

Prognoza dochodów i wydatków za okres od 2002 r do 2008 r

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
Nr VI/46/03 z dnia 25.03.2003 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Prognoza						
			PLAN	Dochody/ Wydatki					
			2002 r	2003 r	2004 r	2005 r	2006 r	2007 r	2008 r
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody z podatków i opłat		60 132 800,00	60 403 855,00	60 403 855,00	60 403 855,00	60 403 855,00	60 403 855,00	60 403 855,00
	1/ podatek rolny	032	268 473,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	od osób prawnych		97 900,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	od osób fizycznych		170 573,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	2/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	035	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	3/ podatek leśny	033	12 475,00	11 115,00	11 115,00	11 115,00	11 115,00	11 115,00	11 115,00
	od osób prawnych		12 260,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
	od osób fizycznych		215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
	4/ podatek od nieruchomości ogólnie	031	48 391 280,00	49 300 000,00	49 300 000,00	49 300 000,00	49 300 000,00	49 300 000,00	49 300 000,00
	podatek od nieruchomości os.prawne		47 500 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
	podatek od nieruchomości os.fizyczne		891 280,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	5/ podatek od spadków i darowizn	036	35 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	6 / wpływy z opłaty targowej	043	900 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00
	targowisko Sieniawka		850 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
	targowisko Bogatynia		50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	7/ wpływy z opłaty skarbowej	041,050	220 000,00	402 740,00	402 740,00	402 740,00	402 740,00	402 740,00	402 740,00
	wpływy z opłaty skarbowej	041	220 000,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	050	0,00	314 940,00	314 940,00	314 940,00	314 940,00	314 940,00	314 940,00
	8 / podatek od posiadania psów	037	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	9/ podatek od środków transportowych	034	880 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
	od osób prawnych		800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	od osób fizycznych		80 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	10/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	9 163 072,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	11/odsetki (od podatków i opłat ogółem)	091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa		8 961 197,00	8 736 822,00	8 736 822,00	8 736 822,00	8 736 822,00	8 736 822,00	8 736 822,00
	1/ podatek dochodowy od osób fizycznych	001	8 280 580,00	8 036 822,00	8 036 822,00	8 036 822,00	8 036 822,00	8 036 822,00	8 036 822,00
	2/ podatek dochodowy od osób prawnych	002	680 617,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	§	Prognoza						
			PLAN	Dochody/ Wydatki					
			2002 r	2003 r	2004 r	2005 r	2006 r	2007 r	2008 r
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
III.	Wpływy od jednostek budżetowych	083	792 092,00	786 688,00	786 688,00	786 688,00	786 688,00	786 688,00	786 688,00
IV.	Dochody z majątku gminy		3 453 159,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00
	1/ dzierżawa mienia komunalnego	075	2 362 159,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	2/ wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084,077	441 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
	gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd.70005)	084	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	prywatyzacja (rozd.75820)	077	41 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	3/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste nieruchomości	047	650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
V.	Pozostałe dochody		600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	1/ odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	092	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
VI.	Dochody organów gminy i jednostek budżetowych		618 190,00	516 750,00	516 750,00	516 750,00	516 750,00	516 750,00	516 750,00
	1/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzęd.	045	50 000,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00
	2/ wpływy z płać za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	2/ wpływy z mandatów karnych	057	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00
	4/ wpływy z opłat za koncesje i licencje	059	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4/ wpływy z różnych dochodów	097	123 600,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00
VII.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		15 673 406,00	14 550 665,00	14 550 665,00	14 550 665,00	14 550 665,00	14 550 665,00	14 550 665,00
	w tym:								
	1/ część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	292	11 153 329,00	12 097 185,00	12 097 185,00	12 097 185,00	12 097 185,00	12 097 185,00	12 097 185,00
	2/ część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	292	4 506 549,00	2 435 273,00	2 435 273,00	2 435 273,00	2 435 273,00	2 435 273,00	2 435 273,00
	subwencja eksploatacyjna		2 832 404,00	757 580,00	757 580,00	757 580,00	757 580,00	757 580,00	757 580,00
	subwencja drogowa		1 648 621,00	1 652 897,00	1 652 897,00	1 652 897,00	1 652 897,00	1 652 897,00	1 652 897,00
	subwencja z tytułu ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym		25 524,00	24 796,00	24 796,00	24 796,00	24 796,00	24 796,00	24 796,00
	3/ część podstawowa subwencji ogólnej	292	13 528,00	18 207,00	18 207,00	18 207,00	18 207,00	18 207,00	18 207,00

Lp.	Wyszczególnienie	§	Prognoza						
			PLAN	Dochody/ Wydatki					
			2002 r	2003 r	2004 r	2005 r	2006 r	2007 r	2008 r
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących Jednostek sektora finansów publicznych, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
VIII.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, własnych gmin (związków gmin) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 644 965,00	2 432 673,00	2 396 673,00	2 396 673,00	2 396 673,00	2 396 673,00	2 396 673,00
	1/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201	2 598 965,00	2 396 673,00	2 396 673,00	2 396 673,00	2 396 673,00	2 396 673,00	2 396 673,00
IX.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	§	Prognoza							
			PLAN	Dochody/ Wydatki						
			2002 r	2003 r	2004 r	2005 r	2006 r	2007 r	2008 r	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
X.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie realizacji lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626	58 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	358 061,00	107 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	096	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody :		93 641 002,00	91 354 989,00	91 211 453,00	91 211 453,00	91 211 453,00	91 211 453,00	91 211 453,00	91 211 453,00
	Przychody		11 371 831,00	10 000 000,00						
	Ogółem		105 012 833,00	101 354 989,00	91 211 453,00	91 211 453,00	91 211 453,00	91 211 453,00	91 211 453,00	91 211 453,00

Lp.	Wyszczególnienie	§	Prognoza						
			PLAN	Dochody/ Wydatki					
				2002 r	2003 r	2004 r	2005 r	2006 r	2007 r
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
XVI.	Wydatki budżetu		101 942 833,00	92 292 909,00	81 329 373,00	82 979 373,00	85 279 373,00	85 809 373,00	87 926 208,00
	Majątkowe		18 481 478,00	10 733 308,00	2 538 542,00	4 917 907,00	7 637 658,00	8 430 005,00	10 736 124,00
	1/ Inwestycje		12 449 055,00	10 063 308,00	2 538 542,00	4 917 907,00	7 637 658,00	8 430 005,00	10 736 124,00
	w tym : odsetki		187 068,00	95 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/ Dotacje na inwestycje		2 683 000,00	70 000,00					
	3/ Udziały w spółkach		3 349 423,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące		83 461 355,00	81 559 601,00	78 790 831,00	78 061 466,00	77 641 715,00	77 379 368,00	77 190 084,00
	1/ Wynagrodzenia		26 189 354,00	25 910 395,00	25 910 395,00	25 910 395,00	25 910 395,00	25 910 395,00	25 910 395,00
	2/ Pochodne od wynagrodzeń		5 354 951,00	5 204 215,00	5 204 215,00	5 204 215,00	5 204 215,00	5 204 215,00	5 204 215,00
	3/ Dotacje		4 789 000,00	4 189 000,00	4 189 000,00	4 189 000,00	4 189 000,00	4 189 000,00	4 189 000,00
	4/ Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		224 500,00	667 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6/Remonty		2 254 481,00	1 380 600,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00
	7/Wpłata na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej		13 663 052,00	13 926 501,00	13 926 501,00	13 926 501,00	13 926 501,00	13 926 501,00	13 926 501,00
	8/ Pozostałe wydatki		28 269 187,00	28 834 117,00	26 859 861,00	26 859 861,00	26 760 011,00	26 724 411,00	26 724 411,00
	9/odsetki od zadań inwestycyjnych zakończonych		2 711 830,00	1 447 773,00	1 309 859,00	801 494,00	481 593,00	254 846,00	65 562,00
	10/odsetki od kredytu obrotowego		5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII.	Wydatki finansowe		3 070 000,00	9 062 080,00	9 882 080,00	8 232 080,00	5 932 080,00	5 402 080,00	3 285 245,00
	Spłata kredytów i pożyczek (Rozchód)		3 070 000,00	9 062 080,00	9 882 080,00	8 232 080,00	5 932 080,00	5 402 080,00	3 285 245,00
	Razem XV + XVI		105 012 833,00	101 354 989,00	91 211 453,00	91 211 453,00	91 211 453,00	91 211 453,00	91 211 453,00
	Wynik finansowy (dochody- wydatki)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15% Ogółem dochodu w 2002r - 14.046.150 zł

15% Ogółem dochodu w latach 2003 - 13.703.248 zł

15% Ogółem dochodu w latach 2004 - 2008 -13.681.718 zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Prognoza						
			PLAN	Dochody/ Wydatki					
			2002 r	2003 r	2004 r	2005 r	2006 r	2007 r	2008 r
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11

Lp.	Wyszczególnienie	§	Prognoza Dochody/ Wydatki						
			PLAN 2002 r	2003 r	2004 r	2005 r	2006 r	2007 r	2008 r
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11

2006 r	2007 r	2008 r
9	10	11
86 591 688,00	86 721 688,00	88 698 523,00
8 957 900,00	9 472 634,00	11 806 140,00
8 957 900,00	9 472 634,00	11 806 140,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
77 633 788,00	77 249 054,00	76 892 383,00
25 694 663,00	25 694 663,00	25 694 663,00
5 209 059,00	5 209 059,00	5 209 059,00
3 766 243,00	3 766 243,00	3 766 243,00
0,00	0,00	0,00
1 707 350,00	1 707 350,00	1 707 350,00
13 661 743,00	13 661 743,00	13 661 743,00
26 734 540,00	26 734 540,00	26 734 540,00
860 190,00	475 456,00	118 785,00
0,00	0,00	0,00
5 692 080,00	5 562 080,00	3 585 245,00
5 692 080,00	5 562 080,00	3 585 245,00
92 283 768,00	92 283 768,00	92 283 768,00
0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	§	Prognoza Dochody/ Wydatki						
			PLAN 2002 r	2003 r	2004 r	2005 r	2006 r	2007 r	2008 r
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11

2006 r	2007 r	2008 r
11	12	13

Lp.	Wyszczególnienie	§	Prognoza						
			PLAN	Dochody/ Wydatki					
			2002 r	2003 r	2004 r	2005 r	2006 r	2007 r	2008 r
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							44 162 526,00	44 162 526,00	44 162 526,00
							44 162 526,00	44 162 526,00	44 162 526,00

Lp.	Wyszczególnienie	§	Prognoza Dochody/ Wydatki						
			PLAN 2002 r	2003 r	2004 r	2005 r	2006 r	2007 r	2008 r
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11

2006 r	2007 r	2008 r
11		
79 805 197,00	79 905 197,00	81 882 032,00
6 868 140,00	6 968 140,00	8 944 975,00
5 659 965,00	5 759 965,00	7 736 800,00
1 086 706,00	626 176,00	177 871,00
1 208 175,00	1 208 175,00	1 208 175,00
72 937 057,00	72 937 057,00	72 937 057,00
25 537 497,00	25 537 497,00	25 537 497,00
5 188 538,00	5 188 538,00	5 188 538,00
4 746 243,00	4 746 243,00	4 746 243,00
0,00	0,00	0,00
1 707 350,00	1 707 350,00	1 707 350,00
12 121 139,00	12 121 139,00	12 121 139,00
23 636 290,00	23 636 290,00	23 636 290,00
5 662 080,00	5 562 080,00	3 585 245,00
5 662 080,00	5 562 080,00	3 585 245,00
85 467 277,00	85 467 277,00	85 467 277,00

Lp.	Wyszczególnienie	§	Prognoza Dochody/ Wydatki						
			PLAN 2002 r	2003 r	2004 r	2005 r	2006 r	2007 r	2008 r
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
							0,00	0,00	0,00