

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY LUBOMIERZ DO ROKU 2018

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE				PLAN		PROGNOZA									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
A	DOCHODY OGÓLNE, z tego:	14 602 510	17 432 727	21 544 507	22 700 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
	Dochody własne	5 328 314	5 089 511	8 417 182	9 400 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000
	Subwencje	6 549 309	9 165 851	9 347 325	9 450 000	9 450 000	9 450 000	9 450 000	9 450 000	9 450 000	9 450 000	9 450 000	9 450 000	9 450 000	9 450 000	9 450 000	9 450 000
	Dotacje celowe	3 919 671	3 501 400	3 780 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000
A.1.	Dochody bieżące	14 188 348	16 237 943	18 465 811	21 500 000	20 800 000	20 800 000	20 800 000	20 800 000	20 800 000	20 800 000	20 800 000	20 800 000	20 800 000	20 800 000	20 800 000	20 800 000
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	414 162	1 194 784	3 078 696	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	dochody ze sprzedaży majątku	258 304	125 367	615 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
B	WYDATKI OGÓLNE, z tego:	14 695 249	18 145 522	24 196 124	21 874 000	21 174 000	21 174 000	21 174 000	21 174 000	21 174 000	21 174 000	21 174 000	21 174 000	21 174 000	21 174 000	21 174 000	21 174 000
B.1.	Wydatki bieżące, w tym:	13 536 906	15 662 893	18 266 183	18 974 000	18 274 000	18 274 000	18 274 000	18 274 000	18 274 000	18 274 000	18 274 000	18 274 000	18 274 000	18 274 000	18 274 000	18 274 000
	odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	286 462	134 019	185 000	165 000	140 000	125 000	110 000	85 000	60 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	wydatki z tytułu poręczeń			35 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
B.2.	Wydatki majątkowe	1 158 343	2 482 629	5 929 941	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
C	WYNIK BUDŻETU	-92 739	-712 795	-2 651 617	826 000	826 000	826 000	826 000	826 000	826 000	826 000	838 987	850 000	812 350	812 350	683 250	683 250
D	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU	844 307	1 593 807	3 279 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Obligacje																
	2 Kredyty	675 987	1 442 350	2 983 250													
	3 Pożyczki																
	4 Nadwyżki z lat ubiegłych / wolne środki	168 320	151 457	296 457													
E	SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK, WYKUP OBLIGACJI	600 111	584 556	628 090	826 000	826 000	826 000	826 000	826 000	826 000	826 000	838 987	850 000	812 350	812 350	683 250	683 250
	1 Wykup obligacji, w tym:																
	- przedmiotowej emisji																
	2 Spłata rat kredytów, w tym:	265 111	259 556	305 000	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	516 987	850 000	812 350	812 350	683 250	683 250
	- spłata wnoszonego kredytu				200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	3 Spłata rat pożyczek, w tym:	335 000	325 000	323 090	321 000	321 000	321 000	321 000	321 000	321 000	321 000	322 000					
	- spłata wnoszonej pożyczki																
F	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	3 275 633	4 133 427	6 488 587	5 662 587	4 836 587	4 010 587	3 184 587	2 345 600	1 495 600	683 250	0					
	Relacja zadłużenia do dochodów	22,43%	23,71%	30,12%	24,95%	21,98%	18,23%	14,48%	10,66%	6,80%	3,11%	0,00%					
	Relacja z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	22,43%	23,71%	30,12%	24,95%	21,98%	18,23%	14,48%	10,66%	6,80%	3,11%	0,00%					
G	ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (spłaty rat, odsetki, poręczenia)	886 573	718 575	848 090	1 061 000	1 036 000	1 021 000	1 006 000	993 987	980 000	922 350	773 250					
	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów	6,07%	4,12%	3,94%	4,67%	4,71%	4,64%	4,57%	4,52%	4,45%	4,19%	3,51%					
	Relacja z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	6,07%	4,12%	3,94%	4,67%	4,71%	4,64%	4,57%	4,52%	4,45%	4,19%	3,51%					
H	Limit wynikający z art.243 ustawy o finansach publicznych				4,68%	6,89%	10,06%	13,16%	13,30%	13,31%	13,35%	13,32%					