

**UCHWAŁA Nr VI/64/2015
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 27.03.2015 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 przyjętej w drodze uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2015 - 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zmianami)

**RADA GMINY SZEMUD
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2015 – 2025” do uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2015 – 2025 z późn. zm., w taki sposób, iż przyjmuje się nowe brzmienie tegoż załącznika w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Szemud na lata 2015 – 2025” do uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2015 – 2025 z późn. zm., w taki sposób, iż przyjmuje się nowe brzmienie tegoż załącznika w treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w ust. 1 oraz w Wykazie przedsięwzięć do WPF, o których mowa w ust. 2 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.



Przewodnicząca Rady Gminy

Aleksandra Perz

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2015	2015	2016			
1	Dochody ogółem	52 474 811,13	57 781 279,64	63 392 164,61	64 698 134,72	65 351 506,75	62 166 412,00	62 584 403,00	64 117 708,00	
1.1	Dochody bieżące	50 884 239,29	55 989 235,89	59 831 635,35	61 704 357,23	60 597 411,75	61 120 844,00	62 584 403,00	64 117 708,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 641 706,00	7 802 441,00	8 378 058,00	8 471 044,00	9 938 039,00	10 037 419,00	10 338 542,00	10 648 698,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	206 866,88	212 208,71	230 000,00	230 000,00	372 885,75	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	9 295 894,96	11 573 897,31	12 186 253,78	12 682 092,08	12 438 633,00	12 815 222,00	13 158 107,00	13 537 022,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 697 149,51	6 692 628,56	6 820 000,00	7 036 846,81	7 331 184,00	7 655 623,00	7 994 600,00	8 348 773,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 012 650,00	22 875 558,00	24 484 337,00	24 484 337,00	26 122 593,00	26 056 739,00	26 517 874,00	26 988 231,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 482 881,97	9 004 811,67	8 861 804,29	9 830 111,62	6 147 903,00	8 194 373,00	8 355 903,00	8 520 898,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 590 571,84	1 792 043,75	3 560 529,26	2 993 777,49	4 754 095,00	1 045 568,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	174 566,80	129 677,43	112 426,99	124 388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 383 874,84	1 593 125,32	3 356 610,00	2 723 662,67	4 693 587,00	1 045 568,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	53 368 332,11	59 253 993,29	67 123 419,40	62 296 848,72	72 192 962,44	59 436 743,00	59 562 383,00	60 895 688,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 585 865,37	48 951 496,18	53 611 053,51	50 557 922,69	53 760 959,66	56 378 803,00	57 445 988,00	58 496 799,00	
2.1.1	z tytułu porażceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	793 396,09	550 969,03	773 582,79	557 075,29	786 217,00	845 345,00	756 997,00	621 924,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	792 741,59	549 791,49	773 582,79	557 075,29	786 217,00	845 345,00	756 997,00	621 924,00	
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 wkład krajowy)	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 wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	5 782 466,74	10 302 497,11	13 512 365,89	11 738 926,03	18 432 002,78	3 057 940,00	2 116 395,00	2 398 889,00	
3	Wynik budżetu	-893 520,98	-1 472 713,65	-3 731 254,79	2 401 286,00	-6 841 455,69	2 729 669,00	3 022 020,00	3 222 020,00	
4	Przychody budżetu	5 449 923,58	8 803 400,60	7 998 879,95	7 854 315,95	12 294 739,69	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	
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	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 425 428,58	2 768 539,60	2 802 866,95	2 802 866,95	5 932 171,69	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	478 887,69	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 024 495,00	6 034 861,00	5 196 013,00	5 051 449,00	6 362 568,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	893 520,98	1 472 713,65	3 731 254,79	0,00	6 362 568,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	
5	Rozchody budżetu	1 787 863,00	4 527 820,00	4 267 625,16	3 496 264,16	5 453 284,00	2 729 669,00	3 022 020,00	3 222 020,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 787 863,00	4 527 820,00	4 267 625,16	3 496 264,16	5 453 284,00	2 729 669,00	3 022 020,00	3 222 020,00	
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:	233 538,00	654 495,00	1 134 861,00	578 443,00	2 365 736,00	1 045 568,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	233 538,00	654 495,00	1 134 861,00	578 443,00	2 365 736,00	1 045 568,00	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	
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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	17 546 369,16	19 053 410,16	19 981 798,00	20 393 652,00	21 302 936,00	18 573 267,00	15 551 247,00	12 329 227,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształczalnych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 298 373,92	7 037 739,71	6 220 581,84	11 146 434,54	6 836 452,09	4 742 041,00	5 138 415,00	5 620 909,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 723 802,50	9 806 279,31	9 023 448,79	13 949 301,49	12 768 623,78	4 742 041,00	5 138 415,00	5 620 909,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	4,92%	8,79%	7,95%	6,27%	9,55%	5,75%	6,04%	6,00%	
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	4,47%	7,65%	6,16%	5,37%	5,93%	4,07%	6,04%	6,00%	
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	
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	4,47%	7,65%	6,16%	5,37%	5,93%	4,07%	6,04%	6,00%	
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)	6,62%	12,40%	9,99%	17,42%	10,46%	7,63%	8,21%	8,77%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i 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	9,67%	10,95%	9,36%	8,77%	
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	12,15%	13,43%	11,84%	8,77%	
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 669,00	3 022 020,00	3 222 020,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 669,00	3 022 020,00	3 222 020,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 916 072,47	22 822 382,75	24 012 741,47	23 011 465,79	24 639 081,38	24 986 462,00	25 486 191,00	25 995 915,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 600 289,46	4 521 150,80	4 676 359,00	4 218 883,61	5 093 882,00	4 949 940,00	5 048 938,00	5 149 917,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 846 042,22	10 327 519,90	9 741 012,39	10 076 162,00	9 905 616,45	1 821 516,04	414 005,17	291 382,00	
11.3.1	bieżące	5 188 170,04	4 714 004,47	4 238 593,85	4 238 593,85	3 802 907,04	1 821 516,04	414 005,17	291 382,00	
11.3.2	majątkowe	1 657 872,18	5 613 515,43	5 502 418,54	5 837 568,15	6 102 709,41	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	6 002 709,41	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 640 941,84	0,00	11 597 365,89	9 854 502,03	11 479 293,37	3 057 940,00	2 116 395,00	2 398 889,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 637,97	0,00	385 000,00	354 424,00	920 000,00	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	
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	648 912,28	446 785,74	217 356,29	234 341,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 537,25	446 785,74	217 356,29	234 341,89	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	603 537,25	446 785,74	217 356,29	234 341,89	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	1 114 325,80	973 686,32	1 555 307,00	922 359,67	4 693 587,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 114 325,80	973 686,32	1 555 307,00	922 359,67	4 693 587,00	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	1 114 325,80	973 686,32	1 555 307,00	922 359,67	4 035 677,00	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	708 797,41	522 751,22	414 217,36	378 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 547,29	448 272,10	217 356,29	234 341,89	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	603 547,29	522 751,22	256 020,23	378 565,94	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	978 768,80	2 016 195,73	4 060 143,82	3 604 890,95	7 803 068,10	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	699 356,15	1 095 919,51	2 011 513,00	2 017 108,61	3 128 711,87	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	699 356,15	2 016 195,73	3 405 392,23	3 604 890,95	6 184 609,10	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	65 681 734,00	67 319 506,00	68 992 684,00	70 744 313,00	72 535 256,00	74 410 100,00	76 329 233,00
1.1	Dochody bieżące	65 681 734,00	67 319 506,00	68 992 684,00	70 744 313,00	72 535 256,00	74 410 100,00	76 329 233,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 968 159,00	11 297 204,00	11 636 120,00	11 985 204,00	12 344 760,00	12 715 103,00	13 096 556,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	13 911 646,00	14 323 942,00	14 733 245,00	15 181 999,00	15 629 196,00	16 117 773,00	16 606 383,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 718 832,00	9 105 500,00	9 509 530,00	9 931 712,00	10 372 871,00	10 833 870,00	11 315 614,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 467 996,00	27 957 356,00	28 456 503,00	28 965 633,00	29 484 946,00	30 014 645,00	30 554 937,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 689 440,00	8 861 618,00	9 037 519,00	9 217 235,00	9 400 861,00	9 588 494,00	9 780 234,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	62 354 164,00	63 917 849,00	67 192 684,00	68 944 313,00	71 535 256,00	73 910 100,00	75 829 233,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 574 525,00	60 682 122,00	61 852 079,00	63 091 335,00	64 370 390,00	65 729 499,00	67 133 734,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	482 398,00	340 318,00	227 067,00	148 427,00	73 691,00	43 699,00	18 699,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	482 398,00	340 318,00	227 067,00	148 427,00	73 691,00	43 699,00	18 699,00
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 wkład krajowy)	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 wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Wydatki majątkowe	2 779 639,00	3 235 727,00	5 340 605,00	5 852 978,00	7 164 866,00	8 180 601,00	8 695 499,00
3	Wynik budżetu	3 327 570,00	3 401 657,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	3 327 570,00	3 401 657,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 327 570,00	3 401 657,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
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:	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	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 001 657,00	5 600 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 107 209,00	6 637 384,00	7 140 605,00	7 652 978,00	8 164 866,00	8 680 601,00	9 195 499,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 107 209,00	6 637 384,00	7 140 605,00	7 652 978,00	8 164 866,00	8 680 601,00	9 195 499,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	52 474 811,13	57 781 279,64	63 392 164,61	64 698 134,72	65 351 506,75	62 166 412,00	62 584 403,00	64 117 708,00
1.1	Dochody bieżące	50 884 239,29	55 989 235,89	59 831 635,35	61 704 357,23	60 597 411,75	61 120 844,00	62 584 403,00	64 117 708,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 641 706,00	7 802 441,00	8 378 058,00	8 471 044,00	9 938 039,00	10 037 419,00	10 338 542,00	10 648 698,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	206 866,88	212 208,71	230 000,00	372 885,75	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 295 894,96	11 573 897,31	12 186 253,78	12 682 092,08	12 438 633,00	12 815 222,00	13 158 107,00	13 537 022,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 697 149,51	6 692 628,56	6 820 000,00	7 036 846,81	7 331 184,00	7 655 623,00	7 994 600,00	8 348 773,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 012 650,00	22 875 538,00	24 484 337,00	24 484 337,00	26 122 593,00	26 056 739,00	26 517 874,00	26 988 231,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 482 681,97	9 004 811,67	8 861 804,29	9 830 111,62	6 147 905,00	8 194 373,00	8 355 903,00	8 520 898,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 590 571,84	1 792 043,75	3 560 529,26	2 993 777,49	4 754 095,00	1 045 568,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	174 566,80	129 677,43	112 426,99	124 388,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 383 874,80	1 593 125,32	3 356 610,00	2 723 662,67	4 693 587,00	1 045 568,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	53 368 332,11	59 253 993,29	67 123 419,40	62 296 848,72	72 192 962,44	59 436 743,00	59 562 383,00	60 895 688,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 585 865,37	48 951 496,18	53 611 053,51	50 557 922,69	53 760 959,66	56 378 803,00	57 445 988,00	58 496 799,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	793 396,09	550 969,03	773 582,79	557 075,29	786 217,00	845 345,00	756 997,00	621 924,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	792 741,59	549 791,49	773 582,79	557 075,29	786 217,00	845 345,00	756 997,00	621 924,00
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 wkład krajowy)	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 wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 782 466,74	10 302 497,11	13 512 365,89	11 738 926,03	18 432 002,78	3 057 940,00	2 116 395,00	2 398 889,00
3	Wynik budżetu	-893 520,98	-1 472 713,65	-3 731 254,79	2 401 286,00	-6 841 455,69	2 729 669,00	3 022 020,00	3 222 020,00
4	Przychody budżetu	5 449 923,58	8 803 400,60	7 998 879,95	7 854 315,95	12 294 739,69	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 425 428,58	2 768 539,60	2 802 866,95	2 802 866,95	5 932 171,69	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	478 887,69	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 024 495,00	6 034 861,00	5 196 013,00	5 051 449,00	6 362 568,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	893 520,98	1 472 713,65	3 731 254,79	0,00	6 362 568,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	1 787 863,00	4 527 820,00	4 267 625,16	3 496 264,16	5 453 284,00	2 729 669,00	3 022 020,00	3 222 020,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 787 863,00	4 527 820,00	4 267 625,16	3 496 264,16	5 453 284,00	2 729 669,00	3 022 020,00	3 222 020,00
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:	233 538,00	654 495,00	1 134 861,00	578 443,00	2 365 736,00	1 045 568,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	233 538,00	654 495,00	1 134 861,00	578 443,00	2 365 736,00	1 045 568,00	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	17 546 369,16	19 053 410,16	19 981 798,00	20 393 652,00	21 302 936,00	18 573 267,00	15 551 247,00	12 329 227,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 298 373,92	7 037 739,71	6 220 581,84	11 146 434,54	6 836 452,09	4 742 041,00	5 138 415,00	5 620 909,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 723 802,50	9 806 279,31	9 023 448,79	13 949 301,49	12 768 623,78	4 742 041,00	5 138 415,00	5 620 909,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		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	4,92%	8,79%	7,95%	6,27%	9,55%	5,75%	6,04%	6,00%
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	4,47%	7,65%	6,16%	5,37%	5,93%	4,07%	6,04%	6,00%
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
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	4,47%	7,65%	6,16%	5,37%	5,93%	4,07%	6,04%	6,00%
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)	6,62%	12,40%	9,99%	17,42%	10,46%	7,63%	8,21%	8,77%
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	9,67%	10,95%	9,36%	8,77%
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	12,15%	13,43%	11,84%	8,77%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 669,00	3 022 020,00	3 222 020,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 669,00	3 022 020,00	3 222 020,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 916 072,47	22 822 382,75	24 012 741,47	23 011 465,79	24 639 081,38	24 986 462,00	25 486 191,00	25 995 915,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 600 289,46	4 521 150,80	4 676 359,00	4 218 883,61	5 093 882,00	4 949 940,00	5 048 938,00	5 149 917,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 846 042,22	10 327 519,90	9 741 012,39	10 076 162,00	9 905 616,45	1 821 516,04	414 005,17	291 382,00
11.3.1	bieżące	5 188 170,04	4 714 004,47	4 238 593,85	4 238 593,85	3 802 907,04	1 821 516,04	414 005,17	291 382,00
11.3.2	majątkowe	1 657 872,18	5 613 515,43	5 502 418,54	5 837 568,15	6 102 709,41	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	6 002 709,41	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 640 941,84	0,00	11 597 365,89	9 854 502,03	11 479 293,37	3 057 940,00	2 116 395,00	2 398 889,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 637,97	0,00	385 000,00	354 424,00	920 000,00	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
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	648 912,28	446 785,74	217 356,29	234 341,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 537,25	446 785,74	217 356,29	234 341,89	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	603 537,25	446 785,74	217 356,29	234 341,89	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	1 114 325,80	973 686,32	1 555 307,00	922 359,67	4 693 587,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 114 325,80	973 686,32	1 555 307,00	922 359,67	4 693 587,00	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	1 114 325,80	973 686,32	1 555 307,00	922 359,67	4 035 677,00	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	708 797,41	522 751,22	414 217,36	378 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 547,29	448 272,10	217 356,29	234 341,89	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	603 547,29	522 751,22	256 020,23	378 565,94	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	978 768,80	2 016 195,73	4 060 143,82	3 604 890,95	7 803 068,10	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	699 356,15	1 095 919,51	2 011 513,00	2 017 108,61	3 128 711,87	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	699 356,15	2 016 195,73	3 405 392,23	3 604 890,95	6 184 609,10	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	65 681 734,00	67 319 506,00	68 992 684,00	70 744 313,00	72 535 256,00	74 410 100,00	76 329 233,00
1.1	Dochody bieżące	65 681 734,00	67 319 506,00	68 992 684,00	70 744 313,00	72 535 256,00	74 410 100,00	76 329 233,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 968 159,00	11 297 204,00	11 636 120,00	11 985 204,00	12 344 760,00	12 715 103,00	13 096 556,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	13 911 646,00	14 323 942,00	14 733 245,00	15 181 999,00	15 629 196,00	16 117 773,00	16 606 383,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 718 832,00	9 105 500,00	9 509 530,00	9 931 712,00	10 372 871,00	10 833 870,00	11 315 614,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 467 996,00	27 957 350,00	28 456 503,00	28 965 633,00	29 484 946,00	30 014 645,00	30 554 937,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 689 440,00	8 861 618,00	9 037 519,00	9 217 235,00	9 400 861,00	9 588 494,00	9 780 234,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	62 354 164,00	63 917 849,00	67 192 684,00	68 944 313,00	71 535 256,00	73 910 100,00	75 829 233,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 574 525,00	60 682 122,00	61 852 079,00	63 091 335,00	64 370 390,00	65 729 499,00	67 133 734,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	482 398,00	340 318,00	227 067,00	148 427,00	73 691,00	43 699,00	18 699,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	482 398,00	340 318,00	227 067,00	148 427,00	73 691,00	43 699,00	18 699,00
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 wkład krajowy)	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 wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 779 639,00	3 235 727,00	5 340 605,00	5 852 978,00	7 164 866,00	8 180 601,00	8 695 499,00
3	Wynik budżetu	3 327 570,00	3 401 657,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	3 327 570,00	3 401 657,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 327 570,00	3 401 657,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
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:	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	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 001 657,00	5 600 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 107 209,00	6 637 384,00	7 140 605,00	7 652 978,00	8 164 866,00	8 680 601,00	9 195 499,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 107 209,00	6 637 384,00	7 140 605,00	7 652 978,00	8 164 866,00	8 680 601,00	9 195 499,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Szemud na lata 2015-2025

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/64/2015 Rady Gminy Szemud z 27.03.2015

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31690150,02	9905616,45	1821516,04	414005,17	291382	273382
1.a	- wydatki bieżące				11321523,1	3802907,04	1821516,04	414005,17	291382	273382
1.b	- wydatki majątkowe				20368626,92	6102709,41	0	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20168626,92	6002709,41	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				20168626,92	6002709,41	0	0	0	0
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie" - Poprawa życia mieszkańców poprzez włączenie do sieci kanalizacyjnej oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Szemudzie	2010	2015	16570052,39	3120154,85	0	0	0	0
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Częstkowo, Kielno i Rębiska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2014	2015	3013524,92	2632654,56	0	0	0	0
1.1.2.3	Zagospodarowanie centrów wsi na terenie Gminy Szemud w msc. Będargowo, Głazica, Kielno, Łebno, Szemud, Warzno - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez budowę placów zabaw i miejsc rekreacji	Urząd Gminy w Szemudzie	2014	2015	585049,61	249900	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0

1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			11521523,1	3902907,04	1821516,04	414005,17	291382		273382
1.3.1	- wydatki bieżące			11321523,1	3802907,04	1821516,04	414005,17	291382		273382
1.3.1.1	Dostawa kruszywa oraz dostawa gruzu na drogi gminne - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2013	2015	600000	300000	0	0	0	0
1.3.1.2	Dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2014/2015 - Zabezpieczenie w ciepło obiektów komunalnych	Urząd Gminy w Szemudzie	2014	2015	240863	126770	0	0	0	0
1.3.1.3	Dostawa opału dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2014/2015 - Zabezpieczenie w ciepło obiektów komunalnych	Urząd Gminy w Szemudzie	2014	2015	163392	83094	0	0	0	0
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - porozumienie międzygminne - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2012	2020	2298438	255382	255382	255382	255382	255382
1.3.1.5	Kompleksowa usługa oświetleniowa ulic, placów i dróg na terenie Gminy Szemud - Realizacja zadań własnych Gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2013	2015	861000	430500	0	0	0	0
1.3.1.6	Najem pomieszczeń na potrzeby GOPS - realizacja zadań własnych gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie	2013	2016	83844	27948	4658	0	0	0
1.3.1.7	Obsługa bankowa Budżetu Gminy Szemud - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2011	2015	88800	11100	0	0	0	0
1.3.1.8	Obsługa bankowa Budżetu Gminy Szemud w latach 2015-2019 - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2015	2019	144000	18000	36000	36000	36000	18000
1.3.1.9	Obsługa jednostek Gminy Szemud w zakresie służby BHP - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2012	2015	109698	29063	0	0	0	0
1.3.1.10	Obsługa prawna Gminy Szemud w latach 2012-2015 - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2012	2015	364329	94374	0	0	0	0

1.3.1.11	Odbiór odpadów komunalnych - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2014	2017	3678695,1	1471478,04	1471478,04	122623,17	0	0
1.3.1.12	Plan zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szemud - Spełnienie wymogu nałożonego na Gminę w drodze przepisów	Urząd Gminy w Szemudzie	2014	2015	20000	20000	0	0	0	0
1.3.1.13	Równanie róniarką dróg gminnych i sołeckich - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2012	2015	400000	100000	0	0	0	0
1.3.1.14	Świadczenie usług hostingowych - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2011	2015	9840	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Świadczenie usług w obrocie krajowym i zagranicznych w rozumieniu Prawo Pocztowe - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2011	2015	602000	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w okresie sezonu zimowego 2014/2015 - Poprawa warunków życia mieszkańców - realizacja zadania własnego gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2014	2015	420300	380300	0	0	0	0
1.3.1.17	Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Szemud - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2013	2015	210000	70000	0	0	0	0
1.3.1.18	Usługa dostępu do Teleopieki domowej dla mieszkańców Gminy Szemud - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców należących do grup podwyższonego ryzyka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie	2014	2015	4330	900	0	0	0	0
1.3.1.19	Wywóz nieczystości stałych w latach 2014 - 2016 - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Szemudzie	2014	2016	161994	53998	53998	0	0	0
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szemud w sezonach zimowych 2013/2014 oraz 2014/2015 - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2013	2015	860000	330000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				200000	100000	0	0	0	0
1.3.2.1	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2014	2015	200000	100000	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
255382	0	0	0	0	0	810000
255382	0	0	0	0	0	810000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
255382	0	0	0	0	0	810000
255382	0	0	0	0	0	810000
0	0	0	0	0	0	600000
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

255382	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	84000
0	0	0	0	0	0	126000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/64/2015
Rady Gminy Szemud
z dnia 27.03.2015 r.

OBJAŚNIENIA WIELKOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2015 - 2025

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szemud na lata 2015 – 2025 sporządzono w oparciu o wytyczne w tym zakresie wynikające z art. 226 – 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 227 ust. 1 w/w ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym z uwagi na planowane do zaciągnięcia kredyty z okresem spłaty do 2025 r. sporządzono na ten okres. Dane zaplanowane na rok 2016 i kolejne nie mają charakteru wiążącego, jedynie w przypadku obecnego roku budżetowego, tj. 2015, wieloletnia prognoza finansowa musi być zgodna z uchwałą budżetową na ten rok. To oznacza, że w kolejnych latach prognoza jednostki będzie urealniana w oparciu o informacje w tej chwili nieostateczne bądź nieznane. WPF na lata 2015 – 2025 została przyjęta w drodze uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30 grudnia 2014 r. i zmieniona w drodze uchwały nr IV/36/2015 z 29.01.2015 r. oraz uchwały nr V/40/2015 z 27.02.2015 r.

Zakres zmian:

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są ze zmianami dotyczącymi wydatków uwzględnionymi w zarządzeniu Wójta Gminy z dnia 27 lutego br. i 17 marca br., a także zmian uwzględnionych w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Szemud z dnia 27 marca 2015 r. objętych projektem. Zmiany dotyczące roku 2015 obejmują stronę dochodową (zmniejszenie ogólnej planowanej kwoty dotacji z Budżetu Państwa na wydatki bieżące z zakresu opieki społecznej oraz zwiększenie tyt. udziału Lasów Państwowych w realizacji modernizacji drogi gminnej), stronę wydatkową (zmiany w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych) oraz w zakresie przychodów (zwiększenie kwoty wolnych środków).

W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie na rok 2015 zmian zmniejszyła się o 1.816.588 zł ogólna kwota wydatków bieżących, na które składa się ogólne zmniejszenie o 1.976.318 zł dotacji celowych z Budżetu Państwa oraz zwiększenie pozostałych dochodów na kwotę 159.730 zł.

Ponadto w celu sfinansowania planowanych zwiększeń po stronie wydatkowej w budżecie po stronie przychodów uwzględniono wolne środki w kwocie 1.075.860 zł. Na ogólną kwotę zmniejszenia wydatków w wys. 740.728 zł w stosunku do danych z poprzedniej WPF składa się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o 1.771.733 zł (co jest konsekwencją głównie zmniejszenia kwoty dotacji z Budżetu Państwa) oraz zwiększenie o 1.031.005 zł środków na wydatki inwestycyjne.

Zmiany wprowadzone w Wykazie przedsięwzięć do WPF obejmują jedno przedsięwzięcie wieloletnie polegające na obsłudze bankowej Gminy, w związku z upływem w połowie roku terminu obowiązywania dotychczasowej umowy.