

Sytuacja finansowa Miasta Elku w latach 2005-2015

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XLVI/402/06  
Rady Miasta Elku z dnia 23 maja 2006 r

W ZI.

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005	2006	2007 symulacja	2008 symulacja	2009 symulacja	2010 symulacja	2011 symulacja	2012 symulacja	2013 symulacja	2014 symulacja	2015 symulacja	złożony % wzrostu 2006-2015
	Dochody + zadania zlecone	89 958 707	115 469 587	110 231 749	102 057 298	103 056 538	103 552 822	105 240 420	107 477 809	109 766 164	112 106 692	114 500 627	
<b>I</b>	<b>Doch.zad.własne (A+B+C+D+E)</b>	<b>76 757 148</b>	<b>97 494 479</b>	<b>91 897 139</b>	<b>83 355 995</b>	<b>83 981 210</b>	<b>84 095 987</b>	<b>85 394 449</b>	<b>87 234 918</b>	<b>89 118 415</b>	<b>91 045 988</b>	<b>93 018 709</b>	
<b>A.</b>	<b>Dochody (własne) stałe, w tym z:</b>	<b>42 021 573</b>	<b>44 613 452</b>	<b>45 180 818</b>	<b>46 060 615</b>	<b>47 167 534</b>	<b>48 302 282</b>	<b>49 465 588</b>	<b>50 658 197</b>	<b>51 880 877</b>	<b>53 134 416</b>	<b>54 419 624</b>	
1.	podatków i opłat	16 166 082	17 282 417	17 628 065	17 980 627	18 340 239	18 707 044	19 081 185	19 462 809	19 852 065	20 249 106	20 654 088	2.0%
2.	majątku gminy	1 007 425	636 000	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
3.	udziału w podatkach państwowych	1 603 231	17 881 654	18 418 104	18 970 647	19 539 766	20 125 959	20 729 738	21 351 630	21 992 179	22 651 944	23 331 503	3.0%
4.	pozostałych dochodów	23 244 835	8 813 381	8 734 649	8 909 342	9 087 529	9 269 279	9 454 665	9 643 758	9 836 633	10 033 366	10 234 033	2.0%
<b>B</b>	<b>Dochody wł. zmien.(sp. majątku)</b>	<b>3 646 225</b>	<b>4 969 336</b>	<b>4 678 264</b>	<b>3 165 362</b>	<b>3 142 674</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>C</b>	<b>Subwencje</b>	<b>27 327 932</b>	<b>29 339 330</b>	<b>29 926 117</b>	<b>30 524 639</b>	<b>31 135 132</b>	<b>31 757 834</b>	<b>32 392 991</b>	<b>33 040 851</b>	<b>33 701 668</b>	<b>34 375 701</b>	<b>35 063 215</b>	2.0%
<b>D</b>	<b>Dotacje (środki) na inwestycje</b>	<b>500 000</b>	<b>15 536 491</b>	<b>9 076 070</b>	<b>569 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E</b>	<b>Dot bieżące (zad. własne)</b>	<b>3 261 418</b>	<b>3 035 870</b>	<b>3 035 870</b>	<b>3 035 870</b>	<b>2 535 870</b>	<b>2 535 870</b>	<b>2 535 870</b>	<b>2 535 870</b>	<b>2 535 870</b>	<b>2 535 870</b>	<b>2 535 870</b>	
<b>F</b>	<b>Dotacje na zad. zlecone</b>	<b>13 201 559</b>	<b>17 975 108</b>	<b>18 334 610</b>	<b>18 701 302</b>	<b>19 075 328</b>	<b>19 456 835</b>	<b>19 845 972</b>	<b>20 242 891</b>	<b>20 647 749</b>	<b>21 060 704</b>	<b>21 481 918</b>	2,00%
	<b>Wydatki+ zadania zlecone</b>	<b>92 460 319</b>	<b>120 868 114</b>	<b>111 203 930</b>	<b>100 049 036</b>	<b>98 153 429</b>	<b>99 582 189</b>	<b>101 587 912</b>	<b>103 670 775</b>	<b>106 266 164</b>	<b>109 026 948</b>	<b>112 303 041</b>	
<b>II.</b>	<b>Wydatki bez zad. zleconych</b>	<b>79 258 760</b>	<b>102 893 006</b>	<b>92 869 320</b>	<b>81 347 733</b>	<b>79 078 100</b>	<b>80 125 354</b>	<b>81 741 940</b>	<b>83 427 884</b>	<b>85 618 415</b>	<b>87 966 244</b>	<b>90 821 123</b>	
1	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 786 026</b>	<b>70 846 130</b>	<b>72 617 283</b>	<b>74 432 715</b>	<b>76 293 533</b>	<b>78 200 872</b>	<b>80 155 893</b>	<b>82 159 791</b>	<b>84 213 785</b>	<b>86 319 130</b>	<b>88 477 108</b>	2,5%
2	Rezerwy		645 000										
3	Obsługa długu	1 052 005	1 398 000	1 500 000	1 400 000	1 180 000	1 070 000	790 000	530 000	250 000	120 000	30 000	
4	Wydatki majątkowe w tym:	11 420 729	28 915 655	17 722 251	4 542 546	691 650	0	0	0	475 453	906 371	2 264 906	
	inwestycyjne	8 498 173	27 739 520	17 722 251	4 542 546	691 650	0	0	0	475 453	906 371	2 264 906	
<b>IV</b>	<b>Poreczenia</b>	<b>0</b>	<b>1 088 221</b>	<b>1 029 786</b>	<b>972 472</b>	<b>912 917</b>	<b>854 482</b>	<b>796 047</b>	<b>738 093</b>	<b>679 177</b>	<b>620 743</b>	<b>49 109</b>	7741047
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>-2 501 612</b>	<b>-5 398 527</b>	<b>-972 182</b>	<b>2 008 262</b>	<b>4 903 110</b>	<b>3 970 633</b>	<b>3 652 508</b>	<b>3 807 034</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 079 744</b>	<b>2 197 586</b>	
<b>V</b>	<b>splaty kredytów w tym:</b>	<b>4 423 290</b>	<b>4 170 000</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 766 644</b>	<b>3 895 167</b>	<b>4 400 178</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 079 743</b>	<b>2 197 586</b>	
	zaciągniętych przed 2005r	4 423 290	4 170 000	3 620 000	3 200 000	2 000 000	1 966 644	1 196 167	0	0	0	0	
	zaciągniętych w 2005r	0	0	0	500 000	1 500 000	2 800 000	1 799 000	400 178	0	0	0	
	do zbilansowania 2006 i2007r							900 000	4 000 000	3 500 000	3 079 743	2 197 586	0
<b>VI.</b>	<b>Niedobór budżetu ( III-V)</b>	<b>-6 924 902</b>	<b>-9 568 527</b>	<b>-4 592 182</b>	<b>-1 691 738</b>	<b>1 403 110</b>	<b>-796 011</b>	<b>-242 659</b>	<b>-593 144</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>VII.</b>	<b>Przychody - planowane kredyty</b>	<b>6 999 178</b>	<b>7 164 705</b>	<b>4 592 182</b>	<b>1 691 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VIII.</b>	<b>inne przychody</b>	<b>2 329 569</b>	<b>2 403 822</b>				<b>1 403 110</b>	<b>607 099</b>	<b>364 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>XI.</b>	<b>Wynik po uwzgl. przychodów</b>	<b>2 403 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 403 110</b>	<b>607 099</b>	<b>364 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2 374 649
<b>X.</b>	<b>Dług na koniec roku(bez poręczeń i zobowiązań wymaganych)</b>	<b>23 151 989</b>	<b>26 146 694</b>	<b>27 118 876</b>	<b>25 110 614</b>	<b>21 610 614</b>	<b>16 843 970</b>	<b>12 948 803</b>	<b>8 777 329</b>	<b>5 277 329</b>	<b>2 197 586</b>	<b>0</b>	

Udział długu w dochodach

25,74%

22,64%

24,60%

24,60%

20,97%

16,27%

12,30%

8,17%

4,81%

1,96%

0,00%

% splat kredytów i odsetek w dochodach

6,09%

4,82%

4,64%

5 00%

4,54%

5,64%

4,45%

4,59%

3,42%

2 85%

1,95%

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
*Krzysztof Marcińczyk*