

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 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	16 062 706,00	16 540 001,00	16 022 840,00	17 118 692,00	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	13 813 131,00	15 061 825,00	15 222 840,00	15 874 186,00	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	2 249 575,00	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 wartościowych), w tym:	10 188 322,05	11 533 598,34	12 922 336,98	12 658 023,45	13 663 195,00	13 059 139,00	15 012 053,00	15 345 355,00	15 830 467,00	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	6 765 645,00	6 227 064,14	7 186 527,00	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 funkcjon. 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	2 399 511,00	3 480 862,00	1 010 787,00	1 773 337,00	1 203 045,00	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 deficytu budżetu roku bieżącego	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
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	2 603 437,00	3 480 862,00	1 010 787,00	1 773 337,00	1 203 045,00	942 406,00	942 006,00	401 706,00	391 256,00	381 006,00	374 711,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	285 285,60	285 567,14	254 950,00	547 279,96	322 200,00	752 927,00	730 787,00	713 337,00	488 045,00	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	236 250,00	246 250,00	206 250,00	506 250,00	246 250,00	621 537,00	621 537,00	621 537,00	415 245,00	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	75 950,00	131 390,00	109 250,00	91 800,00	72 800,00	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	2 281 237,00	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	5 970 626,00	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

