Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/197/2012 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Dochody ogółem**	20 677 464,00	21 912 737,00	20 197 450,00	20 186 842,00	20 186 842,00	20 186 842,00	20 186 842,00	20 186 842,00	20 086 842,00	20 086 842,00	20 086 842,00	20 086 842,00
	Dochody bieżące	18 652 701,00	19 556 324,00	19 947 450,00	20 086 842,00	20 086 842,00	20 086 842,00	20 086 842,00	20 086 842,00	20 086 842,00	20 086 842,00	20 086 842,00	20 086 842,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	354 835,00											
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	354 835,00											
	dochody majątkowe, w tym:	2 024 763,00	2 356 413,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 416 586,00	1 490 827,00										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 416 586,00	1 490 827,00										
2.	**Wydatki ogółem**	24 266 638,00	20 345 559,00	19 709 350,00	19 477 956,00	19 477 956,00	19 477 956,00	19 477 956,00	19 477 956,00	19 377 956,00	19 377 956,00	19 377 956,00	19 677 227,75
	Wydatki bieżące	18 417 509,00	18 478 984,00	18 531 274,00	18 694 587,00	18 674 587,00	18 654 587,00	18 634 587,00	18 614 587,00	18 594 587,00	18 574 587,00	18 554 587,00	18 544 587,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 147 509,00	18 228 984,00	18 331 274,00	18 514 587,00	18 514 587,00	18 514 587,00	18 514 587,00	18 514 587,00	18 514 587,00	18 514 587,00	18 514 587,00	18 514 587,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji												
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp												
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	417 840,00											
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	354 834,00											
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	270 000,00	250 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	30 000,00
	odsetki i dyskonto	260 000,00	250 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	30 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 849 129,00	1 866 575,00	1 178 076,00	783 369,00	803 369,00	823 369,00	843 369,00	863 369,00	783 369,00	803 369,00	823 369,00	1 132 640,75
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w tym:	4 149 669,00											
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 412 508,00											
3.	**Wynik budżetu**	-3 589 174,00	1 567 178,00	488 100,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	409 614,25
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	235 192,00	1 077 340,00	1 416 176,00	1 392 255,00	1 412 255,00	1 432 255,00	1 452 255,00	1 472 255,00	1 492 255,00	1 512 255,00	1 532 255,00	1 542 255,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 824 366,00	489 838,00	-928 076,00	-683 369,00	-703 369,00	-723 369,00	-743 369,00	-763 369,00	-783 369,00	-803 369,00	-823 369,00	-1 132 640,75
5.	**Przychody budżetu**	4 777 954,00	420 300,00										
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego												
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego												
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 437 054,00	420 300,00										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 589 174,00											
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	340 900,00											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
6.	**Rozchody budżetu**	1 188 780,00	1 987 478,00	488 100,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	409 614,25
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	888 780,00	1 987 478,00	488 100,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	409 614,25
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	494 905,00	1 490 827,00										
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane	300 000,00											
7.	**Kwota długu**	8 135 980,25	6 568 802,25	6 080 702,25	5 371 816,25	4 662 930,25	3 954 044,25	3 245 158,25	2 536 272,25	1 827 386,25	1 118 500,25	409 614,25	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)												
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	1 490 827,00											
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	39,35%	29,98%	30,11%	26,61%	23,10%	19,59%	16,08%	12,56%	9,10%	5,57%	2,04%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,14%	29,98%	30,11%	26,61%	23,10%	19,59%	16,08%	12,56%	9,10%	5,57%	2,04%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,56%	10,21%	3,41%	4,40%	4,30%	4,21%	4,11%	4,01%	3,93%	3,83%	3,73%	2,19%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,16%	3,41%	3,41%	4,40%	4,30%	4,21%	4,11%	4,01%	3,93%	3,83%	3,73%	2,19%
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**												
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,59%	6,29%	8,25%	7,39%	7,49%	7,59%	7,69%	7,79%	7,43%	7,53%	7,63%	7,68%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(planistyczny)**	5,14%	3,59%	3,50%	5,71%	7,31%	7,71%	7,49%	7,59%	7,69%	7,64%	7,58%	7,53%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)**	5,10%	3,55%	3,46%	5,71%	7,31%	7,71%	7,49%	7,59%	7,69%	7,64%	7,58%	7,53%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,56%	10,21%	3,41%	4,40%	4,30%	4,21%	4,11%	4,01%	3,93%	3,83%	3,73%	2,19%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,16%	3,41%	3,41%	4,40%	4,30%	4,21%	4,11%	4,01%	3,93%	3,83%	3,73%	2,19%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 525 435,00	8 600 000,00	8 700 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 122 500,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp												
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 545 243,00	1 540 200,00										
16.	**Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ****		1 567 178,00	488 100,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	409 614,25
17.	**Wartość przejętych zobowiązań** w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej												
18.	**Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz**												
	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												
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej												
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:												
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu												

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

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