

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53 Wójta Gminy Jemielno z 28.09.2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 805 081,02</b>	<b>11 940 000,00</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>10 300 000,00</b>
	Dochody bieżące	10 139 534,02	10 700 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	10 100 000,00
	w tym: środki z UE*	32 100,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 665 547,00	1 240 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	ze sprzedaży majątku	175 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
	środki z UE*	1 265 747,00	570 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11 977 334,02</b>	<b>11 460 000,00</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>9 485 000,00</b>	<b>9 485 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 890 000,00</b>
	Wydatki bieżące	9 522 347,02	9 040 000,00	9 140 000,00	9 200 000,00	9 180 000,00	9 250 000,00	9 330 000,00	9 410 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	9 204 347,02	8 700 000,00	8 800 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	37 765,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	318 000,00	340 000,00	340 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	230 000,00	210 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	300 000,00	330 000,00	330 000,00	290 000,00	270 000,00	240 000,00	220 000,00	200 000,00
	Wydatki majątkowe	2 454 987,00	2 420 000,00	3 160 000,00	285 000,00	305 000,00	250 000,00	170 000,00	480 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-172 253,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>617 187,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>690 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-789 440,00</b>	<b>-1 180 000,00</b>	<b>-660 000,00</b>	<b>-185 000,00</b>	<b>-205 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>-280 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 483 500,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 483 500,00	490 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	172 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 311 247,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 311 247,00	970 000,00	400 000,00	415 000,00	415 000,00	400 000,00	400 000,00	410 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	916 247,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 369 262,50</b>	<b>4 889 262,50</b>	<b>4 889 262,50</b>	<b>4 474 262,50</b>	<b>4 059 262,50</b>	<b>3 659 262,50</b>	<b>3 259 262,50</b>	<b>2 849 262,50</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>570 000,00</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>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>45,48%</b>	<b>40,95%</b>	<b>39,75%</b>	<b>45,19%</b>	<b>41,00%</b>	<b>36,96%</b>	<b>32,92%</b>	<b>27,66%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>40,65%</b>	<b>40,95%</b>	<b>39,75%</b>	<b>45,19%</b>	<b>41,00%</b>	<b>36,96%</b>	<b>32,92%</b>	<b>27,66%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>13,65%</b>	<b>10,89%</b>	<b>5,93%</b>	<b>7,12%</b>	<b>6,92%</b>	<b>6,46%</b>	<b>6,26%</b>	<b>5,92%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>5,89%</b>	<b>6,11%</b>	<b>5,93%</b>	<b>7,12%</b>	<b>6,92%</b>	<b>6,46%</b>	<b>6,26%</b>	<b>5,92%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</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>

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53 Wójta Gminy Jemielno z 28.09.2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-0,76%	0,70%	7,81%	9,63%	9,75%	6,84%	6,97%	6,20%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>6,71%</b>	<b>16,00%</b>	<b>6,18%</b>	<b>7,07%</b>	<b>7,27%</b>	<b>6,57%</b>	<b>4,75%</b>	<b>8,64%</b>
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,65%	10,89%	5,93%	7,12%	6,92%	6,46%	6,26%	5,92%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,89%	6,11%	5,93%	7,12%	6,92%	6,46%	6,26%	5,92%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 089 960,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 563 385,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	37 765,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	30 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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.

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53 Wójta Gminy J**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>10 300 000,00</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>10 300 000,00</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>10 335 500,00</b>
	Dochody bieżące	10 100 000,00	10 100 000,00	10 200 000,00	10 300 000,00	10 400 000,00	10 335 500,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>9 600 000,00</b>	<b>9 700 000,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>9 986 237,50</b>
	Wydatki bieżące	9 490 000,00	9 570 000,00	9 630 000,00	9 690 000,00	9 750 000,00	9 820 001,50
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	9 300 000,00	9 400 000,00	9 500 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00	9 800 001,50
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	190 000,00	170 000,00	130 000,00	90 000,00	50 000,00	20 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	185 000,00	165 000,00	125 000,00	90 000,00	50 000,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe	310 000,00	30 000,00	70 000,00	110 000,00	150 000,00	166 236,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>349 262,50</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>610 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>515 498,50</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-166 236,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</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>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>349 262,50</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	349 262,50
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 349 262,50</b>	<b>1 849 262,50</b>	<b>1 349 262,50</b>	<b>849 262,50</b>	<b>349 262,50</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</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>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>22,81%</b>	<b>18,31%</b>	<b>13,23%</b>	<b>8,25%</b>	<b>3,36%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>22,81%</b>	<b>18,31%</b>	<b>13,23%</b>	<b>8,25%</b>	<b>3,36%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>6,65%</b>	<b>6,58%</b>	<b>6,13%</b>	<b>5,73%</b>	<b>5,29%</b>	<b>3,57%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>6,65%</b>	<b>6,58%</b>	<b>6,13%</b>	<b>5,73%</b>	<b>5,29%</b>	<b>3,57%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</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>

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53 Wójta Gminy J**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,65%	6,76%	6,93%	5,91%	5,59%	5,92%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>6,89%</b>	<b>5,25%</b>	<b>5,59%</b>	<b>5,92%</b>	<b>6,25%</b>	<b>4,99%</b>
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,65%	6,58%	6,13%	5,73%	5,29%	3,57%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,65%	6,58%	6,13%	5,73%	5,29%	3,57%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600 000,00	3 700 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00	3 850 000,00	3 900 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 850 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>349 262,50</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane