

**ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO UCHWAŁY NR XX/124/13  
RADY GMINY SKRWILNO  
Z DNIA 06 czerwca 2013r.**

**Wykonanie Plan 3 Wykon  
kw. anie**

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 567 335,03</b>	<b>18 776 580,39</b>	<b>20 314 734,00</b>	<b>18 826 382,71</b>	<b>19 548 277,00</b>	<b>17 914 743,00</b>	<b>17 597 324,00</b>	<b>18 125 243,00</b>	<b>18 669 001,00</b>	<b>19 229 071,00</b>	<b>19 805 943,00</b>	<b>20 450 121,00</b>	<b>21 012 124,00</b>	<b>21 773 567,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	16 521 508,81	16 709 747,66	16 637 142,00	17 183 985,66	18 030 984,00	17 914 743,00	17 597 324,00	18 125 243,00	18 669 001,00	19 229 071,00	19 805 943,00	20 450 121,00	21 012 124,00	21 773 567,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	991 605,00	1 130 892,00	1 246 566,00	1 240 733,00	1 410 747,00	1 453 069,00	1 496 661,00	1 541 561,00	1 587 808,00	1 635 442,00	1 684 506,00	1 735 041,00	1 787 092,00	1 840 705,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 816,98	4 589,42	2 500,00	8 156,97	10 000,00	10 300,00	10 609,00	10 927,00	11 255,00	11 593,00	11 941,00	12 298,00	12 668,00	13 048,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 080 820,29	1 244 989,22	1 150 354,00	1 229 870,18	1 622 722,00	1 671 404,00	1 721 546,00	1 773 192,00	1 826 388,00	1 881 180,00	1 937 615,00	1 995 743,00	2 055 616,00	2 117 284,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	501 235,90	550 881,74	575 219,00	589 800,42	591 730,00	609 482,00	627 766,00	646 599,00	665 997,00	685 977,00	706 556,00	737 753,00	749 586,00	772 073,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 768 141,00	9 690 436,00	9 910 468,00	9 983 343,00	10 381 928,00	10 693 386,00	10 797 311,00	11 220 000,00	11 557 000,00	11 218 000,00	11 553 000,00	11 891 000,00	12 258 000,00	12 625 851,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 171 947,13	4 281 032,83	3 718 010,00	4 147 287,65	3 473 017,00	3 373 177,00	3 474 372,00	3 578 603,00	3 685 961,00	3 796 540,00	3 910 436,00	4 027 750,00	4 148 582,00	4 273 039,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 045 826,22	2 066 832,73	3 677 592,00	1 642 397,05	1 517 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	480,00	6 050,00	600 000,00	2 432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 045 346,22	2 060 782,73	3 077 592,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 768 781,70</b>	<b>19 183 714,29</b>	<b>21 314 734,00</b>	<b>19 386 820,69</b>	<b>19 548 277,00</b>	<b>17 039 191,00</b>	<b>16 587 512,00</b>	<b>17 431 931,00</b>	<b>17 975 689,00</b>	<b>18 811 623,00</b>	<b>19 261 627,00</b>	<b>19 947 873,00</b>	<b>20 559 876,00</b>	<b>21 357 119,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 658 248,06	15 041 813,35	16 177 590,00	15 680 021,46	16 777 526,00	16 039 191,00	16 587 512,00	17 431 931,00	17 975 689,00	18 811 623,00	19 261 627,00	19 947 873,00	20 559 876,00	21 357 119,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
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 czer	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 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	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:	372 468,00	239 908,00	180 000,00	321 441,95	150 000,00	50 000,00	118 645,00	170 000,00	160 000,00	115 648,00	75 773,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	372 468,00	239 908,00	180 000,00	321 441,95	150 000,00	50 000,00	118 645,00	170 000,00	160 000,00	115 648,00	75 773,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 110 533,64	4 141 900,94	5 137 144,00	3 706 799,23	2 770 751,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 201 446,67</b>	<b>-407 133,90</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-560 437,98</b>	<b>0,00</b>	<b>875 552,00</b>	<b>1 009 812,00</b>	<b>693 312,00</b>	<b>693 312,00</b>	<b>417 448,00</b>	<b>544 316,00</b>	<b>502 248,00</b>	<b>452 248,00</b>	<b>416 448,00</b>

<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 286 928,00</b>	<b>1 546 047,00</b>	<b>1 962 509,00</b>	<b>3 007 332,00</b>	<b>1 363 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	713 171,00	46 047,00	39 740,00	39 740,00	56 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 206,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 573 757,00	1 500 000,00	1 922 769,00	2 967 592,00	1 306 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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, 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
4.4.1	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 084 952,00</b>	<b>1 007 080,00</b>	<b>2 930 101,00</b>	<b>2 390 383,00</b>	<b>1 363 144,00</b>	<b>875 552,00</b>	<b>1 009 812,00</b>	<b>693 312,00</b>	<b>693 312,00</b>	<b>417 448,00</b>	<b>544 316,00</b>	<b>502 248,00</b>	<b>452 248,00</b>	<b>416 448,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 084 952,00	1 007 080,00	2 930 101,00	2 390 383,00	1 363 144,00	875 552,00	1 009 812,00	693 312,00	693 312,00	417 448,00	544 316,00	502 248,00	452 248,00	416 448,00
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	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	487 592,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	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 splatą 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 721 805,00</b>	<b>5 136 125,00</b>	<b>6 096 385,00</b>	<b>5 661 208,00</b>	<b>5 604 696,00</b>	<b>4 729 144,00</b>	<b>3 719 332,00</b>	<b>3 026 020,00</b>	<b>2 332 708,00</b>	<b>1 915 260,00</b>	<b>1 370 944,00</b>	<b>868 696,00</b>	<b>416 448,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	487 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	25,43%	27,35%	30,01%	30,07%	28,67%	26,40%	21,14%	16,70%	12,50%	9,96%	6,92%	4,25%	1,98%	0,00%
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.	25,43%	27,35%	30,01%	27,48%	28,67%	26,40%	21,14%	16,70%	12,50%	9,96%	6,92%	4,25%	1,98%	0,00%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 863 260,75	1 667 934,31	459 552,00	1 503 964,20	1 253 458,00	1 875 552,00	1 009 812,00	693 312,00	693 312,00	417 448,00	544 316,00	502 248,00	452 248,00	416 448,00

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.	2 576 431,75	1 713 981,31	499 292,00	1 543 704,20	1 309 970,00	1 875 552,00	1 009 812,00	693 312,00	693 312,00	417 448,00	544 316,00	502 248,00	452 248,00	416 448,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	8,39%	7,17%	15,31%	14,40%	7,74%	5,17%	6,41%	4,76%	4,57%	2,77%	3,13%	2,60%	2,30%	2,05%
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.	8,39%	7,17%	8,02%	6,54%	5,25%	5,17%	6,41%	4,76%	4,57%	2,77%	3,13%	2,60%	2,30%	2,05%
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok	8,39%	7,17%	15,31%	14,40%	7,74%	5,17%	6,41%	4,76%	4,57%	2,77%	3,13%	2,60%	2,30%	2,05%
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	8,39%	7,17%	8,02%	6,54%	5,25%	5,17%	6,41%	4,76%	4,57%	2,77%	3,13%	2,60%	2,30%	2,05%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8,39%	7,17%	8,02%	6,54%	5,25%	5,17%	6,41%	4,76%	4,57%	2,77%	3,13%	2,60%	2,30%	2,05%
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	10,04%	8,92%	5,22%	8,00%	6,41%	10,47%	5,74%	3,83%	3,71%	2,17%	2,75%	2,46%	2,15%	1,91%
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 kwartał	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	8,06%	6,85%	7,37%	7,54%	6,68%	4,43%	3,24%	2,88%	2,46%	2,45%
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	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	8,99%	7,78%	8,29%	7,54%	6,68%	4,43%	3,24%	2,88%	2,46%	2,45%





