

Lp.	Wyszególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12												
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r. ¹⁾	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	A. Dochody	16 397 097,32	16 845 636	21 060 544	24 121 162	21 050 000	20 865 000	20 817 893	21 096 571	21 622 935	22 054 573	22 494 665	22 943 557	23 401 429
	Z tego:													
2	A.1. Dochody bieżące	15 590 148,87	16 795 636	17 367 390	18 492 070	19 942 183	20 815 000	20 767 893	21 046 571	21 572 935	22 004 573	22 444 665	22 893 557	23 351 429
	Z tego:													
3	dochody własne ²⁾	3 525 957,78	3 598 970	4 514 641	3 866 307	4 701 007	4 564 178	3 864 217	3 804 839	3 986 369	4 066 096	4 147 418	4 230 366	4 314 974
4	subwencja ogólna	8 749 430,00	9 876 909	9 727 028	11 749 656	12 110 900	12 895 336	13 343 840	13 610 700	13 882 914	14 160 752	14 443 967	14 732 846	15 027 503
5	dotacje celowe na zadania bieżące	3 314 861,11	3 319 757	3 119 721	3 056 113	3 130 276	3 355 488	3 456 152	3 559 836	3 703 852	3 777 725	3 853 280	3 930 345	4 008 952
6	A.2. Dochody majątkowe	806 948,45	50 000	3 693 154	5 629 092	1 107 817	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	w tym:													
7	dochody ze sprzedaży majątku	77 680,00	50 000	50 000	160 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
8	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	729 268,45		3 649 154	5 469 092	1 057 817								
9	B. Wydatki	16 097 253,60	18 156 646	23 249 420	26 951 740	21 206 338	18 911 520	18 864 573	19 260 511	19 765 302	21 579 893	22 019 785	22 537 895	23 248 949
	Z tego:													
10	B.1. Wydatki bieżące	15 531 506,44	17 147 186	17 125 255	18 405 454	19 370 378	17 911 520	17 864 573	18 260 511	18 765 302	20 579 893	21 019 785	21 537 895	22 248 949
	w tym:													
11	wydatki na obsługę długu	195 642,57	250 000	350 000	450 000	450 000	500 000	500 000	200 000	150 000	70 000	50 000	25 000	5 000
12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji													
13	B.2. Wydatki majątkowe	565 747,16	1 009 460	6 115 165	8 546 286	1 835 960	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
14	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	299 843,72	-1 311 011	-2 179 876	-2 830 578	-1 56 338	1 953 480	1 953 320	1 836 060	1 857 633	474 880	474 880	405 662	152 480
15	D. Finansowanie	62 877,44	1 311 011	2 300 477	2 830 578	156 338	-1 953 480	-1 953 320	-1 836 060	-1 857 633	-474 880	-474 880	-405 662	-152 480
	Z tego:													
16	D.1. Przychody ogółem	1 199 525,89	2 167 951	3 491 565	4 220 211	1 835 960	0	0	0	0	0	0	0	0
	Z tego:													
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe	750 000,00	1 805 229	3 153 107	4 220 211	1 835 960	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
18	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			1 163 531	1 672 297	1 835 960								
19	Splata pożyczek udzielonych													
20	Nadwyżka z lat ubiegłych													
21	Papier wartościowe													
	w tym:													
22	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
23	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych													
	w tym:													
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
25	Prywatyzacja majątku j.s.t.													
26	inne źródła	449 525,89	362 722	338 458										
27	Przychody z lokat													
28	D.2. Koszty ogółem	1 136 648,45	856 940	1 191 088	1 389 633	1 679 622	1 953 480	1 953 320	1 836 060	1 857 633	474 880	474 880	405 662	152 480
	Z tego:													
29	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	1 136 648,45	856 940	1 191 088	1 389 633	1 679 622	1 953 480	1 953 320	1 836 060	1 857 633	474 880	474 880	405 662	152 480
	w tym:													
30	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
31	Udzielone pożyczki	1 075 448,45	524 360	524 360	524 360	850 206	1 214 080	1 213 920	1 334 860	1 697 560	322 400	322 400	253 182	0

-p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12													
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r. ¹⁾	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
58	wykup obligacji samorządowych w tym:														
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ²⁾														
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	8,13	8,41	7,32	7,35	9,99	11,50	11,24	10,70	9,61	9,11	2,45	2,30	1,86	0,67
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE (poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	0,41	4,23	2,87	4,50	1,72	4,32	4,19	3,97	2,64	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6+poz.8)) %	36,97	38,83	33,76	46,12	44,28	52,02	57,24	56,90	52,59	48,79	13,10	12,33	9,97	3,61
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6+poz.8)) %	1,86	19,55	13,24	28,21	7,61	19,55	21,37	21,12	14,47	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem			3,05	1,58	1,87	3,67	8,18	12,65	16,16	15,44	14,64	11,77	9,23	6,67
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	58 642,43	-351 550,16	236 135,00	86 616,00	571 805,00	2 903 480,00	2 903 320,00	2 903 320,00	2 786 060,00	2 807 693,00	1 424 880,00	1 424 880,00	1 355 662,00	1 102 480,00

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego uzasadnienia harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być zastawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całości pozostalemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOCHYŃSKIE

Urząd Gminy Sobków