

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Domaniów Nr XXVIII/163/12 z dnia 28 grudnia 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem	14 317 011,00	16 000 907,00	16 394 686,00	16 814 241,00	17 229 164,00	17 248 503,00	17 744 346,00	18 321 731,00	18 532 904,00	18 676 534,00	18 345 044,00	18 585 044,00	18 955 044,00	19 285 044,00
	Dochody bieżące	13 967 011,00	15 347 273,00	15 741 052,00	16 160 607,00	16 575 530,00	16 594 869,00	17 090 712,00	17 668 097,00	17 879 270,00	18 022 900,00	18 260 000,00	18 500 000,00	18 870 000,00	19 200 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	106 333,00	57 486,00												
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
	dochody majątkowe, w tym:	350 000,00	653 634,00	653 634,00	653 634,00	653 634,00	653 634,00	653 634,00	653 634,00	653 634,00	653 634,00	85 044,00	85 044,00	85 044,00	85 044,00
	ze sprzedaży majątku	250 000,00	400 000,00	85 044,00	85 044,00	85 044,00	85 044,00	85 044,00	85 044,00	85 044,00	85 044,00	85 044,00	85 044,00	85 044,00	85 044,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:														
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
2.	Wydatki ogółem	14 567 011,00	15 748 907,00	16 174 686,00	16 594 241,00	17 009 164,00	16 962 103,00	17 344 346,00	17 921 731,00	18 032 904,00	18 076 534,00	17 545 044,00	17 785 044,00	17 855 044,00	18 083 179,00
	Wydatki bieżące	13 118 883,00	12 854 125,00	12 825 171,00	13 118 501,00	13 388 863,00	13 800 343,00	13 715 572,00	14 183 528,00	14 262 904,00	14 186 873,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 663 883,00	12 563 000,00	12 576 893,00	12 904 170,00	13 231 970,00	13 550 343,00	13 465 572,00	13 933 528,00	14 012 904,00	13 936 873,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
	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:	125 098,00	67 630,00												
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	455 000,00	291 125,00	248 278,00	214 331,00	156 893,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	odsetki i dyskonto	455 000,00	291 125,00	248 278,00	214 331,00	156 893,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 448 128,00	2 894 782,00	3 349 515,00	3 475 740,00	3 620 301,00	3 161 760,00	3 628 774,00	3 738 203,00	3 770 000,00	3 889 661,00	3 245 044,00	3 485 044,00	3 555 044,00	3 783 179,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:														
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
3.	Wynik budżetu	-250 000,00	252 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	286 400,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 201 865,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	848 128,00	2 493 148,00	2 915 881,00	3 042 106,00	3 186 667,00	2 794 526,00	3 375 140,00	3 484 569,00	3 616 366,00	3 836 027,00	3 960 000,00	4 200 000,00	4 570 000,00	4 900 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 098 128,00	-2 241 148,00	-2 695 881,00	-2 822 106,00	-2 966 667,00	-2 508 126,00	-2 975 140,00	-3 084 569,00	-3 116 366,00	-3 236 027,00	-3 160 000,00	-3 400 000,00	-3 470 000,00	-3 698 135,00
5.	Przychody budżetu	1 861 983,00													
	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	1 861 983,00													
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu														
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
6.	Rozchody budżetu	1 611 983,00	252 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	286 400,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 201 865,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 611 983,00	252 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	286 400,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 201 865,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok														
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)														
7.	Kwota długu	7 000 265,00	6 748 265,00	6 528 265,00	6 308 265,00	6 088 265,00	5 801 865,00	5 401 865,00	5 001 865,00	4 501 865,00	3 901 865,00	3 101 865,00	2 301 865,00	1 201 865,00	
	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														
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	48,89%	42,17%	39,82%	37,52%	35,34%	33,64%	30,44%	27,30%	24,29%	20,89%	16,91%	12,39%	6,34%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	48,89%	42,17%	39,82%	37,52%	35,34%	33,64%	30,44%	27,30%	24,29%	20,89%	16,91%	12,39%	6,34%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,44%	3,39%	2,86%	2,58%	2,19%	3,11%	3,66%	3,55%	4,05%	4,55%	6,00%	5,92%	7,39%	7,79%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,44%	3,39%	2,86%	2,58%	2,19%	3,11%	3,66%	3,55%	4,05%	4,55%	6,00%	5,92%	7,39%	7,79%
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	7,67%	18,08%	18,30%	18,60%	18,99%	16,69%	19,50%	19,48%	19,97%	20,99%	22,05%	23,06%	24,56%	25,85%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	-0,62%	3,62%	9,90%	14,68%	18,33%	18,63%	18,09%	18,39%	18,56%	19,65%	20,15%	21,00%	22,03%	23,22%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	-0,80%	3,45%	9,73%	14,68%	18,33%	18,63%	18,09%	18,39%	18,56%	19,65%	20,15%	21,00%	22,03%	23,22%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,44%	3,39%	2,86%	2,58%	2,19%	3,11%	3,66%	3,55%	4,05%	4,55%	6,00%	5,92%	7,39%	7,79%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	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	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,44%	3,39%	2,86%	2,58%	2,19%	3,11%	3,66%	3,55%	4,05%	4,55%	6,00%	5,92%	7,39%	7,79%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	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 wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	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	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 447 115,00	7 447 115,00	7 458 528,00	7 659 908,00	7 859 066,00	8 055 543,00	8 240 820,00	8 446 841,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 184 588,00	2 588 872,00	2 262 546,00	2 323 635,00	2 384 050,00	2 443 651,00	2 499 855,00	2 562 351,00	2 600 000,00	2 600 000,00				
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	125 098,00	67 630,00												
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp														
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		252 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	286 400,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 201 865,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań														

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 leczniczej														
	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 państwa														

* 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMANIÓW
Rudnit-Weinert
Elżbieta Rudnik-Weinert