

Przepływy środków budżetu gminy Gzy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Gzy z dnia 05.08.2009r.

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2009	Prognoza					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych / wolne środki	537 251,80	-	-	-	-	-	-
2. Dochody ogółem w tym:	9 725 906,20	11 969 104,00	13 236 604,00	13 545 604,00	13 938 804,00	14 522 810,00	15 135 000,00
Subwencje	5 100 104,00	5 800 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00	6 900 000,00
Dotacje celowe na zadania własne	203 123,00	300 000,00	350 000,00	360 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00
Dotacje celowe na zadania zlecone	1 594 394,00	1 900 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00
Dochody własne	2 828 285,20	3 969 104,00	4 636 604,00	4 785 604,00	4 938 804,00	5 172 810,00	5 335 000,00
Wydatki ogółem	11 319 054,00	11 150 000,00	12 450 000,00	12 800 000,00	13 316 000,00	13 900 000,00	14 600 000,00
3. Wydatki bieżące – bez inwestycji i obsługi długu	9 356 204,00	9 400 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00	10 100 000,00	10 500 000,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 620 913,00	4 800 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00
4. Wolne środki (1+2)-3	906 954,00	2 569 104,00	3 636 604,00	3 745 604,00	3 938 804,00	4 422 810,00	4 635 000,00
5. Zobowiązania w tym:	974 104,00	1 079 104,00	1 010 604,00	905 604,00	732 804,00	692 810,00	575 000,00
-Spłata kredytów i pożyczek	744 104,00	819 104,00	786 604,00	745 604,00	622 804,00	622 810,00	535 000,00
-Obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	230 000,00	260 000,00	224 000,00	160 000,00	110 000,00	70 000,00	40 000,00
Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki) w tym:	974 104,00	1 079 104,00	1 010 604,00	905 604,00	732 804,00	692 810,00	575 000,00
Rata kredytu wnioskowanego	-	50 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Odsetki od wnioskowanego kredytu	40 000,00	120 000,00	104 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	34 000,00
Udzielone poręczenia	-	-	-	-	-	-	-
6. Poz. Wolne środki (4-5)	-67 150,00	1 490 000,00	2 626 000,00	2 840 000,00	3 206 000,00	3 730 000,00	4 060 000,00
7. Wydatki inwestycyjne	1 732 850,00	1 490 000,00	2 626 000,00	2 840 000,00	3 206 000,00	3 730 000,00	4 060 000,00
8. Środki pozyskane (7-6) w tym:	1 800 000,00	-	-	-	-	-	-
Kredyty	1 800 000,00	-	-	-	-	-	-
Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-
9. Zadłużenie na koniec roku	4 131 926,00	3 312 822,00	2 526 218,00	1 780 614,00	1 157 810,00	535 000,00	-
spłaty rat kredytów i odsetek/Dochody %	10,02%	9,02%	7,63%	6,69%	5,26%	4,77%	3,80%
łącznie kwota długu na koniec roku/Dochody %	42,48%	27,68%	19,09%	13,15%	8,31%	3,68%	0,00%

W pozycji kredyty: kredyt w kwocie 1 800 000 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę kredytów