Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/164/2012 z dnia 29/11/2012

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY W LATACH 2012-2027

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych /wolne środki/	478.135,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dochody ogółem w tym:	22.484.501,20	22.779.795,71	21.582.905,93	20.635.930,27	21.070.319,27	21.482.640,28	21.904.823,27	22.325.495,27	22.626.898,00	21.844.750,00	23.525.937	24.584.466	25.003.601
Subwencje	10.859.188	10.485.227	10.600.000	10.500.000	10.800.000	10.000.000	10.100.000	10.200.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000	10.600.000
Dotacje celowe na zadania zlecone	2.379.068,44	2.400.000	2.600.000	2.700.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Dotacje celowe na zadania własne	365.150	220.000	200.000	190.000	200.000	220.000	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Dochody własne	9.932.739,39	9.674.568,71	8.182.905,93	7.245.930,27	7.570.319,27	8.262.640,28	8.574.823,27	8.925.495,27	9.126.898	8.244.750	9.325.937	10.284.466	10.703.601
Wydatki ogółem	21863.649,01	19.972.982,44	19.314.329,66	18.401.354	20.202.865	20.949.960	21.472.143	21.892.815	22.327.148	21.545.000	23.226.187	24.275.233	24.923.851
3.Wydatki bieżące bez inwestycji i obsługi długu	18.458.594,29	17.579.933	17.845.058,74	18.226.534,00	20.082.865,00	20.849.960	21.382.143	21.822.815	22.272.148	21.500.000	23.198.187	24.260.233	24.912.851
W tym: wynagrodzenia i pochodne	9.889.419	10.250.000	10.400.000	10.650.000	11.000.000	11.100.000	11.300.000	11.400.000	11.500.000	11.600.000	11.800.000	11.900.000	11.900.000
4.Wolne środki (1+2)-3	4.504.042,47	5.199.862,71	3.737.847,19	2.409.396,27	987.454,27	632.680,28	522.680,27	502.680,27	354.750	344.750	327.750	324.233	90.750
5.Zobowiązania w tym:	4.605.515,65	2.229.981,27	2.590.871,27	2.409.396,27	987.454,27	632.680,28	522.680,27	502.680,27	354.750	344.750	327.750	324.233	90.750
Spłata kredytów i pożyczek	4.155.515,65	1.843.797,27	2.268.576,27	2.234.576,27	867.454,27	532.680,28	432.680,27	432.680,27	299.750,00	299.750,00	299.750,00	309.233	79.750
Obsługa kredytów i pożyczek/odsetki/	450.000	386.184	322.295	174.820	120.000	100.000	90.000	70.000	55.000	45.000	28.000	15.000	11.000
Łącznie spłaty odsetek i raty /kredytu i pożyczek/ w tym:	4.605.515,65	2.229.981,27	2.590.871,27	2.406.396,27	987.454,27	632.680,28	580.680,27	502.680,27	354.750	344.750	327.750	324.233	90.750
Rata -kredyt/pożyczka wnioskowana/y	-	3.000	3.000	3.000	79.750	79.750	79.750	79.750	79.750	79.750	79.750	79.750	79.750
Odsetki od wnioskowanego kredytu/pożyczki	10.000	64.140	63.941	63.741	60.990	55.687	50.383	45.080	39.776	35.000	30.000	27.000	23.000
Udzielone poręczenia	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.Poz.wolne środki (4-5)	-101476,18	2.969.881,44	1.146.975,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.Wydatki inwestycyjne w tym:	2.955.054,72	2.006.865,44	1.146.975,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inwestycje objęte planem wieloletnim	2.224.288,75	2.006.864,44	1.146.975,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inwestycje pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.Środki pozyskane (7-6) w tym:	3.056.527,90	963.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredyty planowane	2.396.527,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pożyczki planowane	660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dotacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udział spłaty kredytów i odsetek w dochodach	20,48	9,79	12,00	11,68	4,10	2,95	2,39	2,25	1,57	1,58	1,39	1,32	0,36
Łączna kwota wyłaczeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.. 170 ust.3 sufp	14,79	6,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*

2025	2026	2027
0	0	0
25.696.601	26.399.604	27.103.601
10.600.000	10.600.000	10.600.000
3.500.000	3.500.000	3.500.000
200.000	200.000	200.000
11.396.601	12.099.604	12.803,601
25.616.851	26.319.854	27.023.835
25.609.851	26.315.854	27.023.835
11.900.000	11.900.000	11.900.000
86.750	83.750	79.766
86.750	83.750	79.766
79750	79750	79.766
7.000	4.000	0
86.750	83.750	79.766
79.750	79.750	79.766
20.000	18.000	15.000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0,34	0,32	0,29
-	-	-