

**UCHWAŁA NR XVI/110/12
RADY GMINY DZIADKOWICE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2013 – 2016 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) w związku z art. 121, ust. 8 i art. 122, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. Nr 567), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dziadkowice na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023 stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

§ 7. Traci moc uchwała Nr X/60/11 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 29 grudnia 2011 r. (ze zm.) w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023.

Przewodniczący Rady

Adam Cwalina

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/110/12

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wolne środki z poz.4.2 przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w poszczególnych latach do 2023 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	I	Ia	Iaue	IaI	Ib	Ic	Idue	Id
Formuła	[Ia]+[Ib]							
Wykonanie 2010	7 090 556,81	6 625 194,81	181 144,61	0,00	465 362,00	2 688,00	3 000,00	0,00
Wykonanie 2011	10 702 048,15	6 640 580,53	117 500,04	0,00	4 061 467,62	0,00	4 041 961,02	4 041 961,02
Plan 3 kw. 2012	7 296 867,00	7 042 767,00	128 316,00	128 316,00	254 100,00	241 600,00	121 051,00	121 051,00
Wykonanie 2012 1)	7 354 100,00	7 100 000,00	123 372,12	123 372,12	254 100,00	241 600,00	121 051,00	121 051,00
2013	7 890 334,00	6 875 959,00	212 825,00	212 825,00	1 014 375,00	0,00	98 643,00	98 643,00
2014	8 252 000,00	6 752 000,00	186 981,00	186 981,00	1 500 000,00	0,00	1 420 502,00	1 420 502,00
2015	7 254 150,00	6 754 150,00	102 726,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 165 000,00	6 765 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 216 500,00	6 816 500,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

2018	7 156 460,00	6 856 460,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 172 200,00	6 872 200,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 038 700,00	6 838 700,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 042 000,00	6 842 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 146 400,00	6 946 400,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 155 707,00	6 905 707,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	5 858 372,59	2 954 865,00	230 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 184,22
Wykonanie 2011	6 086 728,91	3 141 900,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 708,11	0,00	4 615 319,24
Plan 3 kw. 2012	6 014 564,00	3 007 438,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 183,00	144 183,00	1 282 303,00
Wykonanie 2012 1)	6 000 000,00	3 000 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	79 079,00	79 079,00	79 079,00	1 354 100,00
2013	5 915 439,00	2 971 569,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	182 127,00	236 303,00	236 303,00	1 974 895,00
2014	5 900 000,00	3 000 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	186 981,00	186 981,00	186 981,00	2 352 000,00
2015	6 000 000,00	3 100 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	102 726,00	102 726,00	102 726,00	1 254 150,00
2016	6 100 000,00	3 100 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
2017	6 100 000,00	3 150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 500,00
2018	6 200 000,00	3 150 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 460,00
2019	6 200 000,00	3 200 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 200,00
2020	6 300 000,00	3 200 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 700,00
2021	6 300 000,00	3 300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00
2022	6 400 000,00	3 300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 400,00
2023	6 500 000,00	3 450 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 707,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	345 445,58	26 213,34	0,00	0,00	1 577 629,80	209 731,39	180 000,00	0,00	29 731,39	29 731,39	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	139 232,24	0,00	0,00	0,00	4 754 551,48	4 079 301,00	3 958 796,00	3 958 796,00	120 505,00	120 505,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	137 428,00	0,00	0,00	0,00	1 419 731,00	515 440,00	365 440,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	137 428,00	0,00	0,00	0,00	1 491 528,00	515 440,00	365 440,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 024 895,00	570 529,00	402 960,00	0,00	167 569,00	167 569,00	0,00
2014	0,00	0,00	374 960,00	0,00	0,00	0,00	2 726 960,00	524 660,00	374 960,00	0,00	149 700,00	149 700,00	0,00
2015	0,00	0,00	374 960,00	0,00	0,00	0,00	1 629 110,00	507 110,00	374 960,00	0,00	132 150,00	132 150,00	0,00
2016	0,00	0,00	364 960,00	0,00	0,00	0,00	1 429 960,00	480 460,00	364 960,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00
2017	0,00	0,00	364 960,00	0,00	0,00	0,00	1 481 460,00	463 260,00	364 960,00	0,00	98 300,00	98 300,00	0,00
2018	0,00	0,00	364 960,00	0,00	0,00	0,00	1 321 420,00	446 620,00	364 960,00	0,00	81 660,00	81 660,00	0,00
2019	0,00	0,00	364 960,00	0,00	0,00	0,00	1 337 160,00	429 860,00	364 960,00	0,00	64 900,00	64 900,00	0,00
2020	0,00	0,00	354 960,00	0,00	0,00	0,00	1 093 660,00	403 460,00	354 960,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00
2021	0,00	0,00	364 135,00	0,00	0,00	0,00	1 106 135,00	395 935,00	364 135,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00
2022	0,00	0,00	274 960,00	0,00	0,00	0,00	1 021 360,00	290 660,00	274 960,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00
2023	0,00	0,00	208 667,00	0,00	0,00	0,00	864 374,00	215 367,00	208 667,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu			dług spłacany wydatkami (zobowiązani a wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]				
Wykonanie 2010	1 367 898,41	3 824 137,10	0,00	0,00	0,00	2 595 470,93	0,00	139 232,24	3 113 470,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	675 250,48	4 810 322,14	0,00	4 761 787,00	0,00	4 442 500,00	1 780 000,00	307 428,34	3 427 175,00	0,00	2 662 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	904 291,00	1 221 291,00	0,00	38 463,00	38 463,00	317 000,00	0,00	0,00	3 378 735,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	976 088,00	1 146 088,00	0,00	38 463,00	38 463,00	220 000,00	0,00	50 000,00	3 281 735,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 454 366,00	1 988 073,00	5 000,00	121 051,00	121 051,00	533 707,00	180 747,00	0,00	3 412 482,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 202 300,00	1 828 040,00	1 666 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 260,00	3 037 522,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 122 000,00	747 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 960,00	2 662 562,00	0,00	0,00	0,00
2016	949 500,00	584 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 960,00	2 297 602,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 018 200,00	653 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 960,00	1 932 642,00	0,00	0,00	0,00
2018	874 800,00	509 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 960,00	1 567 682,00	0,00	0,00	0,00
2019	907 300,00	542 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 960,00	1 202 722,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 200,00	335 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 960,00	847 762,00	0,00	0,00	0,00
2021	710 200,00	346 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 135,00	483 627,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 700,00	455 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 960,00	208 667,00	0,00	0,00	0,00
2023	649 007,00	440 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego o na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91%	43,91%	2,96%	2,96%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02%	7,15%	38,12%	1,13%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%	46,30%	7,06%	7,06%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62%	44,62%	7,01%	7,01%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25%	43,25%	7,23%	7,23%
2014	374 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81%	36,81%	6,36%	6,36%
2015	374 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70%	36,70%	6,99%	6,99%
2016	364 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07%	32,07%	6,71%	6,71%
2017	364 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78%	26,78%	6,42%	6,42%
2018	364 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91%	21,91%	6,24%	6,24%
2019	364 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77%	16,77%	5,99%	5,99%
2020	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04%	12,04%	5,73%	5,73%
2021	364 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87%	6,87%	5,62%	5,62%
2022	274 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	4,07%	4,07%
2023	208 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,01%	3,01%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	10,43%	10,43%	10,43%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4,05%	4,05%	4,05%	38,12%	TAK	TAK	1,13%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	15,35%	15,35%	15,35%	7,06%	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	16,20%	16,20%	16,20%	7,01%	TAK	TAK	7,01%	TAK	TAK
2013	10,05%	9,94%	10,23%	7,23%	TAK	TAK	7,23%	TAK	TAK
2014	8,51%	9,82%	10,10%	6,36%	TAK	TAK	6,36%	TAK	TAK
2015	8,57%	11,30%	11,59%	6,99%	TAK	TAK	6,99%	TAK	TAK
2016	7,67%	9,04%	9,04%	6,71%	TAK	TAK	6,71%	TAK	TAK
2017	8,57%	8,25%	8,25%	6,42%	TAK	TAK	6,42%	TAK	TAK
2018	8,03%	8,27%	8,27%	6,24%	TAK	TAK	6,24%	TAK	TAK
2019	8,47%	8,09%	8,09%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK
2020	6,96%	8,36%	8,36%	5,73%	TAK	TAK	5,73%	TAK	TAK
2021	7,25%	7,82%	7,82%	5,62%	TAK	TAK	5,62%	TAK	TAK
2022	7,43%	7,56%	7,56%	4,07%	TAK	TAK	4,07%	TAK	TAK
2023	5,58%	7,21%	7,21%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	6 625 194,81	5 888 103,98	737 090,83	7 090 556,81	9 712 241,08	-2 621 684,27	2 940 916,51	180 000,00
Wykonanie 2011	6 640 580,53	6 207 233,91	433 346,62	10 702 048,15	11 017 556,05	-315 507,90	4 581 732,24	3 958 796,00
Plan 3 kw. 2012	7 042 767,00	6 164 564,00	878 203,00	7 296 867,00	7 385 855,00	-88 988,00	454 428,00	365 440,00
Wykonanie 2012 1)	7 100 000,00	6 150 000,00	950 000,00	7 354 100,00	7 296 088,00	58 012,00	357 428,00	365 440,00
2013	6 875 959,00	6 083 008,00	792 951,00	7 890 334,00	8 071 081,00	-180 747,00	583 707,00	402 960,00
2014	6 752 000,00	6 049 700,00	702 300,00	8 252 000,00	7 877 740,00	374 260,00	374 960,00	374 960,00
2015	6 754 150,00	6 132 150,00	622 000,00	7 254 150,00	6 879 190,00	374 960,00	374 960,00	374 960,00
2016	6 765 000,00	6 215 500,00	549 500,00	7 165 000,00	6 800 040,00	364 960,00	364 960,00	364 960,00
2017	6 816 500,00	6 198 300,00	618 200,00	7 216 500,00	6 851 540,00	364 960,00	364 960,00	364 960,00
2018	6 856 460,00	6 281 660,00	574 800,00	7 156 460,00	6 791 500,00	364 960,00	364 960,00	364 960,00
2019	6 872 200,00	6 264 900,00	607 300,00	7 172 200,00	6 807 240,00	364 960,00	364 960,00	364 960,00
2020	6 838 700,00	6 348 500,00	490 200,00	7 038 700,00	6 683 740,00	354 960,00	354 960,00	354 960,00
2021	6 842 000,00	6 331 800,00	510 200,00	7 042 000,00	6 677 865,00	364 135,00	364 135,00	364 135,00
2022	6 946 400,00	6 415 700,00	530 700,00	7 146 400,00	6 871 440,00	274 960,00	274 960,00	274 960,00
2023	6 905 707,00	6 506 700,00	399 007,00	7 155 707,00	6 947 040,00	208 667,00	208 667,00	208 667,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/110/12

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	2 247 111,00	550 913,00	1 696 198,00	2 247 111,00	550 913,00	1 696 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 143 013,00	471 834,00	1 671 179,00	2 143 013,00	471 834,00	1 671 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	187 127,00	182 127,00	5 000,00	187 127,00	182 127,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 853 160,00	186 981,00	1 666 179,00	1 853 160,00	186 981,00	1 666 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	102 726,00	102 726,00	0,00	102 726,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	2 247 111,00	550 913,00	1 696 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 143 013,00	471 834,00	1 671 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	187 127,00	182 127,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 853 160,00	186 981,00	1 666 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	102 726,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				2 247 111,00	187 127,00	1 853 160,00
- wydatki bieżące				550 913,00	182 127,00	186 981,00
- wydatki majątkowe				1 696 198,00	5 000,00	1 666 179,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 247 111,00	187 127,00	1 853 160,00
- wydatki bieżące				550 913,00	182 127,00	186 981,00
- wydatki majątkowe				1 696 198,00	5 000,00	1 666 179,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				2 247 111,00	187 127,00	1 853 160,00
- wydatki bieżące				550 913,00	182 127,00	186 981,00
Przedszkolaki przyszłością Gminy Dziadkowice - Utworzenie oddziału przedszkolnego dla dzieci od 3 do 5 lat	Zespół Szkół w Dziadkowicach	2012	2015	550 913,00	182 127,00	186 981,00
- wydatki majątkowe				1 696 198,00	5 000,00	1 666 179,00
Budowa Nadbużańskiej Sieci Dystrybucyjnej-Internet Szerokopasmowy - Dostępność internetu na terenie całej Gminy		2010	2014	1 696 198,00	5 000,00	1 666 179,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
102 726,00	0,00	2 143 013,00
102 726,00	0,00	471 834,00
0,00	0,00	1 671 179,00
102 726,00	0,00	2 143 013,00
102 726,00	0,00	471 834,00
0,00	0,00	1 671 179,00
102 726,00	0,00	2 143 013,00
102 726,00	0,00	471 834,00
102 726,00	0,00	471 834,00
0,00	0,00	1 671 179,00
0,00	0,00	1 671 179,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DZIADKOWICE
NA LATA 2013 – 2016
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2013-2023.**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2013-2023, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2010 – 2011. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2013 przyjęte zostały na podstawie obowiązujących stawek komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2012 roku i średniej ceny sprzedaży drewna, które to ceny są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2013 rok. Wysokość pozostałych podatków jest waloryzowana systematycznie. Wysokość planowanych wydatków ma powiązanie z planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 7.890.334 zł, wydatki ogółem wyniosą 8.071.081 zł. Deficyt budżetu w kwocie 180.747 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek. Spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 402.960 zł. zaplanowano w rozchodach gminy i planuje się pokryć z następujących źródeł:

- 50.000 zł. z wolnych środków z lat ubiegłych
- 352.960 zł. z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie na koniec 2013 roku wynosić będzie 3.412.482 zł.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2023, i tak: w 2013 roku – 402.960 zł, w 2014 roku – 374.960 zł, w 2015 roku – 374.960 zł, w 2016 roku – 364.960 zł, w 2017 roku – 364.960 zł, w 2018 roku - 364.960 zł, w 2019 roku -364.960 zł, w 2020 roku- 354.960 zł, w 2021 roku - 364.135 zł, w 2022 roku - 274.960 zł, w 2023 roku - 208.667 zł.

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

W 2013 r. - 167.569 zł, 2014 r. - 149.700 zł, 2015 r. - 132.150 zł, w 2016 r. - 115.500 zł, w 2017 r.- 98.300 zł, w 2018 r. - 81.660 zł, w 2019 r. - 64.900 zł, w 2020 r. - 48.500 zł, w 2021 r. - 31.800 zł, w 2022 r. - 15.700 zł, w 2023 r. - 6.700 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadanie:

1. „Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej - Internet szerokopasmowy”. Na 2013 rok plan wydatków wynosi 5.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2010-2014.

2. Przedszkolaki przyszłością Gminy Dziadkowice – Utworzenie oddziału przedszkolnego dla dzieci od 3 do 5 lat. Projekt POKL realizowany będzie przez okres 3 lat szkolnych do 2015 r.