

PROGNOZA FINANSOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wykonanie budżetu na 31.12 dwóch ubiegłych lat, tj.*		Okres bieżący wg sprawozdania za II kwartały 2008r	w tys. zł									
			Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku
2006		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
A. Dochody ogółem												
z tego:		25 879	26 649	27 966	28 700	29 300	29 900	30 500	31 100	31 700		
dochody własne, w tym:		7 417	7 520	8 576	8 800	8 980	9 160	9 342	9 530	9 700		
wpływy z podatków		3 127	3 404	3 789	3 889	3 970	4 050	4 130	4 215	4 290		
wpływy z opłat												
dochody z majątku jednostki		1 785	1 058	1 624	1 666	1 700	1 734	1 770	1 805	1 840		
dochody uzyskiwane z jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, itp.												
wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych		2 441	3 022	3 143	3 224	3 288	3 354	3 420	3 488	3 548		
wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych		64	36	20	21	22	22	22	22	22		
subwencja ogólna		11 087	11 368	12 527	12 850	13 120	13 386	13 658	13 930	14 210		
dotacje z budżetu państwa		7 375	7 761	6 863	7 050	7 200	7 344	7 500	7 640	7 790		
B. Wydatki ogółem (B1+B2)		25 833	27 114	31 664	27 223	28 303	28 489	29 610	30 680	30 971		
z tego:												
B1. Wydatki bieżące		23 857	25 416	28 830	25 223	26 902	27 489	28 610	28 680	28 971		
B2. Wydatki majątkowe, w tym:		1 976	1 698	2 834	2 000	2 000	1 000	1 000	2 000	2 000		
inwestycyjne		1 976	1 698	2 834	2 000	2 000	1 000	1 000	2 000	2 000		
C. WYNIK BUDŻETU (A-B)		46	-465	-3 698	1 477		1 411	890	420	729		
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		1 133	1 813	3 698	-1 477	-997	-1 411	-890	-420	-729		
D1. Przychody ogółem		2 647	3 191	5 645	0	400	400	400	400	0		
D2. Rozchody ogółem		1 514	1 378	1 947	1 477	1 397	1 811	1 290	820	729		
Wykonanie budżetu na 31.12 dwóch ubiegłych lat, tj.*		Okres bieżący wg sprawozdania za II kwartały 2008r		Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku		
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014				

Spełnienie wymagań określonych w ustawie o finansach publicznych.											
Łączna kwota:	1 701	1 625	1 061	2 267	1 914	1 780	2 140	1 523	935	796	
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek,	1 514	1 378	913	1 947	1 477	1 397	1 811	1 290	820	729	
oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji,	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek,	187	247	148	320	437	383	329	233	115	67	
oraz należnych odsetek i dyskonta,	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
wskaźnik spłaty (nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego),	6,57%	6,10%	7,18%	8,11%	6,67%	6,08%	7,16%	4,99%	3,01%	2,51%	
Spełnienie wymagań określonych w ustawie o finansach publicznych.											
wyemitowane papiery wartościowe	-	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
zaciągnięte kredyty i pożyczki	4 649	3 172	4 259	7 523	6 046	5 049	3 638	2 748	2 328	1 599	
przyjęte depozyty	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
wymagalne zobowiązania:	653	74	119	0	0	0	0	0	0	0	
jednostek budżetowych	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
udzielone poręczenia i gwarancje	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
inne tytuły	653	74	119	0	0	0	0	0	0	0	
Wskaźnik długu (max. 60%)	20,49%	19,69%	29,61%	26,90%	21,07%	17,23%	12,17%	9,01%	7,49%	5,04%	

Sporządził:

Data:

SKRÓT 2008
M. J. 2008
mgr Jolanta Jędrzejewska

BURMISTRZ
Paweł Toczko
Kierownik jednostki