

Wykonanie Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochoody ogółem	15 649 071,22	13 957 713,66	15 044 266,00	15 458 766,75	16 947 467,00	16 594 303,00	16 230 840,00	15 831 314,00	15 831 314,00
1.1	Dochoody bieżące, w tym:	13 153 480,52	13 260 457,53	14 501 433,00	14 770 823,56	15 939 894,00	15 619 374,00	15 674 568,00	15 831 314,00	15 831 314,00
1.1.1	dochoody 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	dochoody 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	2 495 590,70	697 256,13	542 833,00	687 943,19	3 244 690,00	2 500 898,00	2 500 898,00	2 500 898,00	2 500 898,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym:	207 367,00	47 550,00	26 835,00	13 200,00	1 007 573,00	974 929,00	556 272,00	0,00	0,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	993 799,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	ze sprzedaży majątku	207 367,00	47 550,00	26 835,00	13 200,00	1 007 573,00	974 929,00	556 272,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	17 938 271,65	14 248 614,53	15 920 198,00	16 211 952,57	17 647 280,00	14 603 987,00	14 817 661,00	15 066 564,00	15 381 314,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	10 834 662,88	11 622 567,36	13 442 406,00	13 243 983,60	14 550 238,00	14 001 904,00	14 018 901,00	14 117 868,00	14 117 868,00
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	wydanki 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	Wydanki majątkowe	7 103 608,77	2 626 047,17	2 477 792,00	2 967 968,97	3 097 042,00	602 083,00	798 760,00	948 696,00	1 263 446,00
3	Wynik budżetu	-2 289 200,43	-290 900,87	-875 932,00	-753 185,82	-699 813,00	1 990 316,00	1 413 179,00	764 750,00	450 000,00
4	Przychody budżetu	4 580 000,00	740 000,00	2 018 182,00	2 203 698,00	1 780 813,00	45 613,00	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	0,00	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	1 193 313,00	45 613,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	618 182,00	618 182,00	699 813,00	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	1 413 179,00	764 750,00	450 000,00
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	1 413 179,00	764 750,00	450 000,00
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 ustawie 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	172 179,00	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	172 179,00	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	4 618 245,00	2 627 929,00	1 214 750,00	450 000,00	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	951 495,00	172 179,00	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	951 495,00	172 179,00	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%	27,25%	15,84%	7,48%	2,84%	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%	21,64%	14,80%	7,48%	2,84%	0,00%

Wykonanie Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	1 526 839,96	1 059 027,00	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 bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 318 817,64	1 637 890,17	2 432 355,96	1 459 027,00	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%	7,17%	7,53%	7,87%	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%	7,17%	7,53%	7,87%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,46%	11,03%	7,17%	7,53%	7,87%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,46%	11,03%	7,17%	7,53%	7,87%	8,59%	8,45%	5,25%	2,98%
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
9.6	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	4,46%	11,03%	7,17%	7,53%	7,87%	8,59%	8,45%	5,25%	2,98%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	16,14%	12,08%	9,96%	7,22%	8,20%	10,65%	10,20%	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 w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	11,81%	9,17%	8,69%	9,68%	10,56%
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%	10,08%	9,60%	9,68%	10,56%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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 składki od nich naliczane	5 817 061,00	6 101 734,52	6 975 331,34	6 894 617,00	7 161 524,00	7 152 133,00	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	1 943 420,92	2 034 979,00	2 061 192,00	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	3 207 864,00	1 174 029,00	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	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 748,00	406 944,00	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	1 336 200,00	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	13 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3

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)				8 198 323,00	1 174 029,00	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				5 885 592,00	406 944,00	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.zm.), 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	Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i utworzenia Kościerskich 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	"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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limit zobowiązań
15 660 675,00
2 767 090,00
12 893 585,00
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				1 760 164,00	1 005 164,00	755 000,00	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				880 000,00	625 000,00	255 000,00	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
1.3.2.2	Przebudowa dróg i ulic poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Dziemiany	Urząd Gminy W Dziemianach	2013	2014	880 000,00	625 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00

738 000,00
545 182,00
0,00
0,00
0,00
1 760 164,00
880 164,00
880 164,00
880 000,00
0,00
880 000,00