

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2008	Plan 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Dynamika 2009/2008	Dynamika 2010/2009	Dynamika 2011/2010	Dynamika 2012/2011	Dynamika 2013/2012	Dynamika 2014/2013	Dynamika 2015/2014
A Środki niewykorzystane w latach ubiegłych	825 413,81	2 562 204,93	842 205,18	868 908,73	15 472,05	44 992,18	36 273,49	52 171,71	310,41%	32,87%	103,17%	1,78%	290,80%	80,62%	143,83%
B DOCHODY OGÓLEM (I+II+III+IV)	32 941 757,22	33 831 309,01	42 490 122,06	59 439 503,21	49 257 364,02	49 743 948,65	56 563 314,22	49 723 863,55	102,70%	125,59%	139,89%	82,87%	100,99%	113,71%	87,91%
w tym:															
1) Dochody bieżące	31 895 646,92	33 031 309,01	42 190 122,06	59 130 503,21	48 939 094,02	49 416 130,65	56 225 661,22	49 376 080,55	103,56%	127,73%	140,15%	82,76%	100,97%	113,78%	87,82%
2) Dochody majątkowe	1 046 110,30	800 000,00	300 000,00	309 000,00	318 270,00	327 818,00	337 653,00	347 783,00	76,47%	37,50%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%
B.I. Dochody własne	12 592 668,46	12 556 830,97	11 541 772,09	11 888 025,00	12 244 666,00	12 612 006,00	12 990 366,00	13 380 077,00	99,72%	91,92%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%
w tym :															
1) Z podatków i opłat	4 734 706,85	4 644 920,00	4 699 000,00	4 839 970,00	4 985 169,00	5 134 724,00	5 288 766,00	5 447 429,00	98,10%	101,16%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%
2) Ze sprzedaży mienia	1 046 110,30	800 000,00	300 000,00	309 000,00	318 270,00	327 818,00	337 653,00	347 783,00	76,47%	37,50%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%
3) Z udziału w dochodach budżetu państwa	5 236 426,00	5 768 125,00	5 258 104,00	5 415 847,00	5 578 322,00	5 745 672,00	5 918 042,00	6 095 583,00	110,15%	91,16%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%
4) Pozostałe dochody	1 575 425,31	1 343 785,97	1 284 668,09	1 323 208,00	1 362 905,00	1 403 792,00	1 445 905,00	1 489 282,00	85,30%	95,60%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%
B.II. Subwencje	13 953 324,00	14 903 824,00	16 190 578,00	16 676 295,00	17 176 584,00	17 691 882,00	18 222 638,00	18 769 317,00	106,81%	108,63%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%
B.III. Dotacje na zadania zlecone i powierzone w tym	5 081 138,53	5 401 562,04	14 010 317,97	30 105 305,21	19 043 140,02	18 623 297,65	24 509 044,22	16 707 965,55	106,31%	259,38%	214,88%	63,26%	97,80%	131,60%	68,17%
dotacje bieżące	5 081 138,53	5 401 562,04	10 944 945,47	17 440 887,89	4 679 087,78	4 819 460,41	4 964 044,22	5 112 965,55	106,31%	202,63%	159,35%	26,83%	103,00%	103,00%	103,00%
refundacja zadań realizowanych na mocy porozumień	0,00	0,00	3 065 372,50	12 664 417,32	14 364 052,24	13 803 837,24	19 545 000,00	11 595 000,00							
B.IV. Dotacje na zadania własne	1 314 626,23	969 092,00	747 454,00	769 878,00	792 974,00	816 763,00	841 266,00	866 504,00	73,72%	77,13%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%
C Zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 700 000,00	5 438 668,75	11 458 540,46						319,92%	210,69%	0,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
C.1. w tym :															
zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
D Pozostałe przychody *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
E Środki do dyspozycji gminy (A+B+C+D)	35 467 171,03	41 832 182,69	54 790 867,70	60 308 411,94	49 272 836,07	49 788 940,83	56 599 587,71	49 776 035,26	117,95%	130,98%	110,07%	81,70%	101,05%	113,68%	87,94%

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2008	Plan 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Dynamika 2009/2008	Dynamika 2010/2009	Dynamika 2011/2010	Dynamika 2012/2011	Dynamika 2013/2012	Dynamika 2014/2013	Dynamika 2015/2014
F WYDATKI OGÓLEM	31 876 050,10	39 564 701,01	49 324 749,56	55 655 960,14	46 406 064,34	46 952 667,34	54 087 416,00	47 767 513,00	124,12%	124,67%	112,84%	83,38%	101,18%	115,20%	88,32%
w tym :															
F.1 wydatki bieżące (bez odsetek od kred. i pożycz.)	26 807 455,55	30 231 340,06	31 614 838,91	31 930 987,00	32 250 297,00	32 572 800,00	32 898 528,00	33 227 513,00	112,77%	104,58%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%
F.2 wydatki inwestycyjne	4 898 075,28	8 999 360,95	17 409 910,65	23 224 973,14	13 725 767,34	14 009 867,34	20 968 888,00	14 460 000,00	183,73%	193,46%	133,40%	59,10%	102,07%	149,67%	68,96%
F.3 odsetki od kred. i pożycz.	170 519,27	334 000,00	300 000,00	500 000,00	430 000,00	370 000,00	220 000,00	80 000,00	195,87%	89,82%	166,67%	86,00%	86,05%	59,46%	36,36%
G. Spłata rat kredytów i pożyczek razem	1 028 916,00	1 425 276,50	4 597 209,41	4 636 979,75	2 821 779,55	2 800 000,00	2 460 000,00	1 980 000,00	138,52%	322,55%	100,87%	60,85%	99,23%	87,86%	80,49%
G.1 w tym: zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
H. Pozostałe rozchody**															
I. Razem = (F+G+H)	32 904 966,10	40 989 977,51	53 921 958,97	60 292 939,89	49 227 843,89	49 752 667,34	56 547 416,00	49 747 513,00	124,57%	131,55%	111,82%	81,65%	101,07%	113,66%	87,97%
J. Środki pozostałe do wykorzystania w latach przyszłych (E-I)	2 562 204,93	842 205,18	868 908,73	15 472,05	44 992,18	36 273,49	52 171,71	28 522,26	32,87%	103,17%	1,78%	290,80%	80,62%	143,83%	54,67%
K. Kwota poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
L. RAZEM F.3+G-G.1+K (art. 169 u o fin. publ.)	1 199 435,27	1 759 276,50	4 897 209,41	5 136 979,75	3 251 779,55	3 170 000,00	2 680 000,00	2 060 000,00	146,68%	278,36%	104,90%	63,30%	97,49%	84,54%	76,87%
L. L/B x 100%	3,64%	5,20%	11,53%	8,64%	6,60%	6,37%	4,74%	4,14%							
M. Zadłużenie	3 824 036,00	7 837 428,25	14 698 759,30	10 061 779,55	7 240 000,00	4 440 000,00	1 980 000,00	0,00	204,95%	187,55%	68,45%	71,96%	61,33%	44,59%	0,00%
M.1 w tym: zaciągnięte w związku z umową zawartą określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
N. M-M/Bx100% (art.170 u o fin. Publ.)	11,61%	23,17%	34,59%	16,93%	14,70%	8,93%	3,50%	0,00%							

Informacja o zobowiązaniach innych niż pożyczki i kredyty na dzień 30.10.2009 rok - 0,00 zł
z tego :zobowiązania których termin płatności upłynął 0,00 zł

GMINA SULEJÓW
NIP 771-17-68-348
REGON 590648327
ul.Konecka 42, 97-330 Sulejów

SKARBNIK
Stanisław Pucan

Burmistrz
Stanisław Baryła