

Prognoza budżetu na lata 2010-2018 - załącznik do odpowiedzi na pytania

Lp.	Wyszczególnienie	Nr wiersza	(sposób przekształcania sprawozdań finansowych) <sup>1</sup>	Prognozy <sup>2</sup>								
				2010 plan na 31.03.2010 r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody ogółem (w. 02 + 05+ 06)	1	A	71 337 693	72 500 000	68 120 000	70 700 000	75 300 000	80 000 000	84 000 000	87 500 000	90 500 000
	1) dochody własne ogółem, w tym:	2	A – §2xx i §6xx	19 042 829	19 600 000	22 320 000	25 500 000	28 200 000	32 200 000	35 300 000	37 800 000	40 000 000
	a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	3	dział 756 § 002	400 000	410 000	430 000	430 000	450 000	460 000	470 000	500 000	510 000
	b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4	dział 756 § 001	8 744 555	9 006 900	9 300 000	9 500 000	9 700 000	10 000 000	10 200 000	10 500 000	10 900 000
	2) subwencje	5	dział 758 §292	28 649 808	28 600 000	29 000 000	29 400 000	29 800 000	30 100 000	30 500 000	31 000 000	31 500 000
	3) dotacje, w tym	6	§2xx (bez działu 758 §292) i §6xx	23 645 056	24 300 000	16 800 000	15 800 000	17 300 000	17 700 000	18 200 000	18 700 000	19 000 000
	dotacje na inwestycje <sup>3</sup>	7	§6xx	11 529 133	10 500 000	2 400 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Wydatki bieżące bez odsetek	8	B1 – dział 757	60 097 515	56 324 000	60 587 000	62 071 000	63 611 000	65 137 000	66 670 000	69 800 000	72 480 000
3.	Wolne środki netto (w. 01 – 07 – 08)	9	----	-288 955	5 676 000	5 133 000	7 629 000	9 689 000	12 863 000	15 330 000	15 700 000	16 020 000
4.	Przychody bezzwrotne (w. 11 + 12+13+14)	10	D12 + D13 + D16 + D17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) spłaty pożyczek udzielonych przez jst	11	D12									
	2) nadwyżki z lat ubiegłych	12	D13									
	3) prywatyzacja majątku jst	13	D16									
	4) Inne	14	D17									
5.	Wolne środki brutto (w. 09 + 10)	15	----	-288 955	5 676 000	5 133 000	7 629 000	9 689 000	12 863 000	15 330 000	15 700 000	16 020 000



13.	Saldo (w. 25 + 26)	31	----	4 499 304	1 500 000	420 000	4 500 000	7 800 000	9 700 000	11 900 000	12 500 000	14 000 000
14.	Całkowite zadłużenie jst, w tym:	32	E	29 708 817	25 694 513	21 456 248	17 571 848	13 477 882	9 577 882	5 446 146	1 746 146	
	całkowite zadłużenie jst bez kredytów i pożyczek, papierów wartościowych związanych ze środkami unijnymi	33	E - w.2 kol. 3 i 5 tabeli Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach...									
15.	Potencjalne zobowiązania jst np. udzielone gwarancje i poręczenia	34		1 150 000	650 000	150 000	0					
16.	Wydatki bieżące (w. 08 + 16)	35	B1	61 297 515	58 000 000	62 000 000	63 200 000	64 500 000	65 800 000	67 100 000	70 000 000	72 500 000
17.	Wydatki ogółem (w. 08 + 16 + 24)	36	B	79 184 535	71 000 000	67 700 000	66 200 000	67 500 000	70 300 000	72 100 000	75 000 000	76 500 000