

z dnia 27 marca 2012r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3kw.2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dochody ogółem, z tego	87 387 121,40	78 447 188,33	94 444 052,12	117 471 107,14	109 584 122,23	118 196 401,13	121 584 906,00	125 241 951,00	127 391 849,00	130 449 241,00	132 729 504,00	136 648 779,00	139 524 018,00	141 363 019,00
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	87 387 121,40	78 447 188,33	94 444 052,12	117 471 107,14	109 584 122,23	119 202 735,43	121 584 906,00	125 241 951,00	127 391 849,00	130 449 241,00	132 729 504,00	136 648 779,00	139 524 018,00	141 363 019,00
1a	dochody bieżące	74 203 388,71	74 721 758,23	88 222 029,49	95 172 049,33	92 904 705,60	102 595 399,71	112 584 906,00	119 741 951,00	125 391 849,00	128 449 241,00	131 229 504,00	135 348 779,00	138 524 018,00	140 363 019,00
	Zmiany						6 334,30								
	Plan po zmianach	74 203 388,71	74 721 758,23	88 222 029,49	95 172 049,33	92 904 705,60	102 601 734,01	112 584 906,00	119 741 951,00	125 391 849,00	128 449 241,00	131 229 504,00	135 348 779,00	138 524 018,00	140 363 019,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	13 183 732,69	3 725 430,10	6 222 022,63	22 299 057,81	16 679 416,63	15 601 001,42	9 000 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Zmiany						1 000 000,00								
	Plan po zmianach	13 183 732,69	3 725 430,10	6 222 022,63	22 299 057,81	16 679 416,63	16 601 001,42	9 000 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	7 159 474,16	2 182 698,11	3 440 752,55	11 933 000,00	7 483 000,00	11 257 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Zmiany														
	Plan po zmianach	7 159 474,16	2 182 698,11	3 440 752,55	11 933 000,00	7 483 000,00	11 257 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	58 928 950,67	67 926 254,54	76 300 024,02	90 881 574,42	91 930 365,72	92 309 797,27	91 467 506,00	96 306 851,00	106 938 949,00	113 315 787,00	119 548 804,00	123 787 179,00	128 100 218,00	132 319 019,00
	Zmiany						194 744,30								
	Plan po zmianach	58 928 950,67	67 926 254,54	76 300 024,02	90 881 574,42	91 930 365,72	92 504 541,57	91 467 506,00	96 306 851,00	106 938 949,00	113 315 787,00	119 548 804,00	123 787 179,00	128 100 218,00	132 319 019,00
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	30 631 095,27	34 779 124,45	38 290 853,47	43 505 359,72	43 532 755,72	47 282 450,77	48 660 631,00	50 120 450,00	51 624 063,00	53 172 785,00	54 767 969,00	56 411 008,00	58 103 338,00	59 846 438,00
	Zmiany						30 674,00								
	Plan po zmianach	30 631 095,27	34 779 124,45	38 290 853,47	43 505 359,72	43 532 755,72	47 313 124,77	48 660 631,00	50 120 450,00	51 624 063,00	53 172 785,00	54 767 969,00	56 411 008,00	58 103 338,00	59 846 438,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	7 241 881,12	8 774 006,25	8 135 774,04	9 859 320,00	9 809 801,00	10 195 526,00	10 158 992,00	10 463 762,00	10 777 675,00	11 101 005,00	11 434 035,00	11 777 056,00	12 130 368,00	12 494 279,00
	Zmiany														
	Plan po zmianach	7 241 881,12	8 774 006,25	8 135 774,04	9 859 320,00	9 809 801,00	10 195 526,00	10 158 992,00	10 463 762,00	10 777 675,00	11 101 005,00	11 434 035,00	11 777 056,00	12 130 368,00	12 494 279,00
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
	Zmiany														
	Plan po zmianach	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/169 sufp	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
	Zmiany														
	Plan po zmianach	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	X	X	X	1 332 806,00	1 339 226,00	2 866 958,70	901 920,81	296 415,50	228 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany						0,00								
	Plan po zmianach	X	X	X	1 332 806,00	1 339 226,00	2 866 958,70	901 920,81	296 415,50	228 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	28 458 170,73	10 520 933,79	18 144 028,10	26 589 532,72	17 653 756,51	25 886 603,86	30 117 400,00	28 935 100,00	20 452 900,00	17 133 454,00	13 180 700,00	12 861 600,00	11 423 800,00	9 044 000,00
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	28 458 170,73	10 520 933,79	18 144 028,10	26 589 532,72	17 653 756,51	26 698 193,86	30 117 400,00	28 935 100,00	20 452 900,00	17 133 454,00	13 180 700,00	12 861 600,00	11 423 800,00	9 044 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	8 686 408,47	20 735 162,25	1 180 129,82	3 738 000,00	4 527 900,00	4 900 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany														
	Plan po zmianach	8 686 408,47	20 735 162,25	1 180 129,82	3 738 000,00	4 527 900,00	4 900 403,00	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	125 000,00	20 735 162,25	0,00	0,00	789 900,00	672 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany														
	Plan po zmianach	125 000,00	20 735 162,25	0,00	0,00	789 900,00	672 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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
	Zmiany														
	Plan po zmianach	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)	37 144 579,20	31 256 096,04	19 324 157,92	30 327 532,72	22 181 656,51	30 787 006,86	30 117 400,00	28 935 100,00	20 452 900,00	17 133 454,00	13 180 700,00	12 861 600,00	11 423 800,00	9 044 000,00
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	37 144 579,20	31 256 096,04	19 324 157,92	30 327 532,72	22 181 656,51	31 598 596,86	30 117 400,00	28 935 100,00	20 452 900,00	17 133 454,00	13 180 700,00	12 861 600,00	11 423 800,00	9 044 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	128 879,17	268 248,17	668 712,86	5 491 500,00	5 491 500,00	6 754 200,00	6 617 400,00	6 335 100,00	6 052 900,00	5 773 100,00	5 488 300,00	5 206 100,00	4 923 800,00	4 644 000,00
	Zmiany	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
	Plan po zmianach	128 879,17	268 248,17	668 712,86	5 491 500,00	5 491 500,00	6 754 200,00	6 617 400,00	6 335 100,00	6 052 900,00	5 773 100,00	5 488 300,00	5 206 100,00	4 923 800,00	4 644 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	125 000,00	240 000,00	286 000,00	3 738 000,00	3 738 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 230 000,00

[illegible]

[illegible]