

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 - obowiązujący do końca 2005 r., 620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 661-665)

^{xx)} Dochody z majątku jednostki samorządu terytorialnego (§§: 074 - obowiązujący 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).

BURMISTRZ

mgr Bogdan Wyszczekowski

22

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik nr 3

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	P R O G N O Z A			
		2015 r.	na okres spłaty kredytu/pozyczki 2016 r.	2017 r.	2018 r.
1.	Dochody ogółem	33 917 111	34 968 833	36 062 283	37 199 351
2.	Dochody majątkowe (3+4) w tym:	832 483	840 808	849 216	857 708
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne ⁸⁹	0	0	0	0
4.	- dochody z majątku jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁹	832 483	840 808	849 216	857 708
5.	Razem dochody bieżące (1-2)	33 084 628	34 128 025	35 213 067	36 341 643
6.	Wydatki ogółem	32 501 111	34 656 833	35 750 283	36 883 351
7.	Wydatki majątkowe	4 158 511	5 203 895	6 389 152	7 156 569
8.	Wydatki bieżące (6-7)	28 342 600	29 452 938	29 361 131	29 726 782
9.	Nadwyżka operacyjna (5-8)	4 742 028	4 675 087	5 851 936	6 614 861
10.	Wskaźnik % (5:8)	116,7	115,9	119,9	122,3
11.	Wskaźnik % (9:1)	13,9	13,4	16,2	17,8
12.	Stopień samofinansowania inwestycji (9+2)/7	1,3405	1,0600	1,0488	1,0442

Uwaga:

⁸⁹ Dotacje i środki na zadania inwestycyjne (§§: 609 - obowiązujący do końca 2005 r., 620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 661-665)

⁸⁹ Dochody z majątku jednostki samorządu terytorialnego (§§:074 - obowiązujący 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).

BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY

mgr Bogdan Wyszczkowski

mgr Grażyna Jankowska