

# SYTUACJA FINANSOWA GMINY GNIEWKOWO W LATACH 2009-2014

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                          | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody</b>                                                            | <b>34.116.682</b> | <b>38.311.826</b> | <b>38.023.322</b> | <b>38.783.788</b> | <b>39.171.627</b> | <b>39.563.343</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące                                                           | 31.254.869        | 32.369.029        | 32.600.484        | 33.597.488        | 34.545.650        | 34.891.106        |
| 1.2.     | Dochody majątkowe                                                         | 2.932.613         | 5.942.797         | 5.422.838         | 5.186.300         | 4.625.977         | 4.672.237         |
| 1.2.1    | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                  | 419.373           | 1.070.797         | 600.000           | 650.000           | 600.000           | 600.000           |
| 1.2.2    | Dochody ze sprzedaży majątku                                              | 2.512.466         | 4.872.000         | 4.822.838         | 4.536.300         | 4.025.977         | 4.072.237         |
| <b>2</b> | <b>Wydatki</b>                                                            | <b>37.467.863</b> | <b>47.186.835</b> | <b>39.382.369</b> | <b>39.040.016</b> | <b>39.375.417</b> | <b>39.214.171</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące                                                           | 31.451.655        | 32.596.676        | 32.400.369        | 33.240.016        | 33.875.417        | 34.214.171        |
| 2.1.1    | Koszty obsługi długu                                                      | 261.985           | 675.000           | 559.239           | 382.642           | 213.832           | 81.235            |
| 2.1.1.1  | Potencjalne spłaty kwot poręczeń                                          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.2      | Wydatki majątkowe                                                         | 6.016.208         | 14.590.159        | 6.982.000         | 5.800.000         | 5.500.000         | 5.000.000         |
| 2.2.1    | Wydatki majątkowe ze środków własnych                                     | 5.596.835         | 13.519.362        | 6.382.000         | 5.150.000         | 4.900.000         | 4.400.000         |
| <b>3</b> | <b>Nadwyżka operacyjna (1.1-2.1)</b>                                      | <b>-196.786</b>   | <b>-227.647</b>   | <b>200.115</b>    | <b>357.472</b>    | <b>670.233</b>    | <b>676.935</b>    |
| <b>4</b> | <b>Nadwyżka/deficyt (1-2)</b>                                             | <b>-3.351.181</b> | <b>-8.875.009</b> | <b>-1.359.047</b> | <b>-256.228</b>   | <b>-203.790</b>   | <b>349.172</b>    |
| <b>5</b> | <b>Przychody</b>                                                          | <b>6.191.359</b>  | <b>11.531.980</b> | <b>5.928.097</b>  | <b>4.652.240</b>  | <b>3.518.798</b>  | <b>969.887</b>    |
| 5.1      | Kredyty i pożyczki                                                        | 5.020.960         | 8.875.009         | 4.000.000         | 3.000.000         | 1.500.000         | -                 |
| 5.2      | Papiery wartościowe                                                       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 5.3      | Pozostałe przychody ogółem                                                | 1.170.399         | 2.656.971         | 1.928.097         | 1.652.240         | 2.018.798         | 969.887           |
| 5.3.1    | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 5.3.2    | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                  | -                 | 795.000           | -                 | -                 | -                 | -                 |

|       |                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 5.3.3 | Wolne środki                                              | 1.170.399         | 1.861.971         | 1.928.097         | 1.652.240         | 2.018.798         | 969.887          |
| 6     | <b>Rozchody</b>                                           | <b>1.888.937</b>  | <b>2.656.971</b>  | <b>4.569.050</b>  | <b>4.396.012</b>  | <b>3.315.008</b>  | <b>1.319.059</b> |
| 6.1   | Splata kredytów i pożyczek                                | 1.858.937         | 2.656.971         | 4.569.050         | 4.396.012         | 3.315.008         | 1.319.059        |
| 6.2   | Wykup papierów wartościowych                              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                |
| 6.3   | Udzielone pożyczki i kredyty                              | 30.000            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                |
| 7     | <b>Splata zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych</b> | <b>1.858.937</b>  | <b>2.569.369</b>  | <b>2.350.298</b>  | <b>2.177.260</b>  | <b>1.096.256</b>  | -                |
| 7.1   | Kredyty i pożyczki                                        | 1.858.937         | 2.569.369         | 2.350.298         | 2.177.260         | 1.096.256         | -                |
| 7.2   | Wykup papierów wartościowych                              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                |
| 8     | <b>Nadwyżka operacyjna netto (3-7)</b>                    | <b>-2.055.723</b> | <b>-2.341.722</b> | <b>-2.150.183</b> | <b>-1.819.788</b> | <b>-426.023</b>   | <b>676.935</b>   |
| 9     | <b>Splata zobowiązań planowanych do zaciągnięcia</b>      | <b>-</b>          | <b>899.694</b>    | <b>2.218.752</b>  | <b>2.218.752</b>  | <b>2.218.752</b>  | <b>1.319.059</b> |
| 9.1   | Splata zobowiązań wnioskowanych                           | -                 | 292.857           | 1.171.428         | 1.171.428         | 1.171.428         | 292.859          |
| 9.1.1 | Kredyt                                                    | -                 | 292.857           | 1.171.428         | 1.171.428         | 1.171.428         | 292.859          |
| 9.1.2 | Pożyczka                                                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                |
| 10    | <b>Dług ogółem</b>                                        | <b>8.193.183</b>  | <b>14.411.221</b> | <b>13.842.171</b> | <b>12.446.159</b> | <b>10.631.151</b> | <b>9.019.235</b> |
| 11    | <b>Wskaźnik obsługi długu (2.1.1+7:1)</b>                 | <b>7%</b>         | <b>9%</b>         | <b>8%</b>         | <b>7%</b>         | <b>4%</b>         | <b>1%</b>        |
| 12    | <b>Wskaźnik poziomu długu (10:1)</b>                      | <b>24 %</b>       | <b>38%</b>        | <b>37%</b>        | <b>32%</b>        | <b>28%</b>        | <b>23%</b>       |

Gniewkowo, dnia 13.04.2010 r.

SKARBNIK GMINY

*Dorota Rutkowska*

BURMISTRZ

*mgr Adam Boszák*