

**Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr VII/226/05
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 29 lipca 2005 roku**

Wykonanie budżetu gminy w latach 2002-2004 i prognoza budżetu na okres spłaty pożyczek , w tym z WFOŚiGW we Wrocławiu

w tys. zł

LP	Wyszczególnienie	2002 r.	2003 r.	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.
I	Dochody ogółem	12.492,9	15.992,9	16.881,7	17.133,7	17.647,7	18.177	18.727	19.280	19.852	20.250	20.655
A	Dochody własne w tym:	4.575,5	4.878,4	6.264,9	6.481	6.664,7	6.845	7.050	7.260	7.470	7.546	7.680
1.	z podatków i opłat lokalnych	2.203,9	2.740,7	2.772	2.610,6	2.688,9	2769	2.852	2.930	3.020	3.090	3.182
2.	z majątku gminy	449,1	404,8	925,1	848,5	600	500	500	400	400	300	300
3.	z udziału w podat stanow.dochód budż. państwa	1.334,6	1.359,8	2.081,8	2.251	2.318,5	2.388	2.460	2.530	2.600	2.665	2.718
B	Subwencja ogólna	6.423,4	7.633	7.936,5	7.536	7.762,1	7.995	8.235	8.480	8.734	8.960	9.140
C	Dotacje cel. na zad. z zakresu admin.rząd.	1.256,2	1.053,7	1.829,3	2.038,6	2.099,7	2.163	2.227	2.290	2.358	2.416	2.465
D	Dotacje cel. na zad.własne	237,8	2.427,8	851	1.078,1	1.121,2	1.174	1.215	1.250	1.290	1.328	1.370
II	Wydatki ogółem	12.705,5	16.064,6	15.674,5	17.914,8	17.280,2	17.774	18.364,5	19.027,5	19.645,8	20.200	20.628
A	Wydatki bieżące	11.835	12.652,7	14.753	15.793	15.100,2	15.552	16.064,5	16.658,5	17.160	17.600	17.928
B	Wydatki majątkowe	870,5	3.411,9	921,5	2.121,8	2.180	2.222	2.300	2.369	2.485,8	2.600	2.700
III	Wynik finans. (I - II)	-212,6	-71,7	-1.207,2	-781,1	367,5	403	362,5	252,5	206,2	50	27
IV	Kredyty i pożyczki	232,3	297,4	461,5	445,2	412,1	452,3	399,3	276,7	221,8	52,2	27,7
A	Splata już zaciagn. kredytów i pożyczek w tym:	232,3	297,4	461,5	445,2	412,1	399,3	349,7	232,4	221,8	52,2	27,7
1.	Splata rat kredytów -pożyczek	181,8	211,8	386,9	391,5	367,5	363	322,5	212,5	206,2	50	27
2.	Odsetki	50,5	85,6	74,6	53,7	44,6	36,3	27,2	19,9	15,6	2,2	0,7
B	Splata wnioskow. pożyczki z WFOŚiGW w tym:	-	-				53	49,6	44,3			
1.	Splata rat pożyczki	-	-				40	40	40			
2.	Odsetki	-	-				13	9,6	4,3			
C	Wartość udziel. poręczeń	-	-					-	-	-	-	-