

## Podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 2004 r. wg uchwały RM z 30.12.2004 r.	Projekt na 2005 r.	kol. 6 / kol. 5	kol. 6 / kol. 4	kol. 6 / kol. 3
		2002 rok	2003 rok					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>45 898 528</b>	<b>47 074 955</b>	<b>57 747 723</b>	<b>61 219 174</b>	<b>106,01%</b>	<b>130,05%</b>	<b>133,38%</b>
	a własne	23 227 983	23 645 328	29 833 971	33 192 702	111,26%	140,38%	142,90%
	b subwencja	18 243 181	19 826 046	21 458 309	20 133 158	93,82%	101,55%	110,36%
	c dotacje	4 427 364	3 603 581	6 455 443	7 893 314	122,27%	219,04%	178,28%
<b>2.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>23 227 983</b>	<b>23 645 328</b>	<b>29 833 971</b>	<b>33 192 702</b>	<b>111,26%</b>	<b>140,38%</b>	<b>142,90%</b>
	a z podatków i opłat	12 506 815	12 904 675	14 807 216	13 690 000	92,45%	106,09%	109,46%
	b udział w PIT	5 985 928	6 421 828	8 755 000	9 500 357	108,51%	147,94%	158,71%
	c udział w CIT	454 492	666 826	1 691 800	1 700 000	100,48%	254,94%	374,04%
	d opłata skarbową	564 163	559 053	996 500	990 700	99,42%	177,21%	175,61%
	e z majątku gminy	1 030 436	771 439	1 085 166	1 091 700	100,60%	141,51%	105,95%
	f pozostałe	2 686 149	2 321 507	2 498 289	6 219 945	248,97%	267,93%	231,56%
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 133 891</b>	<b>47 470 758</b>	<b>54 802 816</b>	<b>66 704 888</b>	<b>121,72%</b>	<b>140,52%</b>	<b>151,14%</b>
	a bieżące	31 968 339	35 885 366	40 098 910	40 712 874	101,53%	113,45%	127,35%
	b majątkowe	5 493 686	6 750 624	7 797 349	17 011 000	218,16%	251,99%	309,65%
	c obsługa długu	2 244 502	1 231 187	831 000	1 087 700	130,89%	88,35%	48,46%
	d na zadania zlecone	4 427 364	3 603 581	6 075 557	7 893 314	129,92%	219,04%	178,28%
4.	Deficyt budżetowy	x	-395 803	x	-5 485 714	x	x	x
5.	Nadwyżka budżetowa	1 764 637	x	2 944 907	x	x	x	x
<b>6.</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 301 529</b>	<b>3 127 007</b>	<b>7 103 464</b>	<b>8 720 000</b>	<b>122,76%</b>	<b>278,86%</b>	<b>669,98%</b>
	a z emisji obligacji	0	0	5 741 000	3 000 000	52,26%		
	b z pożyczek i kredytów	820 000	2 638 210	1 331 300	5 720 000	429,66%	216,81%	697,56%
	c inne	481 529	488 797	31 164		0,00%	0,00%	0,00%
<b>7.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 577 368</b>	<b>2 700 040</b>	<b>4 752 400</b>	<b>3 234 286</b>	<b>68,06%</b>	<b>119,79%</b>	<b>125,49%</b>
	a na spłatę obligacji	2 000 000	2 250 000	2 000 000	2 500 000	125,00%	111,11%	125,00%
	b na spłatę pożyczek i	577 368	450 040	2 752 400	734 286	26,68%	163,16%	127,18%
8.	Stan zadłużenia							
	a na początek roku	16 287 066	14 997 486	14 083 906	16 101 900	114,33%	107,36%	98,86%
	b na koniec roku	14 997 486	14 083 906	16 101 900	21 587 614	134,07%	153,28%	143,94%
9.	Deficyt finansowy	-1 275 839	x	x	x	x	x	x
10.	Nadwyżka finansowa	x	426 967	2 351 064	5 485 714	x	x	x
11.	Saldo budżetu (w.1 - w.3 + w.6 -	488 798	31 164	5 295 971	0	x	x	x