

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Dziemiany Załącznik Nr 1 do Uchwały

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochoły ogółem	15 649 071,22	13 957 713,66	15 044 266,00	15 458 766,75	16 775 137,00	16 594 303,00	16 358 661,00	15 831 314,00	15 831 314,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	13 153 480,52	13 260 457,53	14 501 433,00	14 770 823,56	15 834 473,00	15 619 374,00	15 674 568,00	15 831 314,00	15 831 314,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 740,00	1 331 522,00	1 371 468,00	1 412 612,00	1 412 612,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	56 650,00	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	2 685 400,00	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	1 690 291,00	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	7 553 694,00	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	2 690 763,00	2 500 898,00	2 500 898,00	2 500 898,00	2 500 898,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	2 495 590,70	697 256,13	542 833,00	687 943,19	940 664,00	974 929,00	684 093,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	207 367,00	47 550,00	26 835,00	13 200,00	940 664,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 938 271,65	14 248 614,53	15 920 198,00	16 211 952,57	17 648 384,00	14 558 374,00	14 767 661,00	15 066 564,00	15 431 314,00
2	Wydatki ogółem	10 834 662,88	11 622 567,36	13 442 406,00	13 243 983,60	14 438 548,00	14 001 904,00	14 018 901,00	14 117 868,00	14 117 868,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia 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	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego i 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	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	215 000,00	130 000,00	67 000,00	22 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	98 374,71	239 326,44	270 000,00	246 800,62	252 000,00	215 000,00	130 000,00	67 000,00	22 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 103 608,77	2 626 047,17	2 477 792,00	2 967 968,97	3 209 836,00	556 470,00	748 760,00	948 696,00	1 313 446,00
3	Wynik budżetu	-2 289 200,43	-290 900,87	-875 932,00	-753 185,82	-973 247,00	2 035 929,00	1 591 000,00	764 750,00	400 000,00
4	Przychody budżetu	4 580 000,00	740 000,00	2 018 182,00	2 203 698,00	1 954 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	400 000,00	905 516,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	257 750,00	135 004,00	13 247,00	0,00	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	1 366 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	618 182,00	618 182,00	860 000,00	0,00	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	599 000,00	1 300 000,00	1 142 250,00	873 750,00	1 081 000,00	2 035 929,00	1 591 000,00	764 750,00	400 000,00
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	2 035 929,00	1 591 000,00	764 750,00	400 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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	824 929,00	300 000,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	824 929,00	300 000,00	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	0,00
6	Kwota długu	4 675 000,00	4 070 000,00	4 825 932,00	4 505 932,00	4 791 679,00	2 755 750,00	1 164 750,00	400 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	618 182,00	618 182,00	1 124 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	618 182,00	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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,87%	29,16%	32,08%	29,15%	28,56%	16,61%	7,12%	2,53%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,87%	29,16%	27,97%	25,15%	21,86%	16,61%	7,12%	2,53%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy DziemianyZałącznik Nr 1 do Uc											
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie			Wykonanie			2017
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	1 637 890,17	1 059 027,00	1 526 839,96	1 395 925,00	1 617 470,00	1 655 667,00	1 713 446,00	1 713 446,00	1 713 446,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną 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	1 637 890,17	1 459 027,00	2 432 355,96	1 971 925,00	1 617 470,00	1 655 667,00	1 713 446,00	1 713 446,00	1 713 446,00
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.	4,46%	11,03%	7,53%	7,17%	7,95%	13,56%	10,52%	5,25%	5,25%	2,67%
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.	4,46%	11,03%	7,53%	7,17%	7,95%	8,59%	8,69%	5,25%	5,25%	2,67%
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 b uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,46%	11,03%	7,53%	7,17%	7,95%	13,56%	10,52%	5,25%	5,25%	2,67%
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.	4,46%	11,03%	7,53%	7,17%	7,95%	8,59%	8,69%	5,25%	5,25%	2,67%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ora po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,46%	11,03%	7,53%	7,17%	7,95%	8,59%	8,69%	5,25%	5,25%	2,67%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	16,14%	12,08%	7,22%	9,96%	8,32%	10,65%	10,12%	10,82%	10,82%	10,82%
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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	11,81%	9,21%	8,73%	9,70%	9,70%	10,53%
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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	12,73%	10,12%	9,64%	9,70%	9,70%	10,53%
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., obliczonego 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., obliczonego 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	0,00	2 035 925,00	1 591 000,00	764 750,00	400 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 925,00	1 591 000,00	764 750,00	400 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	6 894 617,00	6 975 331,34	7 092 467,00	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	1 581 950,47	1 519 175,78	2 034 979,00	1 943 420,92	2 083 192,00	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	0,00	0,00	0,00	2 018 298,00	767 085,00	789 135,00	508 000,00	500 000,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 116,00	767 085,00	289 135,00	8 000,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	985 182,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	985 182,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 200,00	556 470,00	748 760,00	416 696,00	813 446,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**Objaśnienia** -  
**wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej** -  
**Gminy Dziemiany**  
**na lata 2013 - 2017**

**Uwagi ogólne:**

Zmiany w przedsięwzięciach dotyczą rozpoczęcia realizacji zadania pn. "ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU OSOBOM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM CYFROWYM Z TERENU GMINY DZIEMIANY" oraz wprowadzenia kwoty nakładów finansowych w przedsięwzięciu pn. "ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, Z PSZOK ORAZ Z MIEJSC PUBLICZNYCH" oraz dostosowania WPF do wielkości budżetu roku 2013 oraz sprawozdań z wykonania budżetu roku 2012.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącz. Nr 3

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				2 312 731,00	1 033 116,00	767 085,00	289 135,00	8 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 289 082,00	985 182,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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 20									
- wydatki bieżące				1 432 567,00	652 952,00	267 085,00	289 135,00	8 000,00	0,00
Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i utworzenia Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej	Urząd Gminy W Dziemianach	2013	2016	26 021,00	2 021,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Projekt systemowy "Wzrost twoich kompetencji szansą na lepsze jutro"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	594 628,00	162 175,00	149 000,00	152 000,00	0,00	0,00
Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci kas I-III szkół podstawowych gminy Dziemiany	Urząd Gminy W Dziemianach	2011	2012	83 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU OSOBOM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM CYFROWYM Z TERENU GMINY DZIEMIANY	Urząd Gminy W Dziemianach	2013	2015	727 976,00	488 756,00	110 085,00	129 135,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
				4 289 082,00	985 182,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
"Słońce dla Dziemian" - budowa instalacji solarnych w gminie Dziemiany	Urząd Gminy W Dziemianach	2010	2012	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Kalisz	Urząd Gminy W Dziemianach	2011	2017	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Raduń	Urząd Gminy W Dziemianach	2011	2013	2 033 700,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 042 675,00
2 767 090,00
11 275 585,00
<b>13 162 511,00</b>
1 886 926,00
<b>26 021,00</b>
<b>1 048 986,00</b>
<b>83 943,00</b>
<b>727 976,00</b>
11 275 585,00
<b>4 325 403,00</b>
<b>1 500 000,00</b>
<b>4 905 000,00</b>



545 182,00
0,00
0,00
0,00
880 164,00
880 164,00
880 164,00
0,00
0,00