

Przebiegły środków budżetu gminy w latach 2010-2020

Załącznik do Uchwały Rady Gminy
XIII/72/11 z dnia 25.10.2011 r.

Nr

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki	2 031 186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dochody ogółem w tym:	25 509 174,94	26 488 198,34	21 418 166,06	21 737 783,68	21 970 631,30	22 083 122,56	22 206 156,56	22 683 346,56	22 870 635,24	22 955 000,00
Subwencje	5 438 036,00	5 629 439,00	5 798 322,00	5 914 288,00	6 032 573,00	6 153 225,00	6 237 821,00	6 427 955,00	6 523 794,00	6 625 507,00
Dotacje celowe na zadania własne	2 272 832,28	5 351 062,91	419 585,00	427 977,00	436 537,00	505 267,00	554 173,00	463 256,00	472 521,00	481 972,00
Dotacje celowe na zadania zlecone	2 178 260,24	2 167 533,00	2 210 885,00	2 277 211,00	2 345 527,00	2 355 893,00	2 388 370,00	2 563 021,00	2 639 912,00	2 719 106,00
Dochody własne	15 620 046,42	13 340 163,43	12 989 374,06	13 118 307,68	13 155 994,30	13 068 737,56	13 025 792,56	13 229 114,56	13 234 408,24	13 128 415,00
Wydatki ogółem	27 713 196,81	24 566 907,40	19 843 938,46	20 213 556,08	20 446 403,70	20 633 894,96	20 778 636,08	21 399 332,32	21 586 621,32	22 295 985,56
3. Wydatki bieżące- bez inwestycji i obsługi długu	18 316 281,15	17 489 222,69	18 104 637,73	18 735 594,48	18 982 183,21	19 254 109,60	19 399 715,55	19 857 071,80	20 206 193,78	20 655 099,37
4. Wolne środki (1+2)-3	9 224 079,88	8 998 975,65	3 313 528,33	3 002 189,20	2 988 448,09	2 829 012,96	2 806 441,01	2 826 274,76	2 664 441,46	2 299 900,63
5. Zobowiązania w tym:	2 076 840,47	2 506 975,65	2 074 566,33	1 950 058,57	1 876 665,86	1 728 107,32	1 634 240,49	1 413 740,94	1 344 177,30	679 738,83
Splata kredytów i pożyczek	1 474 227,56	1 921 290,94	1 574 227,60	1 524 227,60	1 524 227,60	1 449 227,60	1 427 520,48	1 284 014,24	1 284 013,92	659 014,44
Obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	602 612,91	585 684,71	500 338,73	425 830,97	352 438,26	278 879,72	206 720,01	129 726,70	60 163,38	20 724,39
Łącznie spłaty odsetek i raty (pożyczek i kredytów) w tym:	2 076 840,47	2 506 975,65	2 074 566,33	1 950 058,57	1 876 665,86	1 728 107,32	1 634 240,49	1 413 740,94	1 344 177,30	679 738,83
- rata kredytu wnioskowanego		125 000,04	125 000,04	125 000,04	125 000,04	125 000,04	125 000,04	125 000,04	124 999,72	0,00
- odsetki od wnioskowanego kredytu	4 688,22	52 022,53	45 122,53	38 222,53	31 322,53	24 422,52	17 522,52	10 622,52	3 722,52	0,00
- udzielone poręczenia										
6. Pozostałe wolne środki (4-5)	7 147 239,41	6 492 000,00	1 238 962,00	1 052 130,63	1 111 782,23	1 100 905,64	1 172 200,52	1 412 533,82	1 320 264,16	1 620 161,80
7. Wydatki inwestycyjne	8 794 302,75	6 492 000,00	1 238 962,00	1 052 130,63	1 111 782,23	1 100 905,64	1 172 200,52	1 412 533,82	1 320 264,16	1 620 161,80
8. Środki pozyskane (7-6) w tym:	1 647 063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty	1 347 063,34									
Pożyczki	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje										
Inne										
9. Udział spłaty rat kredytów i odsetek w dochodach	8,14	9,46	9,69	8,97	8,54	7,83	7,36	6,23	5,88	2,96
10. Relacja planowanej łącznej spl. zobow. do dochodów po uwzgl. wyłączeń	8,14	8,12	9,69	8,97	8,54	7,83	7,36	6,23	5,88	2,96

|