

**Wykonanie budżetu gminy w latach 2008-2020 i prognoza budżetu na okres spłaty pożyczek , w tym z WFOŚiGW we Wrocławiu**  
w tys. zł

| LP         | Wyszczególnienie                                     | 2008 r.         | 2009 r.         | Prognoza<br>2010 r. | Prognoza<br>2011 r. | Prognoza<br>2012 r. | Prognoza<br>2013 r. | Prognoza<br>2014 r. | Prognoza<br>2015 r. | Prognoza<br>2016 r. | Prognoza<br>2017 r. | Prognoza<br>2018 r. | Prognoza<br>2019r | Prognoza<br>2020r |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1.         | 2.                                                   | 3.              | 4.              | 5.                  | 6.                  | 7.                  | 8.                  | 9.                  | 10.                 | 11.                 | 12.                 | 13.                 | 14.               | 15.               |
| <b>I</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                | <b>24.001,7</b> | <b>25.551,7</b> | <b>26.716,7</b>     | <b>25.369,4</b>     | <b>26.282,4</b>     | <b>27.596,5</b>     | <b>28.976,3</b>     | <b>30.714,8</b>     | <b>32.557,7</b>     | <b>35.162,3</b>     | <b>37.975,3</b>     | <b>41.772,8</b>   | <b>45.950,0</b>   |
| <b>A</b>   | Dochody własne<br>w tym:                             | 11.065,2        | 9.779,2         | 9.997,6             | 10.337,3            | 10.725,6            | 11.261,9            | 11.825,0            | 12.534,5            | 13.286,5            | 14.349,5            | 15.497,5            | 17.047,3          | 18.752,0          |
| 1.         | z podatków i opłat<br>lokalnych                      | 3.527,4         | 3.885,4         | 3.927,9             | 4.061,4             | 4.213,9             | 4.424,6             | 4.645,8             | 4.924,5             | 5.219,9             | 5.637,5             | 6.088,5             | 6.697,3           | 7.367,0           |
| 2.         | z majątku gminy                                      | 3.280,4         | 1.689,0         | 700,0               | 700,00              | 866,3               | 900,0               | 900,0               | 950,0               | 950,0               | 1.000,0             | 1.000,0             | 1.100,0           | 1.100,0           |
| 3.         | z udziału w podat<br>stanow .dochód budż. państ      | 3.670,9         | 4.013,8         | 4.134,3             | 4.274,8             | 4.435,5             | 4.656,7             | 4.889,5             | 5.163,3             | 5.473,1             | 5.910,9             | 6.383,8             | 7.22,2            | 7.724,4           |
| <b>B</b>   | <b>Subwencja ogólna</b>                              | <b>8.437,2</b>  | <b>9.845,0</b>  | <b>10.159,1</b>     | <b>10.504,3</b>     | <b>10.898,8</b>     | <b>11.443,7</b>     | <b>12.015,9</b>     | <b>12.736,8</b>     | <b>13.501,0</b>     | <b>14.581,1</b>     | <b>15.747,6</b>     | <b>17.322,3</b>   | <b>19.054,5</b>   |
| <b>C</b>   | Dotacje cel. na zad. z<br>zakresu admin.rząd.        | 3.094,6         | 3.493,9         | 3.598,7             | 3.721,0             | 3.860,7             | 4.053,7             | 4.256,4             | 4.511,8             | 4.782,5             | 5.165,1             | 5.578,3             | 6.136,1           | 6.749,7           |
| <b>D</b>   | Dotacje cel. na zad.własne i<br>inne                 | 1.404,7         | 2.433,6         | 2.961,3             | 806,8               | 797,3               | 837,2               | 879,0               | 931,7               | 987,6               | 1.066,6             | 1.151,9             | 1.267,1           | 1.393,8           |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                | <b>21.957,3</b> | <b>26.692,6</b> | <b>26.460,6</b>     | <b>25.269,4</b>     | <b>26.201,2</b>     | <b>27.596,5</b>     | <b>28.976,3</b>     | <b>30.714,8</b>     | <b>32.557,7</b>     | <b>35.162,3</b>     | <b>37.975,3</b>     | <b>41.772,8</b>   | <b>45.950,0</b>   |
| <b>A</b>   | Wydatki bieżące                                      | 20.035,9        | 23.268,0        | 22.229,6            | 22.852,2            | 23.638,3            | 24.820,2            | 26.061,2            | 27.624,8            | 29.292,3            | 31.635,7            | 34.166,5            | 37.583,1          | 41.341,3          |
| <b>B</b>   | Wydatki majątkowe                                    | 1.921,4         | 3.424,6         | 4.231,0             | 2.417,2             | 2.562,9             | 2.776,3             | 2.915,1             | 3.090,0             | 3.275,4             | 3.526,6             | 3.808,8             | 4.189,7           | 4.608,7           |
| <b>III</b> | <b>Wynik finans. ( I - II )</b>                      | <b>2.044,4</b>  | <b>-1.140,9</b> | <b>256,1</b>        | <b>100,0</b>        | <b>81,2</b>         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>IV</b>  | <b>Kredyty i pożyczki<br/>i poręczenia</b>           | <b>397,1</b>    | <b>287,5</b>    | <b>315,6</b>        | <b>196,9</b>        | <b>174,2</b>        | <b>85,7</b>         | <b>82,6</b>         | <b>79,5</b>         | <b>76,4</b>         | <b>73,3</b>         | <b>70,2</b>         | <b>67,2</b>       | <b>48,3</b>       |
| <b>A</b>   | Spłata już zaciągn.<br>kredytów i pożyczek<br>w tym: | 397,1           | 280,9           | 269,0               | 105,1               | 85,4                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 1.         | Spłata rat kredytów -<br>pożyczek                    | 372,5           | 262,5           | 256,1               | 100,0               | 81,2                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 2.         | Odsetki                                              | 24,6            | 18,4            | 12,9                | 5,1                 | 4,2                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>B</b>   | Wartość udział.<br>poręczeń                          |                 | 6,6             | 46,6                | 91,8                | 88,8                | 85,7                | 82,6                | 79,5                | 76,4                | 73,3                | 70,2                | 67,2              | 48,3              |
| 1.         | kwota poręczenia                                     |                 |                 | 15,8                | 63,3                | 63,3                | 63,3                | 63,3                | 63,3                | 63,3                | 63,3                | 63,3                | 63,3              | 47,5              |
| 2.         | odsetki*                                             |                 | 6,6             | 30,8                | 28,5                | 25,5                | 22,4                | 19,3                | 16,2                | 13,1                | 10,0                | 6,9                 | 3,9               | 0,8               |

\* do naliczenia odsetek przyjęto prognozowane oprocentowanie