

**Uchwała Nr 164/XXIV/2014**  
**Rady Gminy Dzierzgowo**  
**z dnia 27 marca 2014 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo**

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013, poz.885 z późn.zm./ Rada Gminy w Dzierzgowie uchwala, co następuje:

**§1**

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzgowo 2014-2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§2**

Dołącza się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3**

Załącza się informację, o realizacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**§4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzgowo.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo**  
**Stanisław Komosa**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

*Stanisław Komosa*

R. Gmina Dzierzgowo  
ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW  
W DZIERZGOWIE  
27.03.14

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik Nr 1. Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Dzierzgowo na lata 2014-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		w tym:												
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	1.1.3.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	10 127 718,72	10 097 728,04	646 255,00	6 555,63	964 377,74	349 399,80	5 104 184,00	2 959 351,85	29 990,68	0,00	29 990,68			
Wykonanie 2012	11 116 130,38	10 445 709,78	606 347,00	4 990,19	1 084 142,30	375 183,00	5 187 440,00	2 988 820,00	670 420,60	0,00	670 420,60			
Plan 3 kw. 2013	11 634 831,53	10 448 526,46	619 091,00	4 302,79	1 422 497,36	396 130,00	5 207 962,00	2 735 274,03	1 186 305,07	276 300,00	764 572,07			
2014	9 992 486,81	9 892 486,81	657 560,00	3 000,00	1 438 451,00	401 930,00	5 178 255,00	2 229 707,17	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
2015	11 114 218,00	9 904 000,00	991 000,00	5 000,00	1 579 000,00	412 000,00	5 193 000,00	2 436 000,00	1 210 218,00	0,00	1 210 218,00			
2016	10 389 000,00	10 189 000,00	736 000,00	6 000,00	1 617 000,00	423 000,00	5 323 000,00	2 497 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00			
2017 1)	10 515 000,00	10 443 000,00	761 000,00	7 000,00	1 658 000,00	434 000,00	5 457 000,00	2 560 000,00	72 000,00	0,00	0,00			
2018	10 688 000,00	10 688 000,00	780 000,00	8 000,00	1 699 000,00	445 000,00	5 591 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
*Stanisław Koraś*

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (baz odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto z limitu spłaty							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	10 487 873,37	9 286 324,80	0,00	0,00	x	42 876,67	42 876,67	0,00	0,00	1 201 548,47		
Wykonanie 2012	11 441 328,52	9 859 119,46	0,00	0,00	x	41 795,22	41 795,22	0,00	0,00	1 582 209,06		
Plan 3 kw. 2013	10 866 318,62	10 400 657,80	0,00	0,00	x	36 595,27	36 595,27	0,00	0,00	465 860,82		
2014	10 871 548,12	9 644 800,36	0,00	0,00	0,00	55 365,00	55 365,00	0,00	0,00	1 226 747,76		
2015	9 879 507,65	9 549 507,65	0,00	0,00	0,00	48 459,25	48 459,25	0,00	0,00	330 000,00		
2016	10 286 894,80	9 607 800,05	0,00	0,00	0,00	27 848,26	27 848,26	0,00	0,00	659 094,75		
2017 1)	10 403 421,15	9 770 000,00	0,00	0,00	0,00	17 323,26	17 323,26	0,00	0,00	633 421,15		
2018	10 628 000,00	9 993 000,00	0,00	0,00	0,00	8 403,26	8 403,26	0,00	0,00	635 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	-360 154,65	939 896,60	0,00	0,00	356 853,60	0,00	583 143,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	-325 198,14	1 126 170,71	0,00	0,00	433 170,71	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	768 512,91	1 674 987,90	71 158,33	0,00	71 158,33	0,00	839 671,24	693 000,00	693 000,00	0,00				
2014	-879 081,31	1 025 732,55	0,00	0,00	65 410,55	0,00	960 322,00	960 322,00	0,00	0,00				
2015	1 234 710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	122 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	111 578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stanisław Kosiński*  
Stanisław Kosiński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	146 671,24	146 671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	729 814,24	729 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	839 671,24	839 671,24	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	146 671,24	146 671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 234 710,35	834 710,35	660 322,00	660 322,00	0,00	0,00	400 000,00	
2016	122 105,20	122 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	111 578,85	111 578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stanisław Komosa*

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + K11 + K43 - (K21 + P1 + P2)
Wykonanie 2011	1 191 229,17	0,00	811 403,14	1 168 256,74
Wykonanie 2012	1 154 414,93	0,00	586 590,32	1 019 761,03
Plan 3 kw. 2013	314 743,69	0,00	47 868,66	190 185,32
2014	1 126 394,40	0,00	247 686,45	313 097,00
2015	293 684,05	0,00	354 492,35	354 492,35
2016	171 578,85	0,00	581 199,95	581 199,95
2017 1)	60 000,00	0,00	673 000,00	673 000,00
2018	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stanisław Komosa*

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$
Wykonanie 2011	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,53%	1,58%	0,00	1,58%	2,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	3,48%	5,36%	5,65%	TAK	TAK
2015	7,95%	2,01%	0,00	2,01%	3,19%	3,85%	4,14%	TAK	TAK
2016	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	6,08%	3,15%	3,45%	TAK	TAK
2017 1)	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	6,40%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2018	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,50%	5,22%	5,22%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stanisław Kamosa*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 398 713,05	5 656 138,32	1 021 223,23	17 082,13	1 004 161,10	1 004 161,10	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 837 397,51	4 979 926,73	1 614 606,89	32 397,83	1 582 209,06	1 582 209,06	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	4 944 672,39	4 913 631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 234 710,35	0,00	4 667 333,00	3 650 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	122 105,20	0,00	4 774 682,00	3 672 397,74	659 094,75	0,00	659 094,75	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	111 578,85	0,00	4 884 500,00	3 933 921,15	633 421,15	0,00	633 421,15	0,00	0,00	0,00	
2018	60 000,00	0,00	4 996 843,50	4 085 781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stanisław Komosa*



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	17 062,13	14 502,81		14 502,81	29 990,68	29 990,68	29 990,68	17 062,13	17 062,13	17 062,13
Wykonanie 2012	32 397,83	27 538,15		27 538,15	670 420,60	670 420,60	670 420,60	32 397,83	27 538,15	27 538,15
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	299 540,55	299 540,55		299 540,55	0,00	0,00	0,00	180 529,60	180 529,60	180 529,60
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	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
2017 1)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Stanisław Komosa*

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych udzielone w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2011	14 502,81	14 502,81	14 502,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 207 753,65	1 207 753,65	1 207 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	1 226 747,76	1 226 747,76	1 226 747,76	422 607,57	422 607,57	422 607,57	422 607,57	422 607,57	422 607,57	422 607,57	422 607,57	660 322,00	660 322,00	660 322,00	660 322,00
2015	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Stanisław Komosa

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	660 322,00	660 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stanisław Komosa*



**załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo na lata 2014-2017**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	O okres realizacji od      do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 292 515,90	0,00	0,00	659 094,75	633 421,15	1 292 515,90
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			1 292 515,90	0,00	0,00	659 094,75	633 421,15	1 292 515,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.16 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:			1 292 515,90	0,00	0,00	659 094,75	633 421,15	1 292 515,90
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 292 515,90	0,00	0,00	659 094,75	633 421,15	1 292 515,90
1.1.2.1	Kompleksowa przebudowa Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie z zagospodarowaniem terenu i budowa boiska	DZIERZGOWO	2016    2017	646 257,95	0,00	0,00	329 547,38	316 710,57	646 257,95
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Wasily do granicy gminy wraz z mostem na rzecze Orzyc	Urząd Gminy w Dzierzgowie	2016    2017	646 257,95	0,00	0,00	329 547,37	316 710,58	646 257,95
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# STANLEY ADP'S

## Objaśnienia

### do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo

Uchwała Nr 146/XXIII/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo na lata 2014-2018 została podjęta przez Radę Gminy Dzierzgowo dnia 24 stycznia 2014 roku.

W związku ze zmianą budżetu gminy Dzierzgowo na 2014 rok wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

W załączniku nr 1 dostosowano do wartości budżetu gminy według zmian wprowadzonych: Zarządzeniem Nr 04/2014 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014 rok, Zarządzeniem nr 09/2014 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014 rok oraz Uchwały Nr 165/XXIV/2014 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. dokonano zmian WPF.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wynika, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia prognoza finansowa musi uwzględnić przestrzeganie przepisów u.f.p. z 2009 r. dotyczących uchwalania i wykonania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

- 1) **Dochody budżetu** gminy po zmianach wynoszą **9.992.486,81 zł.**
- 2) **Wydatki budżetu** wynoszą po zmianach **10.871.548,12 zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 879.061,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 218.739,31 zł oraz pożyczki w kwocie 660.322,00 zł tytułem wyprzedzającego finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przychody w wysokości 146.671,24 zł pochodzące z zaciągniętego kredytu w kwocie 81.260,69 zł oraz wolnych środków kwocie 65.410,55 zł, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 146.671,24 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.025.732,55 zł, rozchody w wysokości 146.671,24 zł

Wyżej wymienionymi zarządzeniami i uchwałą dokonuje się przeniesień kwot dochodów i wydatków celem uściślenia budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie z przyznanymi dotacjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i ewidencją księgową.

Na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.17.164.2013 z dnia 07 stycznia 2014 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów została przyznana dotacja w **dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność paragraf 2010** w wysokości **9.855,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, przyjęte uchwałą Rady Ministrów Nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r.



Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.-I.3111.17.1.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. wprowadza się dotację w **dziale 852 rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.453,81 zł paragraf 2010**. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.26.6.2014 z dnia 21 lutego 2014 roku Mazowieckiego dokonano zmian w planach kwot dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.

### ***Zmiany w planie dochodów budżetu:***

Dokonuje się przeniesień wydatków celem uściślenia dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z ewidencją księgową, w tym:

Zgodnie z ewidencją księgową dotychczasowych wpłat środków dokonano zmian w następujących działach i rozdziałach planu dochodów budżetu Gminy Dzierzgowo:.

**1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:**

- **rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi paragraf 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł**

- **rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych paragraf 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł (odstępując od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej przez Brzozowo Utraty o nawierzchni bitumicznej dł. Ok. 600 m w ramach programu Wylączenie Gruntów z Produkcji Rolnej” z planowanymi do pozyskania środkami z Urzędu Marszałkowskiego);**

**2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększa się zgodnie z ewidencją księgową plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł**

**3. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.923,40 zł - wpływ rozliczenia dotacji z 2013 roku w ramach programu Ciuchci Krasieńskich, związanych z realizacją zadania „Dożynki Gminne”;**

**4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w poniższych rozdziałach dokonano następujących zmian:**

- a) **75601 Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych paragraf 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł;**

- b) **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie:**

- **0690 Wpływy z różnych opłat zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł;**



- **0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zwiększa się plan dochodów kwotę 1.000,00 zł.
  - c) **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa paragraf 0020 podatek dochodowy od osób prawnych** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł.
5. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się plan dochodów o kwotę 107.010,00 zł
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zgodnie z pismem FIN-I.3111.15.3.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 04 lutego 2014 r. wprowadza się kwotę 73.686,00 zł w paragrafie 2030 z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.
7. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego 2014 roku ST3/4820/2/2014 zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 107.010,00 zł. (dział 758 rozdział 75801 paragraf 2920 )
8. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola w paragrafie:
- **2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** zwiększa się plan dochodów o kwotę 221.585,31 zł
  - **2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** zwiększa się plan dochodów o kwotę 39.103,29 zł
- Wyżej wymienione środki dotyczą projektu Kapitał Ludzki w ramach jakiego będzie Gmina Dzierzgowo wyposażać oddziały przedszkolne.
9. W dziale 852 Pomoc Społeczna w poniższych rozdziałach dokonano następujących zmian:
- 1) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w poniższych paragrafach:
    - **0970 Wpływy z różnych dochodów** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.800,00zł ;
    - **0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.800,00 zł
  - 2) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w poniższych paragrafach:
    - **0830 Wpływy z usług** plan dochodów zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł
    - **0970 Wpływy z różnych dochodów** zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł

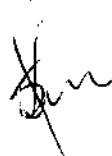




### **Zmiany w planie wydatków budżetu:**

Dla ułatwienia dalszej ewidencji księgowej, jak i w wyniku zmian planu dochodów budżetu o pozyskane w planie wpływy wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r. (załącznik Nr 2 uchwały budżetowej):

1. W dziale 600 transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 242.750,00zł; (paragraf 6050).
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność paragraf:
  - 4270 Zakup usług remontowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00zł,
  - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56.000,00 zł
3. W dziale 750 Administracja Publiczna
  - 1) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.976,45
  - 2) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
    - 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.923,40 zł
    - 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł
  - 2) Rozdział 75095 Pozostała działalność paragraf 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie:
  - 1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w paragrafach:
    - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 89.511,00 zł
    - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.306,00 zł
    - 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.193,00 zł
  - 2) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków w ramach wynagrodzeń zgodnie z przeznaczeniem dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 73.686,00 zł.
  - 3) Rozdział 80104 Przedszkola w paragrafach:
    - 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 114.851,66 zł
    - 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.267,94 zł
    - 4307 Zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.700,00 zł
    - 4309 Zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł
    - 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.430,00 zł



- 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.370,00 zł
- 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.603,65 zł
- 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.165,35 zł

6. **W dziale 852 Pomoc Społeczna:**

1) **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej paragraf 4130 Składki na ubezpieczeni zdrowotne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł**

2) **Rozdział 85295 Pozostała działalność paragraf 3110 Świadczenia społeczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł**

7. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

1) **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami paragraf 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.641,00 zł**

2) **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafach:**

- 4270 Zakup usług remontowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 97.000,00 zł
- 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 97.000,00 zł

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostały bez zmian co obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Stanisław Kobus*