

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik nr 3

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie rok		Plan po zmianach 2010 r.	P R O G N O Z A na okres spłaty kredytu/pożyczki			
		2008	2009		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1.	Dochody ogółem	30 014 421	31 869 295	36 135 375	30 092 661	30 994 695	31 931 723	32 905 315
2.	Dochody majątkowe (3+4) w tym:	2 611 955	3 625 170	6 947 819	800 000	808 000	816 080	824 241
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne ^{x)}	1 195 845	2 888 370	6 149 519	0	0	0	0
4.	- dochody z majątku jednostki samorządu terytorialnego ^{xx)}	1 416 110	736 800	798 300	800 000	808 000	816 080	824 241
5.	Razem dochody bieżące (1-2)	27 402 466	28 244 125	29 187 556	29 292 661	30 186 695	31 115 643	32 081 074
6.	Wydatki ogółem	28 970 142	33 560 137	40 361 955	27 935 409	28 886 196	30 495 723	31 469 315
7.	Wydatki majątkowe	1 981 996	4 337 288	9 894 036	0	625 438	1 955 606	2 647 043
8.	Wydatki bieżące (6-7)	26 988 146	29 222 849	30 467 919	27 935 409	28 260 758	28 540 117	28 822 272
9.	Nadwyżka operacyjna (5-8)	414 320	-978 722	- 1 280 363	1 357 252	1 925 937	2 575 526	3 258 802
10.	Wskaźnik % (5:8)	101,5	96,6	95,8	104,9	106,8	109,0	111,3
11.	Wskaźnik % (9:1)	1,4	-3,1	-3,5	4,5	6,2	8,1	9,9
12.	Stopień samofinansowania inwestycji (9+2)/7	1,5269	0,6102	0,5728	x	4,3712	1,7343	1,5425

Uwaga:

^{x)} Dotacje i środki na zadania inwestycyjne (§§: 609 - obowiązywał do końca 2005 r., 620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 661-665)

^{xx)} Dochody z majątku jednostki samorządu terytorialnego (§§: 074 – obowiązywał do 1 stycznia 2007r., 076, 077, 078, 087)

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi określona jest jako wynik operacyjny, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną brutto (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku operacyjnego).