

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30.12.2013 r.

X	Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie
			2011	2012	2013	2013
X	1	Dochody ogółem	23 664 326,52	20 923 941,34	22 690 326,00	21 684 191,00
X	1.1	Dochody bieżące, w tym:	19 627 560,17	19 485 168,25	20 590 874,00	20 413 094,00
X	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 341 234,00	1 268 000,00
X	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	140 000,00	113 500,00
X	1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	2 917 642,00	2 768 801,00
X	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	1 214 000,00	1 250 000,00
X	1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	10 415 032,00	10 415 032,00
X	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	5 257 695,00	5 220 855,00
X	1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 036 766,35	1 438 773,09	2 099 452,00	1 271 097,00
X	1.2.1	ze sprzedaży majątku	65 853,39	330 479,10	300 000,00	387 630,00
X	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	1 799 452,00	883 467,00
X	2	Wydatki ogółem	25 040 292,15	21 614 806,24	26 279 500,00	22 729 849,00
X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 140 942,79	19 168 750,31	20 075 814,00	19 841 952,00
X	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
X	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
X	2.1.2	na spłatę przyjętych 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
X	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	177 337,07	236 982,02	240 000,00	215 000,00
X	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	177 337,07	235 782,02	230 000,00	215 000,00
X	2.2	Wydatki majątkowe	6 899 349,36	2 446 055,93	6 203 686,00	2 887 897,00
X	3	Wynik budżetu	-1 375 965,63	-690 864,90	-3 589 174,00	-1 045 658,00
X	4	Przychody budżetu	4 490 386,49	1 249 783,39	4 992 099,00	2 232 247,78
X	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 382 386,49	21 203,39	214 145,00	214 145,09
X	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 361 183,10	0,00	0,00	0,00
X	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 108 000,00	1 228 580,00	4 437 054,00	1 959 262,69
X	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 108 000,00	690 864,90	3 589 174,00	997 483,00
X	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	340 900,00	58 840,00
X	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5	Rozchody budżetu	3 093 217,47	344 773,40	1 402 925,00	1 185 420,00
X	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 093 217,47	303 873,40	1 102 925,00	1 102 780,00
X	5.1.1	łączna 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	494 905,00	494 905,00
X	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.	2 691 144,08	0,00	494 905,00	494 905,00
X	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	40 900,00	300 000,00	82 640,00
X	6	Kwota długu	3 632 999,25	4 557 705,25	7 891 834,25	5 414 187,94
X	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	1 490 827,00	302 561,69
X	6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	494 905,00	1 490 827,00	302 561,69
X	6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	15,35%	21,78%	34,78%	24,97%
X	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.	15,35%	21,78%	28,21%	23,57%
X	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
X	8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
X	8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 486 617,38	316 417,94	515 060,00	571 142,00
X	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.	4 869 003,87	337 621,33	729 205,00	785 287,09
X	9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	13,82%	2,58%	5,87%	6,08%
X	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.	13,82%	2,58%	3,69%	3,79%
X	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.	13,82%	2,58%	5,87%	6,08%
X	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.	13,82%	2,58%	3,69%	3,79%
X	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
X	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.	13,82%	2,58%	3,69%	3,79%
X	9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,56%	3,09%	#ARG!	#ARG!
X	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
X	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
X	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
X	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
X	10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	20
		2011	2012	2013	2013	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 866 882,86	8 360 351,81	8 748 659,00	8 661 172,00	8
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	2 146 978,07	2 104 063,52	2 178 000,00	2 292 000,00	2
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 647 291,34	1 044 918,89	2 537 500,00	417 610,00	4
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	3 647 291,34	1 044 918,89	2 537 500,00	417 610,00	4
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	1 565 300,00	417 610,00	2
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	3 263 711,00	2 151 848,00	2
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	1 374 675,00	318 439,00	2
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	612 725,86	829 379,00	647 403,31	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	582 307,59	565 247,28	829 379,00	647 403,31	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	829 379,00	647 403,31	
12.2	Dochody 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:	0,00	763 801,14	1 416 586,00	659 358,00	1
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 340 271,98	763 801,14	1 416 586,00	659 358,00	1
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	793 700,00	659 358,00	1
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	723 590,68	892 384,00	710 000,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	540 126,49	616 474,34	892 384,00	710 000,00	
12.3.2	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	0,00	0,00	892 384,00	710 000,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 275 580,96	4 060 434,00	1 027 108,00	5
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 882 227,02	654 899,00	4 060 434,00	1 027 108,00	5
12.4.2	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	0,00	0,00	3 142 343,00	1 027 108,00	4
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	303 873,40	1 102 925,00	1 102 780,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	