

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 - 2026

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2010	Prognoza															
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I.1. Dochody bieżące (D_b)	30 815 326	33 238 367	34 230 036	33 200 000	33 350 000	33 200 000	33 900 000	34 000 000	34 000 000	34 700 000	34 580 000	35 150 000	35 949 900	36 200 000	36 300 000	35 081 800	35 049 406
I.2. Wydatki bieżące (W_b), w tym:	32 369 324	32 579 973	33 913 666	31 267 986	31 650 000	31 377 000	31 054 900	31 500 000	31 600 000	31 200 000	31 803 091	31 850 000	31 800 000	31 700 000	31 800 000	32 700 000	32 000 000
I.2.1. wynagrodzenia i składki od nich należane razem	14 921 470	15 197 452	16 376 698	16 500 000	16 500 000	16 200 000	16 200 000	16 400 000	16 400 000	16 500 000	16 500 000	16 600 000	16 600 000	16 400 000	16 500 000	16 600 000	16 600 000
I.2.1.1. w tym związane z funkcjonowaniem organów JST	2 540 659	2 718 693	2 986 176	2 900 000	2 900 000	2 950 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 300 000	3 300 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 200 000	3 300 000	3 300 000
I.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST razem	787 754	881 337	1 001 800	1 000 000	1 000 000	1 000 000	820 000	840 000	850 000	870 000	860 000	870 000	880 000	900 000	910 000	920 000	920 000
I.2.3. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2	1 435 459	831 215	1 344 273	42 396													
I.2.4. poręczenia i gwarancje (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.4.1. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 (wg załącznika)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.4.2. pozostałe poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.5. obsługa długu (O)	746 259	834 968	700 000	650 000	650 000	600 000	450 000	420 000	390 000	300 000	250 000	170 000	120 000	100 000	80 000	50 000	30 000
I.2.6. wydatki bieżące inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	14 478 382	14 834 901	14 290 895	13 073 500	13 500 000	13 777 000	13 584 900	15 840 000	13 960 000	13 330 000	14 193 091	14 210 000	14 200 000	14 300 000	14 310 000	15 130 000	14 450 000
I.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	-1 554 004	658 494	316 370	1 932 104	1 700 000	1 623 000	2 845 100	2 500 000	2 400 000	3 500 000	2 776 909	3 300 000	4 149 900	4 500 000	4 500 000	2 381 800	3 049 406
Z.1. Dochody majątkowe, w tym:	9 031 936	1 984 403	4 889 474	9 234 674	4 500 000	1 200 000	600 000	200 000	500 000	500 000	400 000	400 000	500 000	600 000	500 000	100 000	100 000
Z.1.1. ze sprzedaży majątku (D _{sm})	443 355	756 883	1 319 500	1 000 000	1 000 000	700 000	200 000	200 000	500 000	500 000	400 000	400 000	500 000	600 000	500 000	100 000	100 000
Z.2. Wydatki majątkowe	9 679 152	3 602 912	10 121 901	15 847 234	5 200 000	1 650 000	2 233 000	1 045 100	1 100 000	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 408 373
Z.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)	6 229 330	3 378 870	9 023 927	15 733 734	5 200 000	1 300 000	1 833 000	645 100									
Z.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	3 449 822	224 042	1 095 974	113 500	100 000	350 000	409 000	400 000	1 100 000	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 408 373
Z.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-647 216	-1 618 507	-5 232 427	-6 612 560	-700 000	-450 000	-1 633 000	-845 100	-600 000	-900 000	-800 000	-800 000	-1 000 000	-1 400 000	-1 500 000	-1 400 000	-2 308 373
I. DOCHODY (D)	39 847 256	35 222 772	39 119 510	42 434 674	37 850 000	34 400 000	34 500 000	34 200 000	34 500 000	35 200 000	34 980 000	35 550 000	36 449 900	36 800 000	36 800 000	35 181 800	35 149 406
II. WYDATKI	42 048 476	36 182 783	44 035 567	47 115 130	36 850 000	33 227 000	33 287 900	32 545 100	32 700 000	32 600 000	33 003 091	33 050 000	33 300 000	33 700 000	33 800 000	34 200 000	34 408 373
III. WYNIK BUDŻETU (I - II)	-2 201 220	-960 013	-4 916 057	-4 680 456	1 000 000	1 173 000	1 212 100	1 654 900	1 800 000	2 600 000	1 976 909	2 500 000	3 149 900	3 100 000	3 000 000	981 800	741 033

Z dnia 26 czerwca 2012 r.															
3.1. Finansowanie deficytu budżetowego															
zaciągnięcie długu	1 888 779	0	1 916 057	4 680 456	0	0	0	0	0	0	0	0			
1) zaciągnięcie kredytów	1 888 779	0	1 916 057	4 680 456	0	0	0	0	0	0	0	0			
2) zaciągnięcie pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3) sprzedaż papierów wartościowych w innej formie	312 441	960 013	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4) prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6) wolne środki	312 441	960 013	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.1. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej															
splata długu	0	0	0	1 000 000	1 175 000	1 212 100	1 212 100	1 654 900	1 800 000	2 600 000	1 976 909	2 500 000	3 100 000	981 800	741 033
1) splata otrzymanych kredytów	0	0	0	1 000 000	1 175 000	1 212 100	1 212 100	1 654 900	1 800 000	2 600 000	1 976 909	2 500 000	3 100 000	981 800	741 033
2) splata otrzymanych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne cele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) udzielone pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. PRZYCHODY ogółem (wg załącznika)															
5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy - kredyty)	8 500 000	1 976 909	4 254 977	6 577 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- pożyczek	8 500 000	1 976 909	4 254 977	6 577 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4. wolnych środków	312 441	4 601 874	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5. splata pożyczek(ek) udzielonej(ych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. ROZCHODY ogółem															
6.1. w tym splata długu (R) - (wg prognozy - kredyty)	2 009 348	2 384 854	2 338 920	1 897 000	1 000 000	1 175 000	1 212 100	1 654 900	1 800 000	2 600 000	1 976 909	2 500 000	3 100 000	981 800	741 033
- splaty otrzymanych kredytów	2 009 348	2 384 854	2 338 920	1 897 000	1 000 000	1 175 000	1 212 100	1 654 900	1 800 000	2 600 000	1 976 909	2 500 000	3 100 000	981 800	741 033
- splaty otrzymanych pożyczek	1 400 000	1 901 700	2 169 000	1 897 000	1 000 000	1 175 000	1 212 100	1 654 900	1 800 000	2 600 000	1 976 909	2 500 000	3 100 000	981 800	741 033
- wykup papierów wartościowych	609 348	483 154	1 69 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku															
III. ART. 244 Splaty kwot zobowiązań związów współtworzonych przez JST (R+O)	18 846 398	18 293 129	20 209 186	24 889 642	23 889 642	22 716 642	21 504 542	19 849 642	18 049 642	15 449 642	13 472 733	10 972 733	7 822 833	4 722 833	1 722 833
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0										

