

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY SOBÓTKA W LATACH 2009-2010 oraz PROGNOZA BUDŻETU
NA OKRES SPŁATY POŻYCZEK I KREDYTÓW**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 2009 r.	WYKONANIE 2010 r.	PLAN NA 25.XI.2011 r.	PLAN NA 2012 r.	PROGNOZA 2013 r.	PROGNOZA 2014	PROGNOZA 2015
1	DOCHODY OGÓŁ.	31.677.365,51	34.574.788,44	33.172.655,45	33.287.168,-	33.200.000	34.000.000	35.000.000
A	<i>Dochody własne w tym:</i>	<i>16.062.757,90</i>	<i>17.062.793,39</i>	<i>21.173.718,87</i>	<i>22.576.871,-</i>	<i>22.400.000</i>	<i>22.900.000</i>	<i>23.650.000</i>
1	z podatków i opłat lokalnych	9.100.484	9.593.440,04	12.656.499,87	12.732.383,-	12.900.000,-	13.000.000	13.750.000
2	Ze sprzedaży majątku gminy	1.522.229,30	1.844.528,09	2.100.000	2.340.300	1.700.000	2.000.000	1.900.000
3	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.440.044,60	5.624.825,26	6.417.219,-	7.504.188	7.800.000	7.900.000	8.000.000
B	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>7.028.290</i>	<i>6.769.933</i>	<i>6.190.806</i>	<i>7.195.324</i>	<i>7.200.000</i>	<i>7.300.000</i>	<i>7.400.000</i>
C	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administr. rządowej</i>	<i>3.099.087,65</i>	<i>3.008.769,99</i>	<i>3.049.790,58</i>	<i>2.762.727</i>	<i>2.800.000</i>	<i>2.900.000</i>	<i>3.000.000</i>
D	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>1.853.821,92</i>	<i>1.741.565,62</i>	<i>1.518.340</i>	<i>752.246</i>	<i>800.000</i>	<i>900.000</i>	<i>950.000</i>
E	<i>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>	<i>3.633.408,04</i>	<i>5.991.726,44</i>	<i>1.240.000</i>				

II	WYDATKI OGÓLEM /A+B+C/	35.025.746,68	36.613.790,10	32.766.355,45	31.187.168,-	32.619.000,-	34.000.000,-	35.000.000
A	<i>Wydatki bieżące/ bez odsetek od pożyczek i kredytów</i>	<i>25.109.788,55</i>	<i>27.184.795,29</i>	<i>28.326.598,45</i>	<i>27.822.868</i>	<i>29.069.000</i>	<i>31.000.000</i>	<i>31.500.000</i>
B	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>9.832.502,45</i>	<i>9.306.424,61</i>	<i>4.319.757</i>	<i>3.244.300</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.500.000</i>
C	<i>Odsetki razem</i>	<i>83.455,68</i>	<i>122.570,20</i>	<i>120.000,-</i>	<i>120.000,-</i>	<i>50.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Odsetki pożyczek WFOŚ	83.455,68	122.570,20	120.000,-	90.000	50.000	--	-
	Odsetki (kred 2011r.)	-	-	-	30.000			
III	WYNIK FINANSOWY /I - II/	- 3.348.381,17	-2.039.001,66	+ 406.300	+ 2.100.000	+ 581.000	-0-	-0-
IV	FINANSOWANIE KREDYTÓW I POŻYCZKI A-B -C	6.651.660,14	+2.614.456,44	+ 406.300	2.100.000	581.000	-0-	- 0-
A	Splata już zaciągn. kredytów i pożyczek w tym:	300.000	900.000	1.306.300	2.100.000	581.000	-0-	- 0-
1	-Splata rat pożyczki 1.WFOŚiGW 2. kredyt	300.000 -	900.000 -	1.306.300 -	1.200.000 900.000	-- --	-- --	--- --
B	POŻYCZKI I KRED. POZYSKANE w 2008 POZYSKANE w 2011	3.436.000	106.300	900.000	- -	- -	-	-
C	WOLNE ŚRODKI FINANSOWE	3.515.660,14	3.408.156,44	-	-	-	-	-
D	Wartość udzielonych pożyczek	-	200.000	200.000	100.000			-