

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/183/13 Rady Gminy Dziemiany z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	15 649 071,22	13 957 713,66	15 044 266,00	15 458 766,75	15 756 559,00	16 350 714,00	15 894 158,00	15 855 983,00	15 909 757,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	13 153 480,52	13 260 457,53	14 501 433,00	14 770 823,56	14 815 895,00	14 945 785,00	15 394 158,00	15 855 983,00	15 829 757,00
1.1.1	dochody 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	dochody 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	7 205 475,00	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	2 500 898,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 495 590,70	697 256,13	542 833,00	687 943,19	940 664,00	1 404 929,00	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	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	0,00
2	Wydatki ogółem	17 938 271,65	14 248 614,53	15 920 198,00	16 211 952,57	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	13 471 904,00	13 788 901,00	14 149 868,00	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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	172 000,00	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 ufp z 2005 r..	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	172 000,00	90 000,00	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	584 881,00	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	2 293 929,00	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	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	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	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	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	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	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	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	2 293 929,00	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	2 293 929,00	1 071 000,00	534 750,00	240 000,00
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	1 124 929,00	0,00	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	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	0,00
6	Kwota długu	4 675 000,00	4 070 000,00	4 825 932,00	4 505 932,00	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 ufp 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	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%	26,27%	11,29%	4,87%	1,51%	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%	32,08%	29,15%	19,13%	11,29%	4,87%	1,51%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie			Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/183/13 Rady Gminy Dziemiany z dnia		
		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 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	1 059 027,00	1 526 839,96	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 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	2 388 339,96	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
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%	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%	8,46%	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%	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%	8,46%	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 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 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%	8,46%	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%	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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	12,73%	10,23%	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., 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	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	2 293 929,00	1 071 000,00	534 750,00	240 000,00
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	0,00	0,00	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	2 189 474,00	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	2 699 726,00	0,00	0,00	1 140 564,00	157 000,00	660 000,00	1 008 000,00	1 500 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	2 255 063,00	0,00	0,00	155 382,00	157 000,00	160 000,00	8 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	444 663,00	0,00	0,00	985 182,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 197 510,35
1 158 950,00
13 038 560,35
13 934 535,00
1 158 950,00
26 021,00
1 048 986,00
83 943,00
12 775 585,00
4 325 403,00
3 000 000,00
4 905 000,00
545 182,00
0,00

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