

Przebiegły środków budżetu gminy w latach 2012-2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/103/12 z dnia 12.01.2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dochody ogółem w tym:	28 083 403,98	28 632 851,75	23 517 836,48	23 957 414,70	24 626 562,99	25 425 294,24	25 423 800,12	25 932 276,12	26 450 921,64	
Subwencje	6 123 462,00	6 307 165,86	6 496 380,84	6 691 272,27	6 892 010,44	7 098 770,75	7 311 733,87	7 531 085,89	7 757 018,47	
Dotacje celowe na zadania własne	2 026 900,00	1 419 900,00	419 900,00	432 497,00	445 471,91	458 836,07	472 601,15	486 779,18	501 382,56	
Dotacje celowe na zadania zlecone	2 096 089,00	2 158 971,67	2 223 740,82	2 290 453,04	2 359 166,63	2 429 941,63	2 502 839,88	2 577 925,08	2 655 262,83	
Dochody własne	17 836 952,98	18 746 814,22	14 377 814,82	14 543 192,39	14 929 914,01	15 437 745,79	15 136 625,22	15 336 485,97	15 537 257,78	
Wydatki ogółem	27 736 340,64	26 651 797,39	21 586 782,12	22 026 360,34	23 100 894,88	23 940 947,00	24 232 959,12	24 741 435,44	25 385 080,67	
3. Wydatki bieżące- bez inwestycji i obsługi długu	19 028 221,88	19 048 884,52	19 427 561,81	19 699 966,33	20 168 283,17	20 892 399,23	21 621 023,12	22 195 736,22	22 801 384,90	
4. Wolne środki (1+2)-3	9 055 182,10	9 583 967,23	4 090 274,67	4 257 448,37	4 458 279,82	4 532 895,01	3 802 777,00	3 736 539,90	3 649 539,74	
5. Zobowiązania w tym:	4 390 120,10	2 603 027,23	2 454 774,67	2 357 448,37	1 858 279,82	1 732 895,01	1 352 777,00	1 286 539,90	1 099 536,74	
Splata kredytów i pożyczek	3 601 677,19	1 981 054,36	1 931 054,36	1 931 054,36	1 525 668,11	1 484 347,24	1 190 841,00	1 190 840,68	1 065 840,97	
Obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	788 442,91	621 972,87	523 720,31	426 394,01	332 611,71	248 547,77	161 936,00	95 699,22	33 695,77	
Łącznie spłaty odsetek i raty (pożyczek i kredytów) w tym:	4 390 120,10	2 603 027,23	2 454 774,67	2 357 448,37	1 858 279,82	1 732 895,01	1 352 777,00	1 286 539,90	1 099 536,74	
- rata kredytu wnioskowanego	0,00	406 826,76	406 826,76	406 826,76	406 826,76	406 826,76	406 826,76	406 826,76	406 826,53	
- odsetki od wnioskowanego kredytu	161 255,86	181 275,61	157 232,15	133 188,69	109 145,23	85 101,76	61 058,30	37 014,84	12 971,38	
- udzielone poroczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Pozostałe wolne środki (4-5)	4 665 062,00	6 980 940,00	1 635 500,00	1 900 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 550 000,00	
7. Wydatki inwestycyjne	7 919 675,85	6 980 940,00	1 635 500,00	1 900 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 550 000,00	
8. Środki pozyskane (7-6) w tym:	3 254 613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kredyty	3 254 613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Udział spłaty rat kredytów i odsetek w dochodach	15,63	9,09	10,44	9,84	7,55	6,82	5,32	4,96	4,16	
10. Relacja planowanej łącznej spl. zobow. do dochodów po uwzgl. wyłączeń	14,40	9,09	10,44	9,84	7,55	6,82	5,32	4,96	4,16	

Przewodnicząca
Rady Gminy
Anna Mariusza Rajno