

PROGNOZA FINANSOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Prognoza**

w tys. zł

	Wykonanie budżetu na 31.12 dwóch ubiegłych lat, tj.*		Okres bieżący wg sprawozdania	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	Stan na 31.12 roku
	2008	2009	za I kw 2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Dochody ogółem z tego:	15 706	17 921	5 123	17 198	16 874	16 853	16 458	16 790	17 191	17 707	18 238	18 603	18 975	19 254
dochody własne, w tym:	3 765	3 642	841	3 379	3 374	3 353	3 008	3 290	3 491	3 807	4 038	4 003	4 075	4 154
wpływy z podatków	1 312	1 330	420	1 606	1 650	1 650	1 600	1 600	1 650	1 700	1 750	1 800	1 850	1 900
wpływy z opłat	228	243												
dochody z majątku jednostki	387	230	31	200	254	50	50	50	50	70	100	150	150	100
dochody uzyskiwane z jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, itp.														
wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 468	1 507	255	1 300	1 400	1 450	1 300	1 550	1 570	1 600	1 650	1 670	1 680	1 700
wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	28	20	6	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
subwencja ogólna	8 104	9 544	2 896	8 808	8 500	8 500	8 450	8 500	8 100	8 200	8 300	8 500	8 600	8 700
dotacje z budżetu państwa	3 837	4 735	1 386	5 011	5 000	5 000	5 000	5 000	5 600	5 700	5 900	6 100	6 300	6 400
B. Wydatki ogółem (B1+B2) z tego:	17 181	19 339	4 162	20 681	17 532	16 987	14 904	15 236	16 391	16 907	17 438	17 803	18 562	19 067
B1. Wydatki bieżące	13 393	14 166	3 824	14 857	14 488	14 767	14 904	15 236	15 691	16 007	16 438	16 803	17 562	18 067
B2. Wydatki majątkowe, w tym:	3 788	5 173	338	5 824	3 044	2 220			700	900	1 000	1 000	1 000	1 000
inwestycyjne	3 689	4 555	337	5 300	2 736	2 220			700	900	1 000	1 000	1 000	1 000
C. WYNIK BUDŻETU (A-B)	-1 475	-1 418	961	-3 483	-658	-134	1 554	1 554	800	800	800	800	413	187
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 084	2 666	1 058	3 483	658	134	-1 554	-1 554	-800	-800	-800	-800	-413	-187
D1. Przychody ogółem	3 667	3 485	1 247	4 237	1 800	1 500								
D2. Rozchody ogółem	583	819	189	754	1 142	1 366	1 554	1 554	800	800	800	800	413	187

	Wykonanie budżetu na 31.12 dwóch ubiegłych lat, tj.*			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	Stan na 31.12 roku
	2008	2009	za I kw 2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Spełnienie wymagań określonych w ustawie o finansach publicznych.														
Łączna kwota:														
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek,	583	819	189	754	1 142	1 366	1 554	1 554	800	800	800	800	413	187
oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji,														
wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek,	89	131	35	180	287	326	321	248	189	145	101	57	23	6
oraz należnych odsetek i dyskonta,														
a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,														
wskaźnik spłaty (nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego).				5,43	8,47	10,04	11,40	10,74	5,76	5,34	4,94	4,61	2,30	1,01
Spełnienie wymagań określonych w ustawie o finansach publicznych.														
wyemitowane papiery wartościowe														
zaciągnięte kredyty i pożyczki	2 714	3 771	3 582	6 117	6 775	6 909	5 355	3 801	3 001	2201	1401	601	188	0
przyjęte depozyty														
wymagalne zobowiązania:														
jednostek budżetowych														
wynikające z ustaw i orzeczeń sądu														
udzielone poręczenia i gwarancje														
inne tytuły			278	187	36									
Wskaźnik długu (max. 60%)	17,28	21,05		36,66	40,37	41,00	32,54	22,64	17,46	12,43	7,69	3,23	0,99	

*/ dane powinny obejmować ostatnie pełne dwa lata budżetowe.

**/ prognoza powinna obejmować cały okres kredytowania - w kolejnych latach w układzie rocznym.

.....
(Data, pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)