Załącznik
do Uchwały Nr IV/239/09
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Wykonanie budżetu gminy w latach 2008-2020 i prognoza budżetu na okres spłaty pożyczek i poręczeń

w tys. zł

LP	Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	Prognoza 2010 r.	Prognoza 2011 r.	Prognoza 2012 r.	Prognoza 2013 r.	Prognoza 2014 r.	Prognoza 2015 r.	Prognoza 2016 r.	Prognoza 2017 r.	Prognoza 2018 r.	Prognoza 2019r	Prognoza 2020r
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*
I	**Dochody ogółem**	**24.001,7**	**25.663,8**	**26.716,7**	**25.369,4**	**26.282,4**	**27.596,5**	**28.976,3**	**30.714,8**	**32.557,7**	**35.162,3**	**37.975,3**	**41.772,8**	**45.950,0**
A	Dochody własne 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 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 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	Subwencja ogólna	8.437,2	9.766,6	10.159,1	10.504,3	10.898,8	11.443,7	12.015,9	12.736,8	13.501,0	14.581,1	15.747,6	17.322,3	19.054,5
C	Dotacje cel. na zad. z zakresu admin.rząd.	3.094,6	3.501,8	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
D	Dotacje cel. na zad.własne i inne	1.404,7	2.616,2	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
II	**Wydatki ogółem**	**21.957,3**	**27469,8**	**26.460,6**	**25.269,4**	**26.201,2**	**27.596,5**	**28.976,3**	**30.714,8**	**32.557,7**	**35.162,3**	**37.975,3**	**41.772,8**	**45.950,0**
A	Wydatki bieżące	20.035,9	22.132,3	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	Wydatki majątkowe	1.921,4	5.337,5	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
III	**Wynik finans. (I - II)**	**2.044,4**	**-1.806,0**	**256,1**	**100,0**	**81,2**								
IV	**Kredyty i pożyczki i poręczenia / A + B/**	**397,1**	**297,1**	**729,9**	**196,9**	**174,2**	**85,7**	**82,6**	**79,5**	**76,4**	**73,3**	**70,2**	**67,2**	**48,3**
A	Spłata już zaciągn. kredytów i pożyczek w tym:	397,1	280,9	269,0	105,1	85,4								
1.	Spłata rat kredytów - pożyczek	372,5	262,5	256,1	100,0	81,2								
2.	Odsetki	24,6	18,4	12,9	5,1	4,2								
B	Wartość udziel. poręczeń		16,2	460,9	91,8	88,8	85,7	82,6	79,5	76,4	73,3	70,2	67,2	48,3
1.1	kwota poręczenia			15,8	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	47,5
1.2	**kwota poręczenia SP ZOZ**			**400.0**										
2.1	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
2.2	**Odsetki od poręcz. SP ZOZ**		**9.6**	**14,3**										

* do naliczenia odsetek przyjęto prognozowane oprocentowanie