

ANALIZA BUDŻETU MIASTA I GMINY TRZEMESZNO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011R.

	Rok poprzedni		Prognoza na lata kredytowania				
	n-2	n-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4
	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1 Dochody ogółem	31 000 609,32	31 108 224,06	32 949 721,99	30 784 735,00	30 722 047,00	31 448 827,00	32 376 961,00
2 Dochody własne, w tym:	11 554 056,41	9 422 181,41	13 519 640,79	12 014 815,22	11 764 428,02	12 301 631,83	12 655 349,98
3 Podatek rolny	632 717,76	693 595,12	850 700,00	859 207,00	867 799,07	876 477,06	894 006,60
4 Podatek od nieruchomości	6 758 305,10	7 046 625,25	7 770 100,00	7 847 801,00	7 926 279,01	8 005 541,80	8 085 597,22
5 Podatek leśny	31 200,00	29 720,70	28 400,00	28 684,00	28 970,84	29 260,55	29 553,15
6 Podatek od środków transportowych	212 412,81	187 906,20	283 488,37	286 323,25	289 186,49	292 078,35	297 919,92
7 Karta podatkowa	10 474,31	8 617,24	7 700,00	7 777,00	7 854,77	7 933,32	8 171,32
8 Podatek od spadków i darowizn	16 987,31	23 917,00	63 860,00	64 498,60	65 143,59	65 795,02	67 768,87
9 Opłata skarbową	45 942,80	37 883,50	80 000,00	80 800,00	81 608,00	82 424,08	84 896,80
10 Opłata eksploatacyjna	45 862,93	81 149,57	241 526,00	243 941,26	246 380,67	248 844,48	256 309,81
11 Opłata targowa	46 799,00	33 935,00	45 000,00	45 450,00	45 904,50	46 363,55	47 754,45
12 Pozostałe dochody	3 753 354,39	1 278 831,83	4 148 866,42	2 550 333,11	2 205 301,09	2 646 913,63	2 883 371,83
13 Udziały w podatkach będących dochodem Skarbu Państwa	4 030 423,96	4 212 378,65	5 560 436,00	5 282 414,20	5 335 238,34	5 388 590,73	5 550 248,45
14 Dochody od osób prawnych i jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej	190 294,96	57 655,65	740 000,00	703 000,00	710 030,00	717 130,30	738 644,21
15 Dochody od osób fizycznych	3 840 129,00	4 154 723,00	4 820 436,00	4 579 414,20	4 625 208,34	4 671 460,43	4 811 604,24
16 Dotacje celowe	5 755 340,95	6 554 652,16	5 932 986,00	6 344 512,30	6 407 957,42	6 472 037,00	6 666 198,11
17 Na zadania własne gminy	353 211,38	478 321,08	852 680,00	810 046,00	818 146,46	826 327,92	851 117,76
18 Na zadania zlecone	5 402 129,57	6 076 331,08	5 825 754,00	5 534 466,30	5 589 810,96	5 645 709,07	5 815 080,34
19 Na zadania powierzone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Środki na dofinansowanie gmin ze źródeł pozabudżetowych	149 132,00	1 337 286,84	1 534 111,20	1 380 700,08	1 394 507,08	1 408 452,15	1 450 705,72
21 Subwencja ogólna	9 511 656,00	9 581 725,00	6 402 548,00	5 762 293,20	5 819 916,13	5 878 115,29	6 054 458,75
22 Subwencja drogowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Wydatki ogółem	29 514 490,86	38 422 308,06	39 964 015,85	30 347 504,08	30 458 835,00	30 365 254,00	28 476 785,54
24 Majątkowe, w tym:	2 750 524,23	8 046 678,41	12 400 783,00	4 571 537,00	4 224 929,00	3 696 800,00	1 029 277,54
25 inwestycyjne	2 522 136,13	7 694 030,41	12 394 100,23	4 571 537,00	4 224 929,00	3 696 800,00	1 029 277,54
26 Bieżące	26 763 966,63	30 375 629,65	27 563 232,85	25 775 967,08	26 233 906,00	26 668 454,00	27 447 508,00
27 Wynagrodzenia	10 041 184,93	10 521 707,01	11 248 842,84	11 586 308,13	11 702 171,21	11 819 192,92	11 937 384,85
28 Wynagrodzenia osobowe	9 219 281,82	9 582 696,96	10 238 708,26	11 586 308,13	11 702 171,21	11 819 192,92	11 937 384,85
29 Pozostałe	16 722 781,70	19 853 922,64	16 314 390,01	14 189 658,95	14 531 734,79	14 849 261,08	15 510 123,15
30 Niedobór budżetowy		-7 314 084,00	-7 014 293,86				
31 Nadwyżka budżetowa	1 486 118,46			437 230,92	263 212,00	1 083 573,00	3 900 175,46
32 Raty kredytów	659 818,92	1 120 332,57	2 045 445,48	1 798 857,92	1 536 783,47	1 235 600,00	
33 Odsetki od kredytów	82 411,03	145 843,57	294 474,48	186 798,40	234 856,00	277 495,00	
34 Spłaty rat pożyczek	972 987,00	1 288 177,60	1 139 532,72	951 200,00	321 200,00	606 506,00	
35 Odsetki o pożyczek	50 103,11	42 846,46	103 325,52	61 482,60	31 632,00	19 030,00	0,00
36 Razem obsługa długu gminy	1 765 320,06	2 597 200,20	3 582 778,20	2 998 338,92	2 124 471,47	2 138 631,00	0,00
37 Łączne obciążenie budżetu Gminy (maksymalny wskaźnik 15 %)	5,69	8,35	10,87	9,74	6,92	6,80	0,00

Sponydzia
Kiepski Prosi