

## PROGNOZA WYNIKÓW W OKRESIE KREDYTOWANIA

	ROK							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>1 Dochody ogółem</b>	<b>7 920 970,00</b>	<b>9 342 589,00</b>	<b>9 121 700,00</b>	<b>9 395 360,00</b>	<b>9 677 230,00</b>	<b>9 967 560,00</b>	<b>10 266 600,00</b>	<b>10 574 610,00</b>
2 Dochody własne	2 783 114,00	3 477 630,00	3 563 420,00	3 670 320,00	3 780 430,00	3 893 850,00	4 010 670,00	4 131 000,00
3 Dotacje	1 720 018,00	2 257 778,00	1 815 430,00	1 869 900,00	1 926 000,00	1 983 780,00	2 043 300,00	2 104 600,00
4 Subwencje	3 417 838,00	3 607 181,00	3 742 850,00	3 855 140,00	3 970 800,00	4 089 930,00	4 212 630,00	4 339 010,00
<b>5 Wydatki ogółem</b>	<b>8 349 063,00</b>	<b>9 122 589,00</b>	<b>8 946 690,00</b>	<b>9 215 090,00</b>	<b>9 491 550,00</b>	<b>9 776 300,00</b>	<b>10 069 590,00</b>	<b>10 371 680,00</b>
6 Wydatki bieżące	7 444 086,00	8 526 400,00	8 246 690,00	8 365 090,00	8 591 550,00	8 676 300,00	8 819 590,00	9 371 680,00
7 Wydatki majątkowe	904 977,00	596 189,00	700 000,00	850 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00
<b>8 Nadwyżka/Deficyt (1-5)</b>	<b>-428 093,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>175 010,00</b>	<b>180 270,00</b>	<b>185 680,00</b>	<b>196 260,00</b>	<b>197 010,00</b>	<b>202 930,00</b>
9 obsługa zadłużenia (raty i odsetki)	837 261,00	909 000,00	956 250,00	965 570,00	932 100,00	930 200,00	112 000,00	105 000,00
10 Zadłużenie na 31.12	3 862 120,00	3 642 120,00	2 794 370,00	1 950 000,00	1 090 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
11 liczba mieszkańców	4861	4890	4895	4898	4990	4995	4 998,00	5 006,00
<b>WSKAŹNIKI</b>								
12 obsługi zadłużenia(9/1)	10,57%	9,73%	10,48%	10,27%	9,63%	9,33%	1,09%	96,00%
13 długu (10/1)	48,75%	38,98%	30,63%	20,75%	11,26%	2,00%	1,00%	0,00%
14 inwestycji (7/5)	10,84%	6,54%	7,82%	9,22%	9,48%	11,25%	12,41%	9,64%
15 udział dochodów własnych w dochodach ogółem (2/1)	35,14%	37,22%	39,07%	39,07%	39,06%	39,06%	39,07%	39,07%
16 dochody na jednego mieszkańca (1/11)	1 629,50	1 910,55	1 863,47	1 918,20	1 939,32	1 995,51	2 054,14	2 112,39

Załącznik do SIWZ Nr.....

### WYNIKI BIEŻĄCE

	Rok 2004			Rok 2005			Rok 2006		
	plan	wykonanie	wykonanie %	plan	wykonanie	wykonanie %	plan	wykonanie w II kwartale	% wykonania w II kwartale
<b>Dochody</b>	7 775 484,00	6 946 091,00	89,33%	8 442 023,00	7 920 970,00	93,83%	9 342 589,00	4 760 019,00	50,94%
dochody własne	3 261 374,00	2 433 231,00	74,61%	3 275 116,00	2 783 114,00	84,98%	3 477 630,00	1 491 936,00	42,90%
dotacje	1 031 916,00	1 030 666,00	99,88%	1 749 069,00	1 720 018,00	98,34%	2 257 778,00	1 168 937,00	51,77%
subwencje	3 482 194,00	3 482 194,00	100,00%	3 417 838,00	3 417 838,00	100,00%	3 607 181,00	2 099 146,00	58,19%
<b>Wydatki</b>	8 888 700,00	7 872 224,00	88,56%	9 030 923,00	8 349 063,00	92,45%	9 122 589,00	4 414 521,00	48,39%
bieżące	6 993 114,00	6 368 094,00	91,06%	8 055 377,00	7 444 086,00	92,41%	8 526 400,00	4 331 624,00	50,80%
majątkowe	1 895 586,00	1 504 130,00	79,35%	975 546,00	904 977,00	92,77%	596 189,00	82 897,00	13,90%
Nadwyżka/Deficyt	-1 113 216,00	-926 133,00	83,19%	588 900,00	428 093,00	72,69%	220 000,00	345 498,00	157,04%

	Rok 2004/2005	Rok 2005/2006
Dynamika dochodów	114,03%	110,67%
Dynamika wydatków	106,06%	101,02%

	Rok 2005
Wartość majątku komunalnego	4 015 504,00
Stopa bezrobocia [%]	29,20%

**Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sorkwity na dzień 31.12.2013r.**

Lp.	Podmiot udzielający kredytu lub pożyczki	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2013r .	Termin końcowej spłaty	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinans.deficytu 2009r	2 262 380,00	1 165 000,00	30.11.2016r.	weksel in blanco
2.	BOŚ Olsztyn	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinans.deficytu 2010r	1 800 000,00	1 600 000,00	30.11.2017r.	weksel in blanco
3.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach O/mrągowo	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinans.deficytu 2011r	1 570 000,00	1 500 000,00	29.11.2019	weksel in blanco
4.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach O/mrągowo	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	30.11.2020	weksel in blanco
5.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach O/mrągowo	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00	30.11.2023	weksel in blanco
6.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach O/mrągowo	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	30.11.2023	weksel in blanco
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska w Olsztynie	udział w finansowaniu zadania z dofinansowaniem z UE pt.„Modernizacja kotłowni olejowej polegającej na przebudowie istniejącej kotłowni na źródło ciepła opalane biomasą wraz z montażem instalacji solarnej , budowa osiedlowej sieci ciepłej oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sorkwitech”.	366 743,58	366 743,58	20.03.2019	weksel in blanco
	<b>Razem</b>		<b>7 832 380,00</b>	<b>7 031 743,58</b>		

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski