Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gniewino Nr XXIX/216/2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Dochody ogółem**	**41 760 111,19**	**41 312 865,00**	**35 276 927,00**	**36 147 927,00**	**37 018 370,00**	**37 799 036,00**	**38 354 369,00**	**38 998 702,00**
	Dochody bieżące	35 505 330,19	34 012 394,00	35 276 927,00	36 147 927,00	37 018 370,00	37 799 036,00	38 354 369,00	38 998 702,00
	w tym: środki z UE*	1 118 718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	6 254 781,00	7 300 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	4 246 120,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 522 431,00	4 900 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**43 585 490,19**	**37 876 532,00**	**32 771 251,00**	**33 527 251,00**	**34 262 694,00**	**35 096 300,00**	**35 845 573,00**	**36 519 908,00**
	Wydatki bieżące	**29 920 786,19**	**26 947 959,00**	**27 357 531,00**	**27 866 083,00**	**28 476 636,00**	**28 970 297,00**	**29 563 122,00**	**30 159 394,00**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**28 620 266,19**	**25 847 038,00**	**26 386 082,00**	**27 028 415,00**	**27 784 843,00**	**28 431 476,00**	**29 168 186,00**	**29 907 373,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**1 183 641,40**	**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
	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	1 300 520,00	1 100 921,00	971 449,00	837 668,00	691 793,00	538 821,00	394 936,00	252 021,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 300 520,00	1 100 921,00	971 449,00	837 668,00	691 793,00	538 821,00	394 936,00	252 021,00
	Wydatki majątkowe	**13 664 704,00**	**10 928 573,00**	**5 413 720,00**	**5 661 168,00**	**5 786 058,00**	**6 126 003,00**	**6 282 451,00**	**6 360 514,00**
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**4 382 855,00**	**7 851 878,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wynik budżetu**	**-1 825 379,00**	**3 436 333,00**	**2 505 676,00**	**2 620 676,00**	**2 755 676,00**	**2 702 736,00**	**2 508 796,00**	**2 478 794,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**5 584 544,00**	**7 064 435,00**	**7 919 396,00**	**8 281 844,00**	**8 541 734,00**	**8 828 739,00**	**8 791 247,00**	**8 839 308,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-7 409 923,00**	**-3 628 102,00**	**-5 413 720,00**	**-5 661 168,00**	**-5 786 058,00**	**-6 126 003,00**	**-6 282 451,00**	**-6 360 514,00**
5.	**Przychody budżetu**	**3 304 979,00**	**16 664,00**	**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	**141 172,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	141 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**3 130 471,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**1 650 871,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**33 336,00**	**16 664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**33 336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Rozchody budżetu**	**1 479 600,00**	**3 452 997,00**	**2 505 676,00**	**2 620 676,00**	**2 755 676,00**	**2 702 736,00**	**2 508 796,00**	**2 478 794,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 479 600,00	3 452 997,00	2 505 676,00	2 620 676,00	2 755 676,00	2 702 736,00	2 508 796,00	2 478 794,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	1 130 471,00	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**
7.	**Kwota długu**	**21 708 041,00**	**18 255 044,00**	**15 749 368,00**	**13 128 692,00**	**10 373 016,00**	**7 670 280,00**	**5 161 484,00**	**2 682 690,00**
	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**
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	1 130 471,00	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)	**51,98%**	**44,19%**	**44,64%**	**36,32%**	**28,02%**	**20,29%**	**13,46%**	**6,88%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**49,28%**	**44,19%**	**44,64%**	**36,32%**	**28,02%**	**20,29%**	**13,46%**	**6,88%**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**6,66%**	**11,02%**	**9,86%**	**9,57%**	**9,31%**	**8,58%**	**7,57%**	**7,00%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**6,66%**	**8,29%**	**9,86%**	**9,57%**	**9,31%**	**8,58%**	**7,57%**	**7,00%**
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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gniewino Nr XXIX/216/2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	25,63%	24,61%	24,23%	22,97%	22,76%	22,81%	23,11%	23,12%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	23,54%	22,91%	22,45%	22,91%	23,07%	23,36%	22,92%	22,67%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,66%	11,02%	9,86%	9,57%	9,31%	8,58%	7,57%	7,00%
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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,66%	8,29%	9,86%	9,57%	9,31%	8,58%	7,57%	7,00%
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
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 738 104,00	9 223 347,00	9 458 931,00	9 695 404,00	9 938 789,00	10 187 258,00	10 441 939,00	10 702 987,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 490 307,00	2 681 754,00	2 800 923,00	2 923 054,00	3 136 299,00	3 271 499,00	3 397 282,00	3 536 493,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 608 610,00	10 928 573,00	5 413 720,00	5 362 776,00	4 100 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**0,00**	**3 436 333,00**	**2 505 676,00**	**2 620 676,00**	**2 755 676,00**	**2 702 736,00**	**2 508 796,00**	**2 478 794,00**
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	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 Uchwały Rady Gminy Gniewino

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	**Dochody ogółem**	**39 643 035,00**	**40 287 368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	39 643 035,00	40 287 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**37 129 575,00**	**40 118 138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki bieżące	**30 791 526,00**	**31 324 782,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**30 683 491,00**	**31 322 768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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**	**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	108 035,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	108 035,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	**6 338 049,00**	**8 793 356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wynik budżetu**	**2 513 460,00**	**169 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**8 851 509,00**	**8 962 586,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-6 338 049,00**	**-8 793 356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Przychody budżetu**	**0,00**	**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	**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	**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**
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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**
6.	**Rozchody budżetu**	**2 513 460,00**	**169 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 513 460,00	169 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	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**
7.	**Kwota długu**	**169 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	0,00	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)	**0,43%**	**0,00%**						
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**0,43%**	**0,00%**						
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**6,61%**	**0,43%**						
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**6,61%**	**0,43%**						
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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gniewino n

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	22,98%	22,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	22,33%	22,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,61%	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,61%	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 970 561,00	11 244 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 675 415,00	3 815 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	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	0,00	0,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	2 513 460,00	169 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	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 publiczn

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opis