

## Przebieg środków budżetu gminy Gzy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/159/10 Rady Gminy Gzy z dnia 03.08.2010r.

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2010	Prognoza								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych / wolne środki</b>	<b>1 354 832,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Dochody ogółem</b>	<b>9 107 139,00</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>12 100 000,00</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 400 000,00</b>	<b>15 800 000,00</b>
w tym:										
Subwencje	5 038 386,00	5 800 000,00	6 100 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00
Dotacje celowe na zadania własne	205 943,00	300 000,00	350 000,00	360 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00	800 000,00
Dotacje celowe na zadania zlecone	1 550 329,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00
Dochody własne	2 312 481,00	3 500 000,00	3 650 000,00	3 840 000,00	4 200 000,00	4 650 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11 142 866,00</b>	<b>10 713 395,00</b>	<b>11 354 395,00</b>	<b>11 877 195,00</b>	<b>12 427 195,00</b>	<b>13 265 000,00</b>	<b>14 300 000,00</b>	<b>14 800 000,00</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>15 650 000,00</b>
<b>3. Wydatki bieżące – bez inwestycji i obsługi długu</b>	<b>9 488 788,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>9 600 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>10 300 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>11 200 000,00</b>
w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 041 735,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 700 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00
<b>4. Wolne środki (1+2)-3</b>	<b>973 183,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>
<b>5. Zobowiązania w tym:</b>	<b>1 059 105,00</b>	<b>1 066 605,00</b>	<b>975 605,00</b>	<b>892 805,00</b>	<b>897 805,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>159 000,00</b>
-Spłata kredytów i pożyczek	819 105,00	786 605,00	745 605,00	722 805,00	772 805,00	735 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
-Obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	240 000,00	280 000,00	230 000,00	170 000,00	125 000,00	95 000,00	33 000,00	21 000,00	15 000,00	9 000,00
Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki) w tym:	1 059 105,00	1 066 605,00	975 605,00	892 805,00	897 805,00	830 000,00	233 000,00	221 000,00	215 000,00	159 000,00
Rata kredytu wnioskowanego	-	50 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
Odsetki od wnioskowanego kredytu	30 000,00	90 000,00	81 000,00	74 000,00	62 000,00	50 000,00	33 000,00	21 000,00	15 000,00	9 000,00
Udzielone poręczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Poz. Wolne środki (4-5)</b>	<b>-85 922,00</b>	<b>1 033 395,00</b>	<b>1 524 395,00</b>	<b>1 707 195,00</b>	<b>2 102 195,00</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>3 767 000,00</b>	<b>4 079 000,00</b>	<b>4 285 000,00</b>	<b>4 441 000,00</b>
<b>7. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 414 078,00</b>	<b>1 033 395,00</b>	<b>1 524 395,00</b>	<b>1 707 195,00</b>	<b>2 102 195,00</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>3 767 000,00</b>	<b>4 079 000,00</b>	<b>4 285 000,00</b>	<b>4 441 000,00</b>
<b>8. Środki pozyskane (7-6) w tym:</b>	<b>1 500 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredyty	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. Zadłużenie na koniec roku</b>	<b>4 512 870,00</b>	<b>3 726 215,00</b>	<b>2 980 610,00</b>	<b>2 257 805,00</b>	<b>1 485 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
spłaty rat kredytów i odsetek/Dochody %	11,63%	9,27%	8,06%	7,09%	6,80%	5,93%	1,61%	1,47%	1,40%	1,01%
łączna kwota długu na koniec roku/Dochody %	49,55%	32,40%	24,63%	17,92%	11,25%	5,36%	3,79%	2,33%	0,97%	0,00%

W pozycji kredyty: kredyt w kwocie 1 500 000 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu