

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XVII/90/12
RADY GMINY SKRWILNO
Z DNIA 13 grudnia 2012r.**

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane w	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	18 567 335,03	18 776 580,39	20 314 734,00	20 625 985,00	18 660 818,00	17 914 743,00	17 597 324,00	18 125 243,00	18 669 001,00	19 229 071,00	19 805 943,00	20 400 121,00	21 012 124,00	21 642 487,00
1a		dochody bieżące, w tym:	16 521 508,81	16 709 747,66	16 637 142,00	16 948 393,00	17 460 818,00	17 914 743,00	17 597 324,00	18 125 243,00	18 669 001,00	19 229 071,00	19 805 943,00	20 400 121,00	21 012 124,00	21 642 487,00
1aue		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
1a1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
1b		dochody majątkowe, w tym:	2 045 826,22	2 066 832,73	3 677 592,00	3 677 592,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c		ze sprzedaży majątku	480,00	6 050,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1due		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	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
1d		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 285 780,06	14 801 905,35	15 997 590,00	16 488 841,00	16 000 161,00	15 989 191,00	16 468 867,00	17 261 931,00	17 815 689,00	18 695 975,00	19 235 854,00	20 017 873,00	20 629 876,00	21 327 119,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 957 599,98	7 942 207,00	8 298 531,00	8 287 498,00	8 502 357,00	8 453 771,00	8 707 384,00	8 968 606,00	9 237 664,00	9 514 794,00	9 800 238,00	10 094 245,00	10 094 245,00	11 103 669,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	2 469 133,00	2 399 842,00	2 229 287,00	2 229 287,00	0,00	2 365 051,00	2 436 002,00	2 509 082,00	2 584 355,00	2 661 885,00	2 741 742,00	2 823 994,00	2 908 713,00	3 100 000,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
2g		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	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
2f1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	4 281 554,97	3 974 675,04	4 317 144,00	4 137 144,00	2 660 657,00	1 925 552,00	1 128 457,00	863 312,00	853 312,00	533 096,00	570 089,00	382 248,00	382 248,00	315 368,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	713 171,00	46 047,00	39 740,00	39 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	28 206,00	46 047,00	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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
4.2a		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
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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
5a		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
6	[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 994 725,97	4 020 722,04	4 356 884,00	4 176 884,00	2 660 657,00	1 925 552,00	1 128 457,00	863 312,00	853 312,00	533 096,00	570 089,00	382 248,00	382 248,00	315 368,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 457 420,00	1 246 988,00	3 110 101,00	3 147 974,00	1 025 552,00	925 552,00	1 128 457,00	863 312,00	853 312,00	533 096,00	570 089,00	382 248,00	382 248,00	315 368,00

18	((13)/[1])	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	25,43%	27,35%	30,01%	25,08%	27,72%	23,99%	18,69%	14,32%	10,19%	7,72%	5,00%	3,13%	1,36%	0,00%
18a	((13)-[14])/[1])	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,43%	27,35%	30,01%	25,08%	27,72%	23,99%	18,69%	14,32%	10,19%	7,72%	5,00%	3,13%	1,36%	0,00%
19	((7a)+[7b1]+[2c])/[1])	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,39%	7,17%	15,31%	15,26%	5,50%	5,17%	6,41%	4,76%	4,57%	2,77%	2,88%	1,87%	1,82%	1,46%
19a	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1])	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,39%	7,17%	5,62%	5,72%	5,50%	5,17%	6,41%	4,76%	4,57%	2,77%	2,88%	1,87%	1,82%	1,46%
20	((1a)-[24]+[1c])/[1])	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,04%	8,92%	5,22%	3,83%	7,02%	10,47%	5,74%	3,83%	3,71%	2,17%	2,50%	1,73%	1,68%	1,32%
20a	średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,04%	8,92%	5,22%	3,83%	8,06%	7,05%	7,57%	7,74%	6,68%	4,43%	3,24%	2,79%	2,13%	1,97%
20b	średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	10,04%	8,92%	5,22%	3,83%	7,60%	6,59%	7,11%	7,74%	6,68%	4,43%	3,24%	2,79%	2,13%	1,97%
21	((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1])	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	8,39%	7,17%	15,31%	15,26%	5,50%	5,17%	6,41%	4,76%	4,57%	2,77%	2,88%	1,87%	1,82%	1,46%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	[21]<=[20b]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1])	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	8,39%	7,17%	5,62%	5,72%	5,50%	5,17%	6,41%	4,76%	4,57%	2,77%	2,88%	1,87%	1,82%	1,46%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	[22]<=[20b]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące	16 521 508,81	16 709 747,66	16 637 142,00	16 948 393,00	17 460 818,00	17 914 743,00	17 597 324,00	18 125 243,00	18 669 001,00	19 229 071,00	19 805 943,00	20 400 121,00	21 012 124,00	21 642 487,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem	14 658 248,06	15 041 813,35	16 177 590,00	16 758 841,00	16 150 161,00	16 039 191,00	16 587 512,00	17 431 931,00	17 975 689,00	18 811 623,00	19 311 627,00	20 047 873,00	20 659 876,00	21 357 119,00
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 863 260,75	1 667 934,31	459 552,00	189 552,00	1 310 657,00	1 875 552,00	1 009 812,00	693 312,00	693 312,00	417 448,00	494 316,00	352 248,00	352 248,00	285 368,00
26	[1]	Dochody ogółem	18 567 335,03	18 776 580,39	20 314 734,00	20 625 985,00	18 660 818,00	17 914 743,00	17 597 324,00	18 125 243,00	18 669 001,00	19 229 071,00	19 805 943,00	20 400 121,00	21 012 124,00	21 642 487,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	20 768 781,70	19 183 714,29	21 314 734,00	21 625 985,00	18 660 818,00	17 039 191,00	16 587 512,00	17 431 931,00	17 975 689,00	18 811 623,00	19 311 627,00	20 047 873,00	20 659 876,00	21 357 119,00
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-2 201 446,67	-407 133,90	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	875 552,00	1 009 812,00	693 312,00	693 312,00	417 448,00	494 316,00	352 248,00	352 248,00	285 368,00
29	[4.1]+[4.2]+[5]+[1]	Przychody budżetu	3 286 928,00	1 546 047,00	1 962 509,00	3 007 332,00	875 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu	1 084 952,00	1 007 080,00	2 930 101,00	2 877 974,00	875 552,00	875 552,00	1 009 812,00	693 312,00	693 312,00	417 448,00	494 316,00	352 248,00	352 248,00	285 368,00