

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok													
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	58 559 356	58 634 147	51 327 408	52 328 571	47 233 000	46 033 000	46 033 000	46 033 000	46 033 000	46 033 000	46 033 000	46 033 000	46 033 000	46 033 000
a	dochody bieżące	43 839 813	44 825 410	44 877 408	46 178 571	45 433 000	45 333 000	45 333 000	45 333 000	45 333 000	45 333 000	45 333 000	45 333 000	45 333 000	45 333 000
b	dochody majątkowe, w tym:	14 719 543	13 808 737	6 450 000	6 150 000	1 800 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	ze sprzedaży majątku	2 600 000	2 500 000	2 000 000	1 700 000	1 600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	41 534 125	42 585 081	41 278 447	41 405 927	41 455 624	41 458 060	41 458 060	41 458 060	41 458 060	41 458 060	41 458 060	41 458 060	41 458 060	41 458 060
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 542 661	20 000 000	20 500 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
b	na funkcjonowanie organów JST	3 265 551	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	2 716 665	1 572 680	1 039 440	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	17 025 231	16 049 066	10 048 961	10 922 644	5 777 376	4 574 940	4 574 940	4 574 940	4 574 940	4 574 940	4 574 940	4 574 940	4 574 940	4 574 940
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	4 893 165	4 893 165	4 893 165	4 893 165	4 893 165	4 893 165	4 893 165	4 893 165	4 893 165	4 893 165	4 893 165	4 893 165	4 893 165	4 893 165
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	17 025 231	16 049 066	10 048 961	10 922 644	5 777 376	4 574 940	4 574 940	4 574 940	4 574 940	4 574 940	4 574 940	4 574 940	4 574 940	4 574 940
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	9 296 986	4 091 167	3 794 358	3 350 000	3 726 136	3 588 068	3 713 166	3 440 000	3 265 000	3 400 000	3 500 000	3 700 000	3 600 000	3 175 342
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	6 717 625	2 691 167	2 494 358	2 150 000	2 626 136	2 588 068	2 813 166	2 640 000	2 565 000	2 800 000	3 000 000	3 300 000	3 300 000	2 975 342
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	1 079 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	1 500 000	1 400 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	900 000	800 000	700 000	600 000	500 000	400 000	300 000	200 000
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	7 728 245	11 957 899	6 254 603	7 572 644	2 051 240	986 872	861 774	1 134 940	1 309 940	1 174 940	1 074 940	874 940	974 940	1 399 598
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 853 040	11 957 899	6 254 603	7 572 644	2 051 240	986 872	861 774	1 134 940	1 309 940	1 174 940	1 074 940	874 940	974 940	1 399 598
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	17 458 842	11 440 000	6 200 000	5 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	11 124 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]