

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012 - 2022

| Lp. | Wyszczególnienie | Zmiana planu | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Plan III kw. 2011 | Wykonanie 2011r. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|--------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Dochody ogółem | | 22 314 638,09 | 23 679 256,32 | 23 899 248,89 | 23 979 723,02 | 24 702 712,65 | 35 277 828,77 | 32 876 606,93 | 27 118 641,00 | 28 063 653,00 | 29 017 817,00 | 29 975 405,00 | 30 934 618,00 | 31 893 591,00 | 32 850 399,00 | 33 000 000,00 |
| | Dochody bieżące | | 21 560 535,89 | 22 363 588,59 | 22 204 320,16 | 22 327 154,12 | 23 926 501,65 | 26 624 298,73 | 28 072 877,63 | 27 114 641,00 | 28 063 653,00 | 29 017 817,00 | 29 975 405,00 | 30 934 618,00 | 31 893 591,00 | 32 850 399,00 | 33 000 000,00 |
| | w tym: środki z UE* | | 111 605,89 | 79 371,43 | 381 083,37 | 389 823,22 | 538 197,44 | 176 126,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | | 754 102,20 | 1 315 667,73 | 1 694 928,73 | 1 652 568,90 | 776 211,00 | 8 653 530,04 | 4 803 729,30 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ze sprzedaży majątku | | 53 341,32 | 25 459,00 | 40 000,00 | 45 027,84 | 155 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki z UE* | | 0,00 | 0,00 | 374 100,40 | 360 220,00 | 177 361,00 | 8 649 530,04 | 4 799 729,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | | 23 095 444,61 | 26 324 720,18 | 27 038 004,89 | 26 001 615,29 | 26 102 577,56 | 39 177 863,93 | 32 901 047,00 | 25 568 841,00 | 26 473 853,00 | 27 328 017,00 | 28 285 605,00 | 29 244 818,00 | 30 235 591,00 | 31 920 277,00 | 32 242 628,64 |
| | Wydatki bieżące | | 17 104 637,21 | 18 536 335,71 | 20 367 121,16 | 19 561 252,94 | 20 870 869,04 | 20 734 938,93 | 20 549 547,00 | 22 533 399,00 | 23 096 734,00 | 23 674 153,00 | 24 242 332,00 | 24 824 148,00 | 25 369 928,00 | 26 010 006,00 | 26 510 000,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | | 16 954 256,38 | 18 348 799,37 | 19 967 121,16 | 19 248 658,09 | 20 420 869,04 | 20 184 938,93 | 20 549 547,00 | 22 233 399,00 | 22 846 734,00 | 23 524 153,00 | 24 142 332,00 | 24 749 148,00 | 25 319 928,00 | 25 980 006,00 | 26 500 000,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | 0,00 | 0,00 | 381 083,37 | 376 391,62 | 540 155,09 | 198 094,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. | | 250 707,90 | 268 523,53 | 270 000,00 | 239 257,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | | 150 380,83 | 187 536,34 | 400 000,00 | 312 594,85 | 450 000,00 | 400 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 75 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 |
| | w tym: odsetki i <i>rwskonto</i> | | 150 350,83 | 187 536,34 | 400 000,00 | 312 594,85 | 450 000,00 | 400 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 75 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 5 990 807,40 | 7 788 384,47 | 6 670 883,73 | 6 440 362,35 | 5 231 708,52 | 18 442 925,00 | 12 351 500,00 | 3 035 442,00 | 3 377 119,00 | 3 653 864,00 | 4 043 273,00 | 4 420 670,00 | 4 865 663,00 | 5 910 271,00 | 5 732 628,64 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | 0,00 | 461 404,84 | 13 500,00 | 0,00 | 3 906 483,52 | 16 150 670,33 | 10 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -780 806,52 | -2 645 463,86 | -3 138 756,00 | -2 021 892,27 | -1 399 864,91 | -3 900 035,16 | -24 440,07 | 1 549 800,00 | 1 589 800,00 | 1 689 800,00 | 1 689 800,00 | 1 689 800,00 | 1 658 000,00 | 930 122,00 | 757 371,36 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | | 4 455 898,68 | 3 827 252,88 | 1 837 199,00 | 2 765 901,18 | 3 055 632,61 | 5 889 359,80 | 7 523 330,63 | 4 581 242,00 | 4 966 919,00 | 5 343 664,00 | 5 733 073,00 | 6 110 470,00 | 6 523 663,00 | 6 840 393,00 | 6 490 000,00 |
| 5. | Przychody budżetu | | 2 107 241,64 | 4 292 863,76 | 4 125 328,00 | 4 125 328,54 | 2 550 586,91 | 6 104 607,16 | 24 440,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, <i>aneżowane w budżecie roku</i> | | 707 241,64 | 762 863,76 | 925 328,00 | 925 328,54 | 1 116 864,91 | 1 480 035,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | 0,00 | 0,00 | 925 328,00 | 0,00 | 1 091 864,91 | 1 480 035,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | przed zmianą | | | | | 3 555 722,00 | | | | | | | | | | |
| | | zmiana planu | | | | | -2 122 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | po zmianie | 1 400 000,00 | 3 500 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 1 433 722,00 | 4 624 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | 1 400 000,00 | 3 500 000,00 | 2 213 428,00 | 2 213 428,00 | 283 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 440,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | 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. | Rozchody budżetu | | 533 571,36 | 722 071,36 | 986 572,00 | 986 571,36 | 1 150 722,00 | 1 662 571,84 | 1 587 300,00 | 1 549 800,00 | 1 589 800,00 | 1 689 800,00 | 1 689 800,00 | 1 689 800,00 | 1 658 000,00 | 930 122,00 | 757 371,36 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | | 533 571,36 | 722 071,36 | 986 572,00 | 986 571,36 | 1 125 722,00 | 1 662 571,84 | 1 587 300,00 | 1 549 800,00 | 1 589 800,00 | 1 689 800,00 | 1 689 800,00 | 1 689 800,00 | 1 658 000,00 | 930 122,00 | 757 371,36 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany | | 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 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | | 5 021 285,92 | 7 754 214,56 | 9 949 642,56 | 9 949 643,20 | 10 179 793,20 | 13 141 793,36 | 11 554 493,36 | 10 004 693,36 | 8 414 893,36 | 6 725 093,36 | 5 035 293,36 | 3 345 493,36 | 1 687 493,36 | 757 371,36 | 0,00 |

