Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/403/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30.06.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Dochody ogółem**	**23 664 326,52**	**20 923 941,34**	**22 690 326,00**	**21 812 773,15**	**22 661 675,00**	**22 346 725,00**	**20 471 000,00**	**20 919 000,00**	**20 919 000,00**	**20 919 000,00**	**20 919 000,00**	**20 819 000,00**	**20 819 000,00**	**20 819 000,00**	**20 819 000,00**
1.1	Dochody bieżące	19 627 560,17	19 485 168,25	20 590 874,00	20 357 289,54	20 471 232,00	19 933 000,00	20 371 000,00	20 819 000,00	20 819 000,00	20 819 000,00	20 819 000,00	20 819 000,00	20 819 000,00	20 819 000,00	20 819 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 341 234,00	1 292 352,00	1 843 646,00	1 889 000,00	1 936 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	140 000,00	113 516,58	120 000,00	123 000,00	126 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	2 917 642,00	2 800 120,86	3 238 400,00	3 319 000,00	3 401 000,00	3 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	1 214 000,00	1 265 156,88	1 320 000,00	1 353 000,00	1 386 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	10 415 032,00	10 415 032,00	10 438 476,00	10 879 000,00	11 118 338,00	11 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	5 257 695,00	5 163 800,24	4 338 142,00	3 268 000,00	3 349 700,00	3 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 036 766,35	1 438 773,09	2 099 452,00	1 455 483,61	2 190 443,00	2 413 725,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	65 853,39	330 479,10	300 000,00	391 204,88	300 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	1 799 452,00	1 064 278,73	1 890 443,00	2 163 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**25 040 292,15**	**21 614 806,24**	**26 279 500,00**	**22 383 346,49**	**26 725 747,00**	**19 554 037,00**	**19 671 000,00**	**20 119 000,00**	**20 119 000,00**	**20 119 000,00**	**20 119 000,00**	**20 219 000,00**	**20 219 000,00**	**20 219 000,00**	**20 575 581,55**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 140 942,79	19 168 750,31	20 075 814,00	19 517 544,50	19 326 647,00	18 529 683,00	18 750 000,00	18 956 000,00	18 956 000,00	18 956 000,00	18 956 000,00	18 956 000,00	18 956 000,00	18 956 000,00	18 956 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	177 337,07	236 982,02	240 000,00	198 147,91	250 000,00	240 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	177 337,07	235 782,02	230 000,00	196 734,68	240 000,00	240 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	49 100,00	44 400,00	40 300,00	35 700,00	32 000,00	31 000,00	27 100,00	19 100,00	11 100,00	3 900,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 899 349,36	2 446 055,93	6 203 686,00	2 865 801,99	7 399 100,00	1 024 354,00	921 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	1 619 581,55
3	**Wynik budżetu**	**-1 375 965,63**	**-690 864,90**	**-3 589 174,00**	**-570 573,34**	**-4 064 072,00**	**2 792 688,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**243 418,45**
4	**Przychody budżetu**	**4 490 386,49**	**1 249 783,39**	**4 992 099,00**	**2 209 247,78**	**5 152 986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 382 386,49	21 203,39	214 145,00	214 145,09	428 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 361 183,10	0,00	0,00	0,00	428 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 108 000,00	1 228 580,00	4 437 054,00	1 936 262,69	4 360 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 108 000,00	690 864,90	3 589 174,00	570 573,34	3 635 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	340 900,00	58 840,00	364 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
5	**Rozchody budżetu**	**3 093 217,47**	**344 773,40**	**1 402 925,00**	**1 210 419,09**	**1 088 914,00**	**2 792 688,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**243 418,45**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 093 217,47	303 873,40	1 102 925,00	1 102 779,09	788 914,00	2 792 688,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	243 418,45
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 691 144,08	0,00	494 905,00	494 905,00	302 562,00	2 155 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 691 144,08	0,00	494 905,00	494 905,00	302 562,00	2 155 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	40 900,00	300 000,00	107 640,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**3 632 999,25**	**4 557 705,25**	**7 891 834,25**	**5 391 189,45**	**8 836 106,45**	**6 043 418,45**	**5 243 418,45**	**4 443 418,45**	**3 643 418,45**	**2 843 418,45**	**2 043 418,45**	**1 443 418,45**	**843 418,45**	**243 418,45**	**0,00**
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**	**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	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 486 617,38	316 417,94	515 060,00	839 745,04	1 144 585,00	1 403 317,00	1 621 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 869 003,87	337 621,33	729 205,00	1 053 890,13	1 372 840,00	1 403 317,00	1 621 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	13,82%	2,58%	5,87%	5,96%	4,54%	13,57%	4,88%	4,68%	4,54%	4,40%	4,30%	3,27%	3,17%	3,07%	1,31%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,45%	2,58%	3,69%	3,69%	2,99%	3,66%	4,67%	4,49%	4,37%	4,24%	4,15%	3,14%	3,08%	3,02%	1,29%
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,45%	2,58%	3,69%	3,69%	2,99%	3,66%	4,67%	4,49%	4,37%	4,24%	4,15%	3,14%	3,08%	3,02%	1,29%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,56%	3,09%	3,59%	5,64%	6,37%	7,40%	8,41%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	4,41%	4,35%	5,79%	7,39%	8,40%	9,06%	9,38%	9,38%	9,24%	9,09%	8,95%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,10%	5,03%	6,47%	7,39%	8,40%	9,06%	9,38%	9,38%	9,24%	9,09%	8,95%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 792 688,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**243 418,45**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 688,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	243 418,45