

Załącznik
do UCHWAŁY Nr
XVI/132/2016
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

PRZEPŁYW ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY W LATACH 2016 - 2020

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki	482 270,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dochody ogółem, z tego:	20 811 567,26	17 368 474,00	17 513 400,00	17 863 670,00	18 220 940,00
2A	dochody bieżące	20 429 340,04	17 170 000,00	17 513 400,00	17 863 670,00	18 220 940,00
2A1	dochody własne. W tym:	6 856 147,03	7 022 293,00	7 162 740,00	7 408 000,00	7 556 150,00
	udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 046 881,24	3 139 184,00	3 201 972,00	3 266 010,00	3 331 330,00
	z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:	3 809 265,79	3 883 109,00	3 960 768,00	4 141 990,00	4 224 820,00
	z podatku od nieruchomości	1 788 995,00	1 841 735,00	1 861 270,00	1 898 495,00	1 936 460,00
2A2	dotacje i subwencje	13 573 193,01	10 147 707,00	10 350 660,00	10 455 670,00	10 664 790,00
2B	dochody majątkowe	382 227,22	198 474,00	0,00	0,00	0,00

3	Wydatki ogółem, w tym:	21 623 168,69	16 995 426,00	17 140 352,00	17 490 622,00	18 020 513,00
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
3A	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek), w tym:	19 952 783,58	16 128 636,75	16 590 352,00	16 945 622,00	17 980 513,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 403 687,16	8 497 823,00	8 667 780,00	8 754 458,00	8 842 002,00
4	Środki do dyspozycji 1+2-3A	1 341 054,11	1 239 837,25	923 048,00	918 048,00	240 427,00
5	Splata i obsługa długu, z tego:	283 048,00	428 048,00	423 048,00	418 048,00	240 427,00
5A	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów	223 048,00	373 048,00	373 048,00	373 048,00	200 427,00
	wnioskowany kredyt	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	102 379,00
5B	obsługa kredytów i pożyczek	60 000,00	55 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00
	odsetki od wnioskowanego kredytu	10 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00
6	Środki do dyspozycji (4-5)	1 058 006,11	811 789,25	500 000,00	500 000,00	0,00
7	Wydatki majątkowe, w tym:	1 610 385,11	811 789,25	500 000,00	500 000,00	0,00
8	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	552 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,17%	2,23%	2,19%	2,12%	1,12%