

PROGNOZA WYNIKÓW W OKRESIE KREDYTOWANIA

	ROK							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Dochody ogółem	7 920 970,00	8 972 852,00	9 970 436,00	9 840 000,00	9 877 230,00	10 057 560,00	10 166 600,00	10 394 610,00
2 Dochody własne	2 783 114,00	2 891 869,00	3 808 630,00	3 689 000,00	3 730 430,00	3 803 850,00	3 910 670,00	3 981 000,00
3 Dotacje	1 720 018,00	2 462 494,00	2 700 134,00	2 608 000,00	2 576 000,00	2 563 780,00	2 543 300,00	2 604 600,00
4 Subwencje	3 417 838,00	3 618 489,00	3 461 672,00	3 543 000,00	3 570 800,00	3 689 930,00	3 712 630,00	3 809 010,00
5 Wydatki ogółem	8 349 063,00	8 815 379,00	10 170 436,00	9 780 000,00	9 807 230,00	9 877 560,00	10 006 600,00	10 174 610,00
6 Wydatki bieżące	7 444 086,00	8 526 400,00	9 640 719,00	8 930 000,00	8 907 230,00	8 777 560,00	8 756 600,00	9 174 610,00
7 Wydatki majątkowe	904 977,00	507 302,00	525 217,00	850 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00
8 Nadwyżka/Deficyt (1-5)	-428 093,00	157 473,00	-200 000,00	60 000,00	70 000,00	180 000,00	160 000,00	220 000,00
9 obsługa zadłużenia (raty i odsetki)	837 261,00	916 606,00	1 019 940,00	1 038 177,00	1 036 200,00	1 125 000,00	541 000,00	533 000,00
10 Zadłużenie na 31.12	3 862 120,00	3 642 377,00	3 842 377,00	2 950 000,00	2 040 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
11 liczba mieszkańców	4861	4855	4895	4898	4910	4912	4 915,00	4 920,00
WSKAŹNIKI								
12 obsługi zadłużenia(9/1)	10,57%	10,22%	10,40%	10,55%	10,49%	11,19%	5,32%	5,13%
13 długu (10/1)	48,75%	40,59%	39,19%	29,98%	20,65%	9,94%	4,92%	0,00%
14 inwestycji (7/5)	10,84%	5,75%	5,45%	8,69%	9,18%	11,14%	12,49%	9,62%
15 udział dochodów własnych w dochodach ogółem (2/1)	35,14%	32,23%	38,20%	37,48%	37,77%	37,82%	38,47%	38,30%
16 dochody na jednego mieszkańca (1/11)	1 629,50	1 848,17	2 036,86	2 008,98	2 011,65	2 047,55	2 068,48	2 112,73

Załącznik do SIWZ Nr.....

WYNIKI BIEŻĄCE

	Rok 2005			Rok 2006			Rok 2007		
	plan	wykonanie	wykonanie %	plan	wykonanie	wykonanie %	plan	wykonanie w I kwartale	% wykonania w I kwartale
Dochody	8 442 023,00	7 920 970,00	93,83%	9 363 211,00	8 972 852,00	95,83%	9 970 436,00	2 864 107,00	28,73%
dochody własne	3 275 116,00	2 783 114,00	84,98%	3 250 811,00	2 891 869,00	88,96%	3 808 630,00	933 300,00	24,50%
dotacje	1 749 069,00	1 720 018,00	98,34%	2 493 911,00	2 462 494,00	98,74%	2 700 134,00	707 837,00	26,21%
subwencje	3 417 838,00	3 417 838,00	100,00%	3 618 489,00	3 618 489,00	100,00%	3 461 672,00	1 222 970,00	35,33%
Wydatki	9 030 923,00	8 349 063,00	92,45%	9 663 211,00	8 815 379,00	91,23%	10 170 436,00	2 457 313,00	24,16%
bieżące	8 055 377,00	7 444 086,00	92,41%	9 060 521,00	8 526 400,00	94,10%	9 640 719,00	2 456 681,00	25,48%
majątkowe	975 546,00	904 977,00	92,77%	602 690,00	507 302,00	84,17%	525 217,00	632,00	0,12%
Nadwyżka/Deficyt	588 900,00	428 093,00	72,69%	-300 000,00	157 473,00	-52,49%	-200 000,00	406 793,00	-203,40%

	Rok 2005/2006	
Dynamika dochodów	113,28%	
Dynamika wydatków	105,58%	

	Rok 2006
Wartość majątku komunalnego	4 277 888,00
Stopa bezrobocia [%]	23,20%

Załącznik Nr 6 do informacji
z wykonania budżetu
za I półrocze 2010r.

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sorkwity

na dzień 30.06.2010r

Lp.	Podmiot udzielający kredytu lub pożyczki	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki	Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2010r .	Termin końcowej spłaty	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
1.	GETIN Bank O/Bytom	828 300,00	100 000,00	30.09.2010r.	weksel in blanco
2.	BOŚ Olsztyn	1 241 000,00	540 000,00	30.09.2010r.	weksel in blanco
3.	BOŚ Olsztyn	549 000,00	300 000,00	30.09.2012r.	weksel in blanco
4.	Bank Polskiej Spółdzielczości w Kętrzynie	1.047.740,00	870 000,00	20.11.2012r.	weksel in blanco
5.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach	1 062 380,00	940 000,00	20.11.2013r.	weksel in blanco
	BGK Olsztyn	2 262 380,00	2 240 000,00	30.11.2016r.	weksel in blanco
	BOŚ Olsztyn	1 000 000,00	1 000 000,00	30.11.2017r.	weksel in blanco
	Razem		5 990 000,00		

.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej