Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr IV/125/04 Rady Miejskiej
z dnia 25 marca 2004 roku

Wykonanie budżetu gminy w latach 2001-2002 i prognoza budżetu na okres spłaty pożyczek , w tym z WFOŚiGW we Wrocławiu

w tys. zł

LP	Wyszczególnienie	2001 r.	2002 r.	2003 r.	Prognoza 2004 r.	Prognoza 2005 r.	Prognoza 2006 r.	Prognoza 2007 r.	Prognoza 2008 r.	Prognoza 2009 r.	Prognoza 2010 r.	Prognoza 2011 r.	Prognoza 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I	**Dochody ogółem**	**12.824,6**	**12.492,9**	**15.992,9**	**14.050,3**	**14.558**	**15.055**	**15.525,6**	**16.112**	**16.748**	**17.309**	**17.927**	**18.545**
A	Dochody własne w tym:	4.951,1	4.575,5	4.878,4	5.616,1	5.768	5.777	5.970	6.201	6.442	6.692	6.987	7.295
1.	z podatków i opłat lokalnych	2.740,1	2.203,9	2.740,7	2.455,5	2.580	2.670	2.763	2.874	2.990	3.108	3.248	3.395
2.	z majątku gminy	523,5	449,1	404,8	637	500	400	300	300	250	250	200	200
3.	z udziału w podat stanow.dochód budż. państwa	1.687,5	1.334,6	1.359,8	2.117,5	2.180	2.245	2.312	2.380	2.450	2.520	2.600	2.677
B	Subwencja ogólna	5.848,5	6.423,4	7.633,0	7.841,4	8.076	8.318	8.537,6	8.793	9.056	9.327	9.610	9.860
C	Dotacje cel. na zad. z zakresu admin.rząd.	1.296,2	1.256,2	1.053,7	592,8	714	960	1.018	1.118	1.250	1.290	1.330	1.390
D	Dotacje cel. na zad.własne	728,8	237,8	2.427,8									
II	**Wydatki ogółem**	**12.827,1**	**12.705,5**	**16.064,6**	**13.663,4**	**14.166,5**	**14.687,5**	**15.162,6**	**15.789,5**	**16.535,5**	**17.102,8**	**17.877**	**18.518**
A	Wydatki bieżące	11.464,1	11.835,0	12.652,7	13.235,9	13.307,5	13.796,5	14206,6	14.803,5	15.431,5	15.947,8	16.597	17.126
B	Wydatki majątkowe	1.363,0	870,5	3.411,9	427,5	859	891	956	986	1.104	1.155	1.280	1.392
III	**Wynik finans. (I - II)**	**-2,5**	**-212,6**	**-71,7**	**386,9**	**391,5**	**367,5**	**363**	**322,5**	**212,5**	**206,2**	**50**	**27**
IV	**Kredyty i pożyczki**	**237,3**	**232,3**	**297,4**	**467,9**	**444,9**	**410,5**	**394**	**342,5**	**224,5**	**213,7**	**54,4**	**29,3**
A	Spłata już zaciągn. kredytów i pożyczek w tym:	237,3	232,3	297,4	467,9	422,5	410,5	394	342,5	224,5	213,7	54,4	29,3
1.	Spłata rat kredytów - pożyczek	172,5	181,8	211,8	386,9	367,5	367,5	363	322,5	212,5	206,2	50	27
2.	Odsetki	64,8	50,5	85,6	81	55	43	31	20	12	7,5	4,4	2,3
B	Spłata wnioskow. pożyczki z WFOŚiGW w tym:	-	-	-	-	25,4							
1.	Spłata rat pożyczki	-	-	-	-	24,0							
2.	Odsetki	-	-	-	-	1,4							
C	Wartość udziel. poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-