

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Dziemiany

W wykonaniu Plan 3 kw.

Wykon.

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochoady ogółem	15 649 071,22	13 957 713,66	15 044 266,00	15 458 766,75	16 350 714,00	15 894 158,00	15 855 983,00	15 909 757,00
1.1	Dochoady bieżące, w tym:	13 153 480,52	13 260 457,53	14 501 433,00	14 770 823,56	14 945 785,00	15 394 158,00	15 855 983,00	15 829 757,00
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 740,00	1 371 468,00	1 412 612,00	1 412 612,00
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	58 350,00	60 100,00	60 100,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 184,00	2 765 962,00	2 848 940,00	2 848 940,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 060,00	1 741 000,00	1 793 230,00	1 793 230,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 475,00	7 205 475,00	7 205 475,00	7 205 475,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 898,00	2 500 898,00	2 500 898,00	2 500 898,00
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	2 495 590,70	697 256,13	542 833,00	687 943,19	940 664,00	500 000,00	0,00	80 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	207 367,00	47 550,00	26 835,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	940 664,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 938 271,65	14 248 614,53	15 920 198,00	15 977 806,00	14 056 785,00	14 823 158,00	15 321 233,00	15 669 757,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 834 662,88	11 622 567,36	13 442 406,00	13 243 983,60	13 453 290,00	13 788 901,00	14 149 868,00	14 117 868,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	98 374,71	239 326,44	270 000,00	246 800,62	252 000,00	90 000,00	40 000,00	8 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	172 000,00	40 000,00	8 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 103 608,77	2 626 047,17	2 477 792,00	2 967 968,97	2 524 516,00	1 034 257,00	1 171 365,00	1 551 889,00
3	Wynik budżetu	-2 289 200,43	-290 900,87	-875 932,00	-753 185,82	-221 247,00	1 071 000,00	534 750,00	240 000,00
4	Przychody budżetu	4 580 000,00	740 000,00	2 018 182,00	2 159 682,00	1 302 247,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	400 000,00	861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	257 750,00	667 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	13 247,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 580 000,00	740 000,00	1 618 182,00	1 298 182,00	714 747,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	618 182,00	618 182,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	599 000,00	1 300 000,00	1 142 250,00	873 750,00	1 081 000,00	1 071 000,00	534 750,00	240 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	599 000,00	1 300 000,00	862 250,00	862 250,00	1 081 000,00	1 071 000,00	534 750,00	240 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 929,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 124 929,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	280 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 675 000,00	4 070 000,00	4 825 932,00	4 139 679,00	1 845 750,00	774 750,00	240 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 929,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	0,00	0,00	618 182,00	1 124 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,87%	29,16%	32,08%	29,15%	26,27%	4,87%	1,51%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,87%	29,16%	32,08%	19,13%	11,29%	4,87%	1,51%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Dziemiany

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 318 817,64	1 657 890,17	1 059 027,00	1 526 839,96	1 473 881,00	1 362 605,00	1 473 881,00	1 605 257,00	1 706 115,00	1 711 889,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 318 817,64	1 657 890,17	1 459 027,00	2 388 339,96	1 473 881,00	1 938 605,00	1 473 881,00	1 605 257,00	1 706 115,00	1 711 889,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,83%	9,31%	5,73%	5,58%	15,08%	8,46%	15,08%	7,30%	3,62%	1,56%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,83%	9,31%	5,73%	5,58%	8,20%	8,46%	8,20%	7,30%	3,62%	1,56%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,83%	9,31%	5,73%	5,58%	15,08%	8,46%	15,08%	7,30%	3,62%	1,56%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,83%	9,31%	5,73%	5,58%	8,20%	8,46%	8,20%	7,30%	3,62%	1,56%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,83%	9,31%	5,73%	5,58%	8,20%	8,46%	8,20%	7,30%	3,62%	1,56%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	16,14%	12,08%	7,22%	9,96%	9,01%	8,65%	9,01%	10,10%	10,76%	11,26%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej obciążony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	9,32%	11,81%	9,32%	8,29%	9,25%	9,96%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	10,25%	12,73%	10,25%	9,21%	9,25%	9,96%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 929,00	0,00	2 293 929,00	1 071 000,00	534 750,00	240 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 817 061,00	6 101 734,52	0,00	0,00	6 821 895,00	6 821 895,00	7 152 153,00	7 509 760,00	7 885 248,00	7 885 248,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów; jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 213,00	2 085 213,00	2 189 474,00	2 298 947,00	2 413 895,00	2 413 895,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	2 255 063,00	0,00	0,00	1 138 540,00	1 138 540,00	149 000,00	652 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	444 663,00	0,00	0,00	153 358,00	153 358,00	149 000,00	152 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	985 182,00	985 182,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne komercyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	985 182,00	985 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 200,00	1 536 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącz. Nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					6 467 652,00	1 138 540,00	149 000,00
- wydatki majątkowe					678 570,00	153 358,00	149 000,00
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:							
- wydatki bieżące					678 570,00	153 358,00	149 000,00
Projekt systemowy "Wzrost twoich kompetencji szansą na lepsze jutro"		Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	594 628,00	153 358,00	149 000,00
Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci kas I-III szkół podstawowych gminy Dziemiany		Urząd Gminy W Dziemianach	2011	2012	83 942,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 789 082,00	985 182,00	0,00
"Słońce dla Dziemian" - budowa instalacji solarnych w gminie Dziemiany		Urząd Gminy W Dziemianach	2010	2012	210 200,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Kalisz		Urząd Gminy W Dziemianach	2011	2017	3 000 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Raduń		Urząd Gminy W Dziemianach	2011	2013	2 033 700,00	470 000,00	0,00
Rehabilitacja w Dziemianach - przebudowa i rozbudowa z modernizacją oraz zakup wyposażenia		Urząd Gminy W Dziemianach	2010	2017	545 182,00	515 182,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
652 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	14 171 489,35
152 000,00	0,00	0,00	1 132 929,00
500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	13 038 560,35
652 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	13 908 514,00
152 000,00	0,00	0,00	1 132 929,00
152 000,00	0,00	0,00	1 048 986,00
0,00	0,00	0,00	83 943,00
500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	12 775 585,00
0,00	0,00	0,00	4 325 403,00
500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	4 905 000,00
0,00	0,00	0,00	545 182,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
BUDOWA DRUGI KALISZ - SZLUDRON; KALISZ - LORYNIEC				0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy W Dziemianach			2012	2013

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	262 975,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	262 975,35
0,00	0,00	0,00	0,00	262 975,35