

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	13 227 112,65	13 586 671,73	14 983 793,98	14 377 832,42	16 002 655,00	16 540 001,00	16 022 840,00	19 118 692,00	17 033 512,00	17 249 200,00	17 088 100,00	17 238 700,00	17 583 500,00	17 935 170,00	18 500 000,00
1a	dochody bieżące	12 309 348,91	12 900 380,73	13 938 589,98	14 035 140,42	13 804 554,00	15 061 825,00	15 222 840,00	17 874 186,00	16 251 906,00	16 889 200,00	17 088 100,00	17 238 700,00	17 583 500,00	17 935 170,00	18 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	917 763,74	686 291,00	1 045 204,00	342 692,00	2 198 101,00	1 478 176,00	800 000,00	1 244 506,00	781 606,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	10,00	4 600,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów)	10 188 322,05	11 533 598,34	12 922 336,98	12 658 023,45	13 616 194,00	13 372 890,00	15 024 734,00	17 357 036,00	15 841 848,00	16 306 794,00	16 146 094,00	16 836 994,00	17 192 244,00	17 554 164,00	18 125 289,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 579 326,46	6 031 291,69	6 227 064,14	6 227 064,14	7 251 197,00	7 435 853,00	7 807 700,00	8 198 100,00	8 607 900,00	9 038 300,00	9 490 242,00	9 964 800,00	10 463 040,00	10 986 192,00	11 535 501,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	196 736,99	181 655,24	135 508,00	196 789,00	240 600,00	245 400,00	250 300,00	255 300,00	260 400,00	265 600,00	270 900,00	276 400,00	290 220,00	304 730,00	319 970,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	112 001,00	112 804,00	95 447,00	82 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 038 790,60	2 053 073,39	2 061 457,00	1 719 808,97	2 386 461,00	3 167 111,00	998 106,00	1 761 656,00	1 191 664,00	942 406,00	942 006,00	401 706,00	391 256,00	381 006,00	374 711,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 055 207,00	1 036 979,74	0,00	6 292,00	203 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie	0,00	0,00	0,00	0,00	203 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 093 997,60	3 090 053,13	2 061 457,00	1 726 100,97	2 590 387,00	3 167 111,00	998 106,00	1 761 656,00	1 191 664,00	942 406,00	942 006,00	401 706,00	391 256,00	381 006,00	374 711,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	285 285,60	285 567,14	254 950,00	547 279,96	320 100,00	439 176,00	718 106,00	701 656,00	476 664,00	422 406,00	412 006,00	401 706,00	391 256,00	381 006,00	374 711,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	236 250,00	246 250,00	206 250,00	506 250,00	246 250,00	310 956,00	610 956,00	610 956,00	404 664,00	364 706,00	364 706,00	364 706,00	364 706,00	364 706,00	364 711,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	49 035,60	39 317,14	48 700,00	41 029,96	73 850,00	128 220,00	107 150,00	90 700,00	72 000,00	57 700,00	47 300,00	37 000,00	26 550,00	16 300,00	10 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 808 712,00	2 804 485,99	1 806 507,00	1 178 821,01	2 270 287,00	2 727 935,00	280 000,00	1 060 000,00	715 000,00	520 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 306 024,80	2 804 485,99	2 806 507,00	1 538 941,30	5 917 352,00	2 727 935,00	280 000,00	1 060 000,00	715 000,00	520 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	1 538 941,30	4 305 171,00	2 687 935,00	280 000,00	1 060 000,00	715 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 000 000,00	499 958,00	3 647 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 502 687,20	0,00	0,00	139 837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 277 500,00	1 031 250,00	1 247 000,00	1 024 958,00	4 425 773,00	3 814 817,00	3 203 861,00	2 592 905,00	2 188 241,00	1 823 535,00	1 458 829,00	1 094 123,00	729 417,00	364 711,00	0,00

