

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ W LATACH 2008 - 2015

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE		PLAN	PROGNOZA						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	15 292 335,89	16 554 749,91	15 871 757,00	17 000 000,00	18 000 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00
	Dochody własne	6 595 181,93	6 755 807,96	6 800 300,00	7 800 000,00	8 800 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	Subwencja ogólna	6 117 807,00	6 349 016,00	6 153 907,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	Dotacje celowe	2 579 346,96	3 449 925,95	2 917 550,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
A.1.	Dochody bieżące	14 826 342,39	14 959 102,13	13 801 757,00	15 270 000,00	13 780 000,00	14 720 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	465 993,50	1 595 647,78	2 070 000,00	1 730 000,00	4 220 000,00	2 280 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	- dochody ze sprzedaży majątku	461 993,50	863 402,78	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
B	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	13 380 892,80	15 924 790,41	23 534 432,00	15 650 000,00	16 650 000,00	15 600 000,00	16 050 000,00	16 050 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00
B.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 681 455,31	13 548 160,08	14 146 910,00	13 893 894,00	13 700 000,00	14 100 000,00	14 550 000,00	14 550 000,00	14 550 000,00	14 550 000,00
	- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	196 975,40	234 118,00	260 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	200 000,00	130 000,00	100 000,00	85 000,00
	- wydatki z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.	Wydatki majątkowe	699 437,49	2 376 630,33	9 387 522,00	1 756 106,00	2 950 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
C	WYNIK BUDŻETU	1 911 443,09	629 959,50	-7 662 675,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	400 000,00	350 000,00
D	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU	1 298 108,96	2 677 147,55	7 912 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozyczki	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 298 108,96	2 677 147,55	2 912 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK, WYKUP OBLIGACJI	532 404,50	200 000,00	250 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	400 000,00	350 000,00
1	Wykup obligacji, w tym:	0,00	200 000,00	250 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00
	- przedmiotowej emisji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata rat kredytów, w tym:	441 604,50	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00
	- splata wnioskowanego kredytu	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00
3	Splata rat pożyczek, w tym:	90 800,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00
	- splata wnioskowanej pożyczki	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00
F	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	3 200 000,00	3 000 000,00	7 750 000,00	6 400 000,00	5 050 000,00	3 650 000,00	2 200 000,00	750 000,00	350 000,00	0,00
	Relacja zadłużenia do dochodów	20,93%	18,12%	48,83%	37,65%	28,06%	21,47%	12,57%	4,29%	2,00%	0,00%
	relacja z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	20,93%	18,12%	17,33%	14,12%	28,06%	21,47%	12,57%	4,29%	2,00%	0,00%
G	ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (splaty rat, odsetek, poręczeń)	729 379,90	434 118,00	510 000,00	1 650 000,00	1 630 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 580 000,00	500 000,00	85 000,00
	relacja łącznej kwoty splaty do dochodów	4,77%	2,62%	3,21%	9,71%	9,06%	9,71%	9,43%	9,03%	2,86%	0,49%
	relacja z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	4,77%	2,62%	2,74%	3,07%	2,98%	9,71%	9,43%	9,03%	2,86%	0,49%
H	Limit relacji wynikających z realizacji budżetów(art.243ufp)				15,74%	6,00%	12,47%	11,40%	11,78%	15,40%	16,86%

W O J T
Jerzy Guzik