

Tabela 2. Prognoza budżetów jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	Nr wier sza	Okres prognozowany						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	dochody ogółem (w. 02 + 09 + 10)	1	27435474	21200000	219000000	225000000	232000000	239000000	246000000
	1) dochody własne ogółem, w tym:	2	7895010	6023000	6323000	6623000	7023000	7473000	7773000
	podstawowe dochody podatkowe (w. 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	3	7895010	6023000	6323000	6623000	7023000	7473000	7773000
	a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)	4	80000	50000	100000	130000	150000	200000	250000
	b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5	2780878	1800000	2000000	2200000	2500000	2800000	3000000
	c) podatek rolny	6							
	d) podatek od nieruchomości	7							
	e) inne	8	5034132	4173000	4223000	4293000	4373000	4473000	4523000
	2) subwencje	9	13498228	10777000	10977000	11177000	11377000	11477000	11777000
	3) dotacje, w tym:	10	6042236	4400000	4600000	4700000	4800000	4950000	5050000
	a) dotacje na inwestycje	11	762803	622000	750000	800000	850000	900000	950000
	2.	wydatki bieżące bez odsetek	12	20266710	17579401	17942466	18357411	18871415	19385417
3.	wolne środki netto (w. 01 – 11 – 12)	13	6405961	2998599	3207534	3342589	3478585	3614583	3701575
4.	przychody bezzwrotne (w. 15 + 16 + 17 + 18)	14	530000	0	0	0	0	0	0
	1) spłaty pożyczek udzielonych przez jst	15							
	2) nadwyżki z lat ubiegłych	16	530000						
	3) prywatyzacja majątku jst	17							
	4) inne	18							
5.	wolne środki brutto (w. 13 + 14)	19	6935961	2998599	3207534	3342589	3478585	3614583	3701575
6.	odsetki od kredytów pożyczek i obligacji ¹	20	694800	656000	536000	418000	298000	180000	94000
7.	rozchody, w tym	21	2032377	1376000	1426000	1426000	1426000	1238000	782500
	1) spłaty kredytów i pożyczek (bez pomostowych)	22	1269266	1376000	1426000	1426000	1426000	1238000	782500
	2) wykup papierów wartościowych (bez związanych ze środkami unijnymi ³⁾)	23							
	3) wykup obligacji samorząd. (bez związanych ze środkami unijnymi ³⁾)	24							
	4) spłaty kredytów i pożyczek pomostowych ² , wykup papierów wartościowych związanych ze środkami unijnymi ³⁾)	25	763111						
8.	wolne środki (własne) na inwestycje (w. 19 – 20 – 21 + 25)	26	4971895	966599	1245534	1498589	1754585	2196583	2825075
9.	środki ogółem na inwestycje (w. 11 + 26 - 25)	27	4971587	1588599	1995534	2298589	2604585	3096583	3775075
10.	wydatki majątkowe	28	6071587	1588599	1995534	2298589	2604585	3096583	3775075
11.	nadwyżka (+)/ deficyt (-) wg oceny Banku (w. 27 – 28)	29	-1100000	0	0	0	0	0	0
12.	przychody zwrotne (w. 31 + 32 + 33 + 34)	30	1100000	0					
	1) zaciągnięte kredyty i pożyczki (bez pomostowych)	31	1100000						
	2) papiery wartościowe (bez związanych ze środkami unijnymi ³⁾)	32							
	3) emisja obligacji (bez związanych ze środkami unijnymi ³⁾)	33							
	4) zaciągnięte kredyty i pożyczki pomostowe ² , emisja papierów wartościowych związane ze środkami unijnymi ¹⁰⁾)	34							
13.	saldo (w. 29 + 30)	35	0	0	0	0	0	0	0
14.	całkowite zadłużenie jst, w tym:	36	8391201	7015201	5589201	4163201	2737201	1499201	716701
	całkowite zadłużenie jst bez kredytów i pożyczek pomostowych ²⁾ , papierów wartościowych związanych ze środkami unijnymi ³⁾)	37							
15.	potencjalne zobowiązania jst. np. udzielone gwarancje i poręczenia	38							
16.	wydatki bieżące (w. 12 + 20)	39	20961510	18235401	18478466	18775411	19169415	19565417	20042425
17.	wydatki ogółem (w. 12 + 20 + 28)	40	27033097	19824000	20474000	21074000	21774000	22662000	23817500