

Dla wsk. wzrostu wydatków 2,% ! - redukcja wydatków w 2006r. o 10% i w 2010 o 5%

Sytuacja finansowa Miasta Elku w latach 2005-2014

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXXII/278/05

Rady Miasta Elku z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Przyjęte założenia do sytuacji finansowej to: coroczny wzrost wpływów podatkowych o 2% co daje ok. 3% wzrost stawek podatkowych, coroczny wzrost wydatków bieżących nie wyższy niż 2%, oprocentowanie kredytów zmniejszające się od 7% w roku 2005 do 5,5% w 2008 roku i kolejnych. w tys.zł.

L.p	Wyszczególnienie	2005	2006 symulacja	2007 symulacja	2008 symulacja	2009 symulacja	2010 symulacja	2011 symulacja	2012 symulacja	2013 symulacja	2014 symulacja	Założony % wzrostu 2006-2014
	Dochody + zadania zlecone	92 121	90 457	86 097	85 605	85 686	86 503	86 733	88 201	88 854	89 837	
I	Doch.zad.wlasne (A+B+C+D+E)	77 894	75 945	71 295	70 507	70 286	70 795	70 711	71 859	72 185	72 834	
A.	Dochody (wlasne) stałe, w tym z:	39 437	41 130	41 895	42 684	43 698	44 736	45 800	46 891	48 009	49 155	
1.	podatków i opłat	15 503	16 833	17 170	17 513	17 863	18 220	18 585	18 957	19 336	19 722	2.0%
2.	majątku gminy	750	600	400	200	200	200	200	200	200	200	
3.	udziału w podatkach państwowych	14 978	15 427	15 890	16 367	16 858	17 364	17 885	18 421	18 974	19 543	3.0%
4.	pozostałych dochodów	8 206	8 270	8 436	8 604	8 776	8 952	9 131	9 314	9 500	9 690	2.0%
B	Dochody wł. zmien.(sp, majątku)	6 170	3 000	2 500	2 000	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	
C	Subwencje	27 161	26 323	25 458	24 381	23 647	23 117	22 469	22 526	21 734	21 237	spadkowa tendencja ale przy stałej
D	Dotacje (środki) na inwestycje	2 780	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	Dot bieżące (zad. własne)	2 346	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	
F	Dotacje na zad. zlecone	14 227	14 512	14 802	15 098	15 400	15 708	16 022	16 342	16 669	17 003	2,00%
II.	Wydatki bez zad. zleconych	82 429	77 064	69 872	64 804	65 839	63 578	64 439	65 406	66 537	67 784	
1	Wydatki bieżące	67 512	60 296	61 502	62 732	63 987	62 003	63 243	64 508	65 798	67 114	2.%
2	Odsetki	1 355	1 780	1 400	1 100	940	720	400	160	60	0	
3	Wydatki inwestycyjne	12 164	13 900	5 940	0	0	0	0	0	0	0	
	Rezerwa	600										
IV	Poręczenia(2004r-pożyczka udzielona)	799	1 088	1 030	973	913	855	796	738	679	670	7741
III.	Wynik (I-II)	-4 535	-1 119	1 423	5 702	4 447	7 217	6 272	6 453	5 648	5 050	
V	splaty kredytów w tym:	4 423	4 170	3 620	3 700	3 500	4 767	4 995	3 400	2 486	0	
	zaciągniętych przed 2005r	4 423	4 170	3 620	3 200	2 000	1 967	1 196	0	0	0	
	zaciągniętych w 2005r	0	0	0	500	1 500	2 800	1 799	400	0	0	
	do zbilansowania 2006 i2007r						0	2 000	3 000	2 486		
VI.	Niedobór budżetu	-8 958	-5 289	-2 197	2 002	947	2 451	1 277	3 053	3 162	5 050	
VII.	Zaciągnięte kredyty	6 999	5 289	2 197								
VIII.	Dług na koniec roku	30 893	30 924	28 471	23 799	19 386	13 765	7 973	3 835	670	0	
IX.	Wynik po uwzgl. wziętych kredytów	-1 959	0	0	2 002	947	2 451	1 277	3 053	3 162	5 050	17 942
X.	Wolne środki z lat ubiegłych	1 959										

Udział długu w dochodach	33,54%	34,19%	33,07%	27,80%	22,62%	15,91%	9,19%	4,35%	0,75%	0,00%
% splat kredytów i odsetek w dochodach	6,27%	6,58%	5,83%	5,61%	5,18%	6,34%	6,22%	4,04%	2,87%	0,00%
kwota odsetek	2 284,66	1 850,42	1 478,88	1 152,14	943,14	724,98	406,23	161,87	68,37	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Krzysztof Piłat