

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/ /2012 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25 października 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	11 803 041,00	11 194 914,00	11 599 171,00	10 208 000,00	10 208 000,00	10 202 000,00	10 152 000,00	10 152 000,00	10 152 000,00
	Dochody bieżące	10 198 574,00	10 102 000,00	10 102 182,00	10 102 000,00	10 102 000,00	10 102 000,00	10 102 000,00	10 102 000,00	10 102 000,00
	w tym: środki z UE*	29 758,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 604 467,00	1 092 914,00	1 496 989,00	106 000,00	106 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	ze sprzedaży majątku	350 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	środki z UE*	1 237 667,00	986 914,00	1 390 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	13 032 714,00	11 562 475,00	9 694 696,00	9 702 933,00	9 848 000,00	9 942 000,00	10 002 000,00	10 002 000,00	10 072 000,00
	Wydatki bieżące	9 939 742,00	9 031 089,00	8 999 439,00	8 994 933,00	8 974 439,00	8 945 112,00	9 030 352,00	8 874 111,00	8 933 920,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	9 801 008,00	8 900 000,00	8 886 574,00	8 894 933,00	8 900 000,00	8 895 000,00	9 000 000,00	8 850 000,00	8 920 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	35 750,00	14 800,00	0,00	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	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	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	138 734,00	131 089,00	112 865,00	100 000,00	74 439,00	50 112,00	30 352,00	24 111,00	13 920,00
	w tym: odsetki i dyskonto	138 734,00	131 089,00	112 865,00	100 000,00	74 439,00	50 112,00	30 352,00	24 111,00	13 920,00
	Wydatki majątkowe	3 092 972,00	2 531 386,00	695 257,00	708 000,00	873 561,00	996 888,00	971 648,00	1 127 889,00	1 138 080,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 538 686,00	2 266 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 229 673,00	-367 561,00	1 904 475,00	505 067,00	360 000,00	260 000,00	150 000,00	150 000,00	80 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	258 832,00	1 070 911,00	1 102 743,00	1 107 067,00	1 127 561,00	1 156 888,00	1 071 648,00	1 227 889,00	1 168 080,00
5.	Przychody budżetu	2 636 822,00	1 804 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 047 322,00	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	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 589 500,00	1 804 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 166 247,00	430 987,00	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	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 407 149,00	1 436 914,00	1 904 475,00	505 067,00	360 000,00	260 000,00	150 000,00	150 000,00	80 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 407 149,00	1 436 914,00	1 904 475,00	505 067,00	360 000,00	260 000,00	150 000,00	150 000,00	80 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 167 149,00	986 914,00	1 390 989,00	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	0,00
7.	Kwota długu	3 041 981,00	3 409 542,00	1 505 067,00	1 000 000,00	640 000,00	380 000,00	230 000,00	80 000,00	0,00
	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	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	986 914,00	1 390 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	25,77%	30,46%	12,98%	9,80%	6,27%	3,72%	2,27%	0,79%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	17,41%	18,03%	12,98%	9,80%	6,27%	3,72%	2,27%	0,79%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,10%	14,01%	17,39%	5,93%	4,26%	3,04%	1,78%	1,72%	0,93%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,21%	5,19%	5,40%	5,93%	4,26%	3,04%	1,78%	1,72%	0,93%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,52%	7,52%	9,28%	8,66%	10,88%	11,41%	12,06%	11,80%	11,99%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,16%	10,46%	10,37%	11,82%	12,03%	12,32%	11,05%	12,59%	12,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,10%	14,01%	17,39%	5,93%	4,26%	3,04%	1,78%	1,72%	0,93%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	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)	3,21%	5,19%	5,40%	5,93%	4,26%	3,04%	1,78%	1,72%	0,93%
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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 554 748,00	4 508 420,00	4 508 420,00	4 508 420,00	4 508 420,00	4 508 420,00	4 508 420,00	4 508 420,00	4 508 420,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 109 723,00	1 104 723,00	1 104 723,00	1 104 723,00	1 104 723,00	1 104 723,00	1 104 723,00	1 104 723,00	1 104 723,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	35 750,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 552 964,00	2 266 803,00	505 317,00	452 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	1 904 475,00	505 067,00	360 000,00	260 000,00	150 000,00	150 000,00	80 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	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	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.