

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ W LATACH 2008 - 2017

w złotych

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	18 022 867,06	20 230 000,00	17 590 000,00	17 000 000,00	17 090 000,00	17 090 000,00	17 090 000,00	17 090 000,00
	Dochody własne	6 595 181,93	6 755 807,96	7 395 495,00	11 030 000,00	8 390 000,00	7 200 000,00	7 090 000,00	7 090 000,00	7 090 000,00	7 090 000,00
	Subwencja ogólna	6 117 807,00	6 349 016,00	6 153 907,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	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	4 473 465,06	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	13 731 757,00	15 230 000,00	16 590 000,00	15 500 000,00	15 590 000,00	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	3 498 785,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	- dochody ze sprzedaży majątku	461 993,50	863 402,78	1 390 000,00	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	26 084 974,00	15 940 000,00	16 520 000,00	15 880 000,00	15 920 000,00	15 920 000,00	16 475 000,00	16 740 000,00
B.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 681 455,31	13 548 160,08	15 172 103,00	14 183 894,00	13 689 000,00	13 460 000,00	14 539 000,00	14 539 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	196 975,40	234 118,00	260 000,00	260 000,00	240 000,00	220 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00
	- 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	10 912 871,00	1 756 106,00	2 831 000,00	2 420 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00	1 475 000,00	1 740 000,00
C	WYNIK BUDŻETU	1 911 443,09	629 959,50	-8 062 107,00	4 290 000,00	1 070 000,00	1 120 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	615 000,00	350 000,00
D	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU	1 298 108,96	2 677 147,55	8 312 107,00	1 830 000,00	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	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczki	0,00	0,00	1 390 000,00	1 830 000,00	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	3 107 107,00	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	4 290 000,00	1 070 000,00	1 120 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	615 000,00	350 000,00
1	Wykup obligacji	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
2	Splata rat kredytów	441 604,50	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	215 000,00	0,00
3	Splata rat pożyczek	90 800,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	3 200 000,00	3 000 000,00	7 955 000,00	5 495 000,00	4 425 000,00	3 305 000,00	2 135 000,00	965 000,00	350 000,00	0,00
	Relacja zadłużenia do dochodów	20,93%	18,12%	44,14%	27,16%	25,16%	19,44%	12,49%	5,65%	2,05%	0,00%
	relacja z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	20,93%	18,12%	36,43%	27,16%	25,16%	19,44%	12,24%	5,65%	2,05%	0,00%
G	ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (spłaty rat, odsetek, poręczeń)	729 379,90	434 118,00	510 000,00	4 550 000,00	1 310 000,00	1 340 000,00	1 350 000,00	1 330 000,00	755 000,00	470 000,00
	relacja łącznej kwoty spłaty do dochodów	4,77%	2,62%	2,83%	22,49%	7,45%	7,88%	7,90%	7,78%	4,42%	2,75%
	relacja z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	4,77%	2,62%	2,77%	6,57%	7,45%	7,18%	7,90%	7,78%	4,42%	2,75%
H	Limit relacji wynikających z realizacji budżetów(art 243ufp)				11,60%	22,18%	20,82%	18,20%	14,93%	12,23%	12,23%