

Wykonanie budżetu w okresie dwóch lat przed uzyskaniem pożyczki

oraz prognoza długu na okres spłaty załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr

Wyszczególnienie

lp	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. DOCHODY + PRZYCHODY:													
1. Dochody ogółem:	25 683 168 zł	24 685 397 zł	27 205 677 zł	18 997 891 zł	18 947 891 zł	18 947 891 zł	18 860 891 zł	18 860 831 zł	18 523 450 zł	18 523 450 zł	18 523 484 zł	18 169 530 zł	17 875 000 zł
A. Dochody własne w tym:	22 327 068 zł	21 520 697 zł	22 985 677 zł	18 997 891 zł	18 947 891 zł	18 947 891 zł	18 860 891 zł	18 860 831 zł	18 523 450 zł	18 523 450 zł	18 523 484 zł	18 169 530 zł	17 875 000 zł
1. z podatków i opłat lokalnych + pozostałe dochody	9 171 526 zł	8 468 254 zł	8 038 263 zł	7 097 891 zł	7 047 891 zł	7 047 891 zł	6 960 891 zł	6 960 831 zł	6 623 450 zł	6 623 450 zł	6 623 484 zł	6 289 530 zł	5 975 000 zł
2. z majątku gminy	3 660 552 zł	3 648 100 zł	3 886 000 zł	2 900 000 zł	2 900 000 zł	2 900 000 zł	2 900 000 zł	2 900 000 zł	2 900 000 zł	2 900 000 zł	2 900 000 zł	2 900 000 zł	2 900 000 zł
3. z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 253 774 zł	1 415 000 zł	1 029 400 zł	1 197 891 zł	1 147 891 zł	1 147 891 zł	1 060 891 zł	1 060 831 zł	723 450 zł	723 450 zł	723 484 zł	369 530 zł	75 000 zł
3. z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 257 100 zł	3 405 154 zł	3 122 863 zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł
B. Subwencje	6 898 197 zł	6 899 781 zł	7 843 551 zł	7 200 000 zł	7 200 000 zł	7 200 000 zł	7 200 000 zł	7 200 000 zł	7 200 000 zł	7 200 000 zł	7 200 000 zł	7 200 000 zł	7 200 000 zł
C. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - zlecone	3 154 173 zł	3 584 195 zł	3 124 547 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł
D. Pozostałe dotacje oraz siła na dot. własnych zadań w tym ze środków WFOŚi.GW	3 154 173 zł	3 584 195 zł	3 124 547 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł
Kredyty / pożyczki	3 103 171 zł	2 568 467 zł	3 949 316 zł	1 200 000 zł	1 200 000 zł	1 200 000 zł	1 200 000 zł	1 200 000 zł	1 200 000 zł	1 200 000 zł	1 200 000 zł	1 200 000 zł	1 200 000 zł
1. ze środków WFOŚi.GW	357 732 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2. ze środków WFOŚi.GW	3 356 100 zł	3 145 300 zł	4 250 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
3. Kredyt inwestycyjny	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
II. WYDATKI OGÓŁEM	2 700 000 zł	3 145 300 zł	4 250 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
A. Wydatki bieżące	2 700 000 zł	3 145 300 zł	4 250 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
B. Wydatki inwestycyjne	23 855 806 zł	24 548 512 zł	26 054 366 zł	17 500 000 zł	17 450 000 zł	17 450 000 zł	16 500 000 zł	16 500 000 zł	17 450 000 zł	17 450 000 zł	17 450 000 zł	16 500 000 zł	17 450 000 zł
III. SPŁATA KREDYTÓW / POŻYCZEK	17 661 605 zł	19 027 552 zł	18 418 386 zł	16 500 000 zł	16 500 000 zł	16 500 000 zł	16 500 000 zł	16 500 000 zł	16 500 000 zł	16 500 000 zł	16 500 000 zł	16 500 000 zł	16 500 000 zł
Suma A	6 194 200 zł	5 520 960 zł	7 636 000 zł	1 000 000 zł	950 000 zł	950 000 zł	950 000 zł	950 000 zł	950 000 zł	950 000 zł	950 000 zł	950 000 zł	950 000 zł
A. Udziałowe poręczenia	781 537 zł	1 154 027 zł	1 481 231 zł	2 049 891 zł	1 991 891 zł	1 914 391 zł	1 763 991 zł	1 696 331 zł	1 260 450 zł	1 229 250 zł	1 167 964 zł	782 530 zł	435 000 zł
Udziałowe poręczenia	0 zł	0 zł	28 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
0 zł	0 zł	25 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
0 zł	0 zł	3 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Spłata wnoskowanych kredytów / pożyczek	592 649 zł	854 027 zł	1 151 291 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł
2. suma rat kredytowych / pożyczek zaciągniętych	592 649 zł	854 027 zł	1 151 291 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł
3. suma odsetek ogółem	188 888 zł	300 000 zł	330 000 zł	552 000 zł	494 000 zł	416 500 zł	365 100 zł	285 500 zł	217 000 zł	155 800 zł	94 500 zł	43 000 zł	10 000 zł
A1. środki WFOŚi.GW - pożyczka + odsetki	244 453 zł	259 400 zł	257 000 zł	177 600 zł	176 600 zł	174 100 zł	83 600 zł	81 100 zł	77 600 zł	73 400 zł	68 200 zł	65 700 zł	0 zł
Łączna kwota kredytów	219 550 zł	231 400 zł	231 000 zł	152 600 zł	152 600 zł	152 600 zł	65 600 zł	65 600 zł	65 600 zł	65 600 zł	65 700 zł	0 zł	0 zł
1. 38/GW/G/2007	78 800 zł	78 800 zł	78 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2. 42/GW/G/2003	87 000 zł	87 000 zł	87 000 zł	87 000 zł	87 000 zł	87 000 zł	87 000 zł	87 000 zł	87 000 zł	87 000 zł	87 000 zł	87 000 zł	87 000 zł
3. 35/GW/G/2008	0 zł	65 600 zł	65 600 zł	65 600 zł	65 600 zł	65 600 zł	65 600 zł	65 600 zł	65 600 zł	65 600 zł	65 700 zł	0 zł	0 zł
4. 29/GW/G/2000	53 750 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
A2. Bank PKO BP - kredyt nr	24 903 zł	28 000 zł	26 000 zł	25 000 zł	24 000 zł	21 500 zł	18 000 zł	15 500 zł	12 000 zł	7 800 zł	2 500 zł	0 zł	0 zł
Łączna kwota kredytów	312 090 zł	232 836 zł	227 836 zł	220 836 zł	214 836 zł	209 836 zł	202 836 zł	196 774 zł	12 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1. 310-1/24/32/06	220 336 zł	187 836 zł	187 836 zł	187 836 zł	187 836 zł	187 836 zł	187 836 zł	187 774 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2. 310-1/24/32/06	187 836 zł	187 836 zł	187 836 zł	187 836 zł	187 836 zł	187 836 zł	187 836 zł	187 774 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
3. 310-1/24/32/06	32 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
4. 310-1/24/32/06	91 754 zł	45 000 zł	40 000 zł	33 000 zł	27 000 zł	22 000 zł	15 000 zł	9 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
5. 310-1/24/32/06	219 876 zł	194 605 zł	644 135 zł	633 135 zł	614 135 zł	579 135 zł	564 235 zł	549 137 zł	377 530 zł	359 530 zł	342 530 zł	327 530 zł	0 zł
Łączna kwota kredytów	152 763 zł	149 605 zł	464 135 zł	464 135 zł	464 135 zł	464 135 zł	464 135 zł	464 137 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	0 zł
1. 1007-30005	152 763 zł	149 605 zł	149 605 zł	149 605 zł	149 605 zł	149 605 zł	149 605 zł	149 607 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2. 1009-88150	0 zł	0 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	0 zł
3. 1009-88150	67 113 zł	45 000 zł	180 000 zł	189 000 zł	150 000 zł	115 000 zł	100 100 zł	85 000 zł	63 000 zł	45 000 zł	28 000 zł	13 000 zł	0 zł
4. Bank Ochrony Słodowiska oddział Wrocław	5 117 zł	467 186 zł	352 320 zł	338 320 zł	331 320 zł	326 320 zł	306 320 zł	299 320 zł	290 320 zł	281 320 zł	272 254 zł	0 zł	0 zł
1. 1993/09/2006/1030/FIOR	0 zł	285 186 zł	268 320 zł	268 320 zł	268 320 zł	268 320 zł	268 320 zł	268 320 zł	268 320 zł	268 320 zł	268 254 zł	0 zł	0 zł
2. 1993/09/2006/1030/FIOR	5 117 zł	182 000 zł	84 000 zł	70 000 zł	63 000 zł	58 000 zł	40 000 zł	31 000 zł	22 000 zł	13 000 zł	4 000 zł	0 zł	0 zł
3. 1993/09/2006/1030/FIOR	0 zł	0 zł	0 zł	680 000 zł	655 000 zł	625 000 zł	605 000 zł	570 000 zł	545 000 zł	515 000 zł	485 000 zł	455 000 zł	435 000 zł
4. 1993/09/2006/1030/FIOR	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
5. 1993/09/2006/1030/FIOR	0 zł	0 zł	0 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł	425 000 zł
6. 1993/09/2006/1030/FIOR	0 zł	0 zł	0 zł	255 000 zł	230 000 zł	200 000 zł	180 000 zł	145 000 zł	120 000 zł	90 000 zł	60 000 zł	30 000 zł	10 000 zł
IV. Kwota długu na koniec roku budżetowego	6 310 327 zł	8 601 600 zł	11 700 309 zł	10 202 418 zł	8 704 527 zł	7 206 636 zł	5 795 745 zł	4 384 914 zł	3 311 464 zł	2 238 014 zł	1 164 530 zł	425 000 zł	0 zł

Przebieg III 3 miesiące się w 2020 r. I.A

Sporządził: Anna Jankowska