

Wykroczenie
Plan 3 kw.
Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	2 318 817,64	1 637 890,17	1 059 027,00	1 526 839,96	1 389 656,00	1 617 470,00	1 655 667,00	1 713 446,00	1 713 446,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 318 817,64	1 637 890,17	1 459 027,00	2 432 355,96	1 965 656,00	1 617 470,00	1 655 667,00	1 713 446,00	1 713 446,00
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. 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%	7,89%	13,56%	9,51%	5,25%	2,98%
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%	7,89%	8,59%	8,45%	5,25%	2,98%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,46%	11,03%	7,53%	7,17%	7,89%	13,56%	9,51%	5,25%	2,98%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem współwzrostu 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%	7,89%	8,59%	8,45%	5,25%	2,98%
9.5	Kwota zobowiązań związanych z tytułem współwzrostu 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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,46%	11,03%	7,53%	7,17%	7,89%	8,59%	8,45%	5,25%	2,98%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	16,14%	12,08%	7,27%	9,96%	8,27%	10,67%	10,20%	10,82%	10,82%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 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%	9,18%	8,70%	9,69%	10,36%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 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%	10,09%	9,61%	9,69%	10,36%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współwzrostu 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
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współwzrostu 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym nr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 316,00	1 413 179,00	764 750,00	450 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 316,00	1 413 179,00	764 750,00	450 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i aktywności od nich zależne	5 817 061,00	6 101 734,52	6 894 617,00	6 975 331,34	7 119 779,00	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	2 063 192,00	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	2 582 864,00	919 029,00	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	majtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 748,00	151 944,00	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	151 944,00	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	450 139,00	798 760,00	416 696,00	763 446,00
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

Załącz. Nr 3

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 318 323,00	919 029,00	789 135,00	508 000,00	500 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 312 731,00	767 085,00	289 135,00	8 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 005 592,00	151 944,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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.zim.), z tego:				6 438 159,00	419 029,00	789 135,00	508 000,00	500 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 432 567,00	267 085,00	289 135,00	8 000,00	0,00	
1.1.1.1	Kościołskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i utworzenia Kościeliskich Stref Aktywności Gospodarczej	Urząd Gminy W Dziemianach	2013	2016	26 021,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt systemowy "Wzrost twoich kompetencji szansą na lepsze jutro"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	594 628,00	149 000,00	152 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III szkół podstawowych gminy Dziemiany	Urząd Gminy W Dziemianach	2011	2012	83 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU OSOBOM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM CYFROWYM Z TERENU GMINY DZIEMIANY	Urząd Gminy W Dziemianach	2013	2015	727 976,00	110 085,00	129 135,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 005 592,00	151 944,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
1.1.2.1	"Stożce 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	
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Kalisz	Urząd Gminy W Dziemianach	2011	2017	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
1.1.2.3	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	

Limit zobowiązań
14 780 675,00
2 767 090,00
12 013 585,00
13 900 511,00

1 886 926,00
26 021,00

1 048 986,00
83 943,00
727 976,00

12 013 585,00
4 325 403,00
1 500 000,00
4 905 000,00

1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaliszu	Urząd Gminy W Dziemianach	2013	2014	716 510,00	564 566,00	151 944,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				880 164,00	380 164,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				880 164,00	380 164,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, Z PSZOK ORAZ Z MIEJSC PUBLICZNYCH	Urząd Gminy W Dziemianach	2013	2014	880 164,00	380 164,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA DROGI KALISZ - SZLUDRON; KALISZ - LORYNIEC	Urząd Gminy W Dziemianach	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

738 000,00
545 182,00
0,00
0,00
0,00
880 164,00
880 164,00
880 164,00
0,00
0,00