|-------------------------|--------------|
| - subwencja oświatowa | 3.714.518zł, |
| - subwencja wyrównawcza | 2.241.952zł, |
| - subwencja równoważąca | 128.781zł. |

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano dochody na kwotę **112.221,30zł**, w tym:

- wpłaty za obiady płatne na stołówce szkolnej, środki z wynajmu sal, opłaty za dziecko z terenu innej gminy uczęszczające do gminnego przedszkola.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano dochody na kwotę **688.577,50zł**, w tym:

| | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - dotacje celowe na składki zdrowotne | 53.000zł, |
| - dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze | 196.000zł, |
| - dotacje celowe na zasiłki stałe | 192.000zł, |
| - dotacje celowe na realizację własnych zadań ośrodka(utrzymanie GOPS) | 110.000zł, |
| - dotacja celowa na usługi opiekuńcze | 9.000zł, |
| - dotacje celowe na dożywianie | 107.000zł, |
| - dochody własne | 21.577,50zł. |

W dziale „**Rodzina**” zaplanowano dochody na kwotę **5.334.200,00zł**, w tym:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - dotacje celowe na świadczenia rodzinne | 2.230.000zł, |
| - dotacje celowe na świadczenie wychowawcze | 3.083.000zł, |
| - dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych(zaliczka, fundusz) | 15.000zł, |
| - dochody własne | 6.200zł. |

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano dochody na kwotę **584.897,45zł**, w tym: opłata śmieciowa, koszty upomnienia, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwrot dotacji od inwestycji, wpływy z usług, odsetki, koszty sądowe – (woda i ścieki po ZGKiM).

Ogółem zaplanowane dochody wynoszą **19.684.748,31zł**.

OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH RADZAJÓW WYDATKÓW:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano wydatki na kwotę **1.449.882,60zł** m.in. na dopłaty do wody i ścieków, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników publicznych i interwencyjnych, ekwiwalent, badania lekarskie, wynagrodzenie pracownika BHP oraz 2% odpis na rzecz Izby Rolniczych.

W dziale „**Transport i łączność**” zaplanowano wydatki na kwotę **51.300,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usługi związane z bieżącymi remontami dróg, zimowe utrzymanie dróg.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowano wydatki w kwocie **286.692,64zł** m.in. na drobne remonty i opłaty związane z utrzymaniem budynków komunalnych, woda i ścieki, wywóz odpadów, ogłoszenia o przetargach, prenumeratę prasy, badanie wody w jeziorach, usługi geodezyjne i rzeczoznawcze, podatek VAT, opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

W dziale „**Działalność usługowa**” zaplanowano wydatki w kwocie **202.481,48zł** m.in. na wydatki związane z administrowaniem cmentarzami komunalnymi (wynagrodzenia gospodarzy, remont kaplic, zakup, pielęgnację i wycinkę drzew, opłaty za wodę, energię elektryczną, wywóz śmieci, itp.) oraz wydatki inwestycyjne.

W dziale „**Administracja publiczna**” zaplanowano wydatki w kwocie **2.060.423,89zł** m.in. na diety radnych, stypendia dla uczniów szkół średnich fundowane przez Radę Gminy; zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na sesję, podróże służbowe krajowe, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, artykuły biurowe, druki, prenumeratę prasy fachowej, tonery do drukarek igłowych, dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego, wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu, prowizję bankową, przesyłki pocztowe, telefony, internet, usługi ZETO, ochronę mienia, szkolenia pracowników, obsługę prawną, podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; ubezpieczenie mienia Gminy Grzmiąca, nagrody na turniej o ruchu drogowym, składkę na organizację imprez sportowych dla szkół zgodnie z porozumieniem z Wydziałem Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szczecinku i inne opłaty, środki na zorganizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, bieżącą składkę na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecze Parsęty; diety sołtysów biorących udział w sesji, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, koszty postępowania i opłaty komornicze.

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano wydatki w kwocie **1.013,00zł** na aktualizacja rejestru wyborców.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zaplanowano wydatki w kwocie **274.599,65zł** m.in. na utrzymanie OSP, wynagrodzenia komendanta i czterech kierowców OSP, ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych, przeglądy techniczne samochodów, regeneracja gaśnic, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, wydatki inwestycyjne, wydatki na utrzymanie straży gminnej, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, druki, artykuły biurowe, delegacje, szkolenia, rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” zaplanowano środki w kwocie **546.628,00zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano środki w kwocie **25.000,00zł** - rezerwa budżetowa.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano środki w kwocie **5.793.913,66zł** m. in. na wydatki szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola i gimnazjum, doszkalać nauczycieli, dowozy dzieci do szkół – w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców, zakup paliwa i części zamiennych do autobusów, bieżące remonty autobusów; utrzymanie i ochrona garaży autobusowych, usługi transportowe, przeglądy techniczne samochodów, delegacje, ubezpieczenia pojazdów.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” zaplanowano środki w kwocie **65.600,00zł** na realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano środki w kwocie **1.555.993,19zł** na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz środki na dodatki mieszkaniowe.

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano środki w kwocie **27.000,00zł** na stypendia i zasiłki szkolne.

W dziale „Rodzina” zaplanowano środki w kwocie **5.402.510,00zł** na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz wspierania rodziny.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie **710.540,00zł** na oświetlenie uliczne, realizację gospodarki odpadami; wydatki inwestycyjne na PSZOK, wydatki na ochronę środowiska m.in.: koszty związane z umieszczaniem bezpańskich psów w schronisku, monitoring składowiska.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano środki w kwocie **390.000,00zł** na dotację dla Instytucji Kultury.

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki w kwocie **47.000,00zł** na energię elektryczną w szatni LZS Zawisza, dotacje celowe dla klubów sportowych.

Ogółem zaplanowane wydatki na 2018 r. wynoszą **18.890.578,11zł**.

W związku z realizacją przez gminę programu postępowania naprawczego zgodnie z art. 240a ust. 5 pkt. 5 nie tworzy się funduszu sołectkiego na 2018rok.

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ORAZ PLANOWANYCH DO SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ:

Na 2018r. zaplanowano rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości 794.170,20zł. Planowane przychody 0,00zł.

Uchwała Nr
Rady Gminy Grzmiąca
z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata
2018 – 2026

Na podstawie art. 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz.1984, poz. 2260; z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Gminy Grzmiąca uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2018 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Grzmiąca w latach 2018-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Grzmiąca do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Grzmiąca do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | 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 | 7 304 095,93 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1 932 254,16 | 1 831 130,91 | 1 886 342,62 | 1 886 342,62 |
| 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 | 153 996,20 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 1 167 912,36 | 66 458,27 | 153 996,20 | 153 996,20 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1 068 341,74 | 17 728,00 | 153 996,20 | 153 996,20 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 217 047,56 | 516 907,65 | 375 104,31 | 375 104,31 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 22 822,80 | 20 830,27 | 18 220,90 | 18 220,90 |
| 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 |
| 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 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 | 294 082,13 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 911 239,89 | 58 548,00 | 294 082,13 | 294 082,13 |
| 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 |
| 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 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 | 104 496,20 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 947 581,14 | 218 236,60 | 66 135,43 | 66 135,43 |
| 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 |
| 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 | 38 360,77 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | 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 |
| 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 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | 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 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 340 514,56 | 170 257,28 | 170 257,28 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 170 257,28 | 170 257,28 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 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 | 170 257,28 |
| 14.3.3 | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | 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 |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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 |
| 16.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 | x | x | x | x |

| I.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 |
| 1 | Dochody ogółem | 17 874 022,88 | 19 264 209,33 | 20 914 281,63 | 20 914 281,63 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 16 706 325,17 | 19 144 056,81 | 19 825 843,53 | 19 825 843,53 |
| 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 | 1 977 863,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 12 917,22 | 6 485,30 | 10 349,00 | 10 349,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 4 577 381,55 | 4 767 780,26 | 4 723 024,00 | 4 723 024,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 2 849 664,62 | 2 982 369,66 | 3 050 176,00 | 3 050 176,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 6 099 267,00 | 5 873 188,00 | 6 094 506,00 | 6 094 506,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 874 668,34 | 6 309 764,78 | 6 525 702,86 | 6 525 702,86 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 1 167 697,71 | 120 152,52 | 1 088 438,10 | 1 088 438,10 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 99 293,85 | 11 249,15 | 578 000,00 | 578 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 068 403,86 | 108 903,37 | 510 438,10 | 510 438,10 |
| 2 | Wydatki ogółem | 17 575 603,62 | 18 941 442,99 | 20 601 211,72 | 20 601 211,72 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 16 185 261,52 | 18 385 977,07 | 19 968 761,67 | 19 968 761,67 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 483 249,56 | 483 249,56 |
| 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 | 483 249,56 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 222 281,23 | 206 044,75 | 199 245,95 | 199 245,95 |
| 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 | 189 245,95 |
| 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 wkład krajowy) | 18,57 | 22,21 | 257,17 | 257,17 |
| 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 wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 1 391 342,10 | 555 465,92 | 632 450,05 | 632 450,05 |
| 3 | Wynik budżetu | 297 419,26 | 322 766,34 | 313 069,91 | 313 069,91 |
| 4 | Przychody budżetu | 200 000,00 | 210 064,60 | 2 316 000,00 | 2 316 000,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 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 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 200 000,00 | 210 064,60 | 2 316 000,00 | 2 316 000,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 460 336,00 | 647 953,60 | 2 629 069,91 | 2 629 069,91 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 6 424 469,03 | 6 327 094,59 | 5 843 767,40 | 5 843 767,40 |
| 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 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 521 063,65 | 758 079,74 | -142 918,14 | -142 918,14 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 521 063,65 | 758 079,74 | -142 918,14 | -142 918,14 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 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% | 15,79% |
| 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% | 13,47% |
| 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 |
| 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% | 13,47% |
| 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% | 2,08% |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 297 419,26 | 322 766,34 | 313 069,91 | 313 069,91 |

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grzmiąca przygotowana została na lata 2018 – 2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Grzmiąca wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB), wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

| Wskaźnik | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Inflacja | 2,30% | 2,30% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| PKB | 3,80% | 3,90% | 3,90% | 3,60% | 3,50% |
| Wynagrodz. | 2,40% | 2,70% | 2,70% | 2,90% | 2,90% |
| Wskaźnik | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| PKB | 3,30% | 3,20% | 3,10% | 3,00% | 2,90% |
| Wynagrodz. | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,10% | 3,10% |

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2017 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2017.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- dla lat 2019-2026 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, PKB i wskaźnik wynagrodzeń.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwoliło na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2018 uwzględnione w prognozach wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2018. Od 2019 roku prognozy dochodów i wydatków budżetowych dokonano za pomocą odpowiednio skonstruowanego równania, który uwzględnił wartości wskaźników PKB, CPI i dynamiki wynagrodzeń oraz ich wpływ na daną kategorię budżetową:

$$Y_t = Y_{t-1} \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB}) \cdot (1 + \Delta W \cdot u_{\Delta W})$$

gdzie:

Y_t - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_{t-x} - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych we wcześniejszych latach, gdzie:

$$Y_{t-1} = u_{Y1} \cdot Y_1 + u_{Y2} \cdot Y_2 + u_{Y3} \cdot Y_3 + u_{Y4} \cdot Y_4$$

u_{Y1} - waga przypisana dla dochodów i wydatków w roku poprzedzającym rok prognozy;

u_{Y2} - waga przypisana dla dochodów i wydatków z 2 lat wstecz od roku prognozy;

u_{Y3} - waga przypisana dla dochodów i wydatków z 3 lat wstecz od roku prognozy;

u_{Y4} - waga przypisana dla dochodów i wydatków z 4 lat wstecz od roku prognozy;

Y_1 - wartość dochodów lub wydatków w roku poprzedzającym rok prognozy;

Y_2 - wartość dochodów lub wydatków z 2 lat wstecz od roku prognozy;

Y_3 - wartość dochodów lub wydatków z 3 lat wstecz od roku prognozy;

Y_4 - wartość dochodów lub wydatków z 4 lat wstecz od roku prognozy;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

ΔW - wskaźnik dynamiki wynagrodzeń;

$u_{\Delta W}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki wynagrodzeń, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Grzmiąca dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

6. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
7. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
8. pozostałe dochody.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Grzmiąca oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących przyjęte

wartości zostały uwzględnione w oparciu o program postępowania naprawczego Gminy Grzmiąca na lata 2017-2019.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2018 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 50 000,00 zł. W kolejnych latach prognozy niezaplanowano dochodów majątkowych.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Grzmiąca dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto wartości z uchwały budżetowej. W latach 2019-2026 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB, zgodnie z założeniami zawartymi w programie postępowania naprawczego Gminy. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2018-2026.

Gmina Grzmiąca udzieliła poręczeń dla PWiK w Szczecinku na łączną kwotę 11.317.579 zł w związku z realizacją projektu wodno-kanalizacyjnego. Poręczenia uległy zmniejszeniu do kwoty 3.816.930,19zł. Poręczenia te wykazane są w wierszu 2.1.1 i 2.1.1.1 (wyłączenia). Poręczenia udzielone są przez gminę do 2034 roku.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody | 19 684 748,31 | 20 239 177,00 | 20 423 716,00 | 20 628 490,00 |
| Wydatki | 18 890 578,11 | 19 511 767,48 | 19 785 964,60 | 19 907 893,00 |
| Wynik budżetu | 794 170,20 | 727 409,52 | 637 751,40 | 720 597,00 |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Dochody | 20 817 576,00 | 21 007 471,00 | 21 195 528,00 | 21 378 575,00 |
| Wydatki | 20 046 979,00 | 20 234 486,00 | 20 795 528,00 | 20 978 575,00 |
| Wynik budżetu | 770 597,00 | 772 985,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | 2026 | | | |
| Dochody | 21 598 612,00 | | | |
| Wydatki | 21 148 612,00 | | | |
| Wynik budżetu | 450 000,00 | | | |

5. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2018 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 5.673.510,12 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2026. W 2018rok po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 794.170,20zł.

W poz. 14.1 WPF wykazano spłaty rat kredytów już zaciągniętych powiększone o pożyczkę z budżetu państwa ponieważ kwota tego wiersza nie może być mniejsza od kwoty wykazanej w poz. 5.1

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach) | 5,03% | 4,51% | 3,98% | 4,25% | 4,23% | 3,97% | 2,04% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia | 3,18% | 3,64% | 4,09% | 4,99% | 4,88% | 5,00% | 5,02% |
| Zachowanie relacji z art. 243 | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2025 | 2026 | | | | | |
| Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach) | 1,96% | 2,11% | | | | | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia | 4,83% | 3,92% | | | | | |
| Zachowanie relacji z art. 243 | Tak | Tak | | | | | |

Źródło: Opracowanie własne.

