



Limit zobowiązań
12 697 510,35
1 158 950,00
11 538 560,35
<b>12 434 535,00</b>
1 158 950,00
<b>26 021,00</b>
<b>1 048 986,00</b>
<b>83 943,00</b>
11 275 585,00
<b>4 325 403,00</b>
<b>1 500 000,00</b>
<b>4 905 000,00</b>
<b>545 182,00</b>
<b>0,00</b>

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

0,00
0,00
<b>262 975,35</b>
0,00
262 975,35
<b>262 975,35</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 649 071,22</b>	<b>13 957 713,66</b>	<b>15 044 266,00</b>	<b>15 458 766,75</b>	<b>16 306 381,00</b>	<b>16 594 303,00</b>	<b>16 358 661,00</b>	<b>15 831 314,00</b>	<b>15 831 314,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	13 153 480,52	13 260 457,53	14 501 433,00	14 770 823,56	15 365 717,00	15 619 374,00	15 674 568,00	15 831 314,00	15 831 314,00
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	7 553 694,00	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	2 670 763,00	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	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 938 271,65</b>	<b>14 248 614,53</b>	<b>15 920 198,00</b>	<b>16 211 952,57</b>	<b>17 179 628,00</b>	<b>14 558 374,00</b>	<b>14 757 661,00</b>	<b>15 066 564,00</b>	<b>15 441 314,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 834 662,88	11 622 567,36	13 442 406,00	13 243 983,60	13 972 392,00	14 001 904,00	14 008 901,00	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 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	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..	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 207 236,00	556 470,00	748 760,00	948 696,00	1 323 446,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 289 200,43</b>	<b>-290 900,87</b>	<b>-875 932,00</b>	<b>-753 185,82</b>	<b>-873 247,00</b>	<b>2 035 929,00</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>764 750,00</b>	<b>390 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 580 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>2 018 182,00</b>	<b>2 159 682,00</b>	<b>1 954 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>599 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 142 250,00</b>	<b>873 750,00</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>2 035 929,00</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>764 750,00</b>	<b>390 000,00</b>
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	1 601 000,00	764 750,00	390 000,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>4 070 000,00</b>	<b>4 825 932,00</b>	<b>4 505 932,00</b>	<b>4 791 679,00</b>	<b>2 755 750,00</b>	<b>1 154 750,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>
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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,87%	29,16%	32,08%	29,15%	29,39%	16,61%	7,06%	2,46%	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%	22,49%	16,61%	7,06%	2,46%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		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	1 393 325,00	1 617 470,00	1 665 667,00	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, 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	1 969 325,00	1 617 470,00	1 665 667,00	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.	3,83%	9,31%	5,73%	5,58%	8,17%	13,56%	10,58%	5,25%	2,60%
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%	8,17%	8,59%	8,75%	5,25%	2,60%
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 bieżących wydatków, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,83%	9,31%	5,73%	5,58%	8,17%	13,56%	10,58%	5,25%	2,60%
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%	8,17%	8,59%	8,75%	5,25%	2,60%
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%	8,17%	8,59%	8,75%	5,25%	2,60%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	16,14%	12,08%	7,22%	9,96%	8,54%	10,65%	10,18%	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%	9,28%	8,80%	9,79%	10,55%
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%	10,19%	9,72%	9,79%	10,55%
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	1 985 929,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 699 726,00	0,00	0,00	1 149 378,00	157 000,00	660 000,00	508 000,00	500 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	2 255 063,00	0,00	0,00	164 196,00	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	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	823 446,00
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

