

PROGNOZA BUDŻETU

PROGNOZA BUDŻETU

PROGNOZA BUDŻETU

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. Dochody ogółem	10 796 583,00	10 347 259,00	10 199 897,00	10 257 276,00	10 260 719,00	10 307 287,00	10 328 523,00	10 347 648,00	10 366 965,00	10 386 474,00	10 406 179,00	10 426 081,00	10 446 182,00	10 466 484,00	10 486 988,00	10 507 698,00	10 528 615,00	10 549 741,00	10 571 079,00
I. Dochody własne	3 657 643,00	3 634 167,00	3 499 897,00	3 452 276,00	3 470 839,00	3 499 587,00	3 518 523,00	3 537 648,00	3 556 965,00	3 576 474,00	3 596 179,00	3 616 081,00	3 636 182,00	3 656 484,00	3 676 988,00	3 697 698,00	3 718 615,00	3 739 741,00	3 761 079,00
1. Podatek rolny	588 166,00	340 100,00	343 501,00	346 936,00	350 405,00	353 909,00	357 449,00	361 023,00	364 633,00	368 280,00	371 962,00	375 682,00	379 439,00	383 233,00	387 066,00	390 936,00	394 846,00	398 794,00	402 782,00
2. Podatek od nieruchomości	1 474 817,00	1 479 600,00	1 484 396,00	1 509 340,00	1 524 433,00	1 539 678,00	1 555 074,00	1 570 625,00	1 586 331,00	1 602 195,00	1 618 217,00	1 634 399,00	1 650 743,00	1 667 250,00	1 683 923,00	1 700 762,00	1 717 770,00	1 734 947,00	1 752 297,00
3. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	2 237,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Opłata skarbowa	42 235,00	37 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5. Pozostałe dochody własne	932 745,00	1 058 295,00	900 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
6. Udziały w podziałkach budżetu Państwa, z tego:	617 443,00	719 172,00	722 000,00	706 000,00	706 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00
W podatek doch. osób prawnych i jedn.org. bez ceob.pr.	3 328,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
W podatek dochodowym osób fizycznych	614 115,00	717 172,00	720 000,00	700 000,00	700 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00
II. Dotacje celowe (nie podlegające zwrotowi), w tym:	1 880 328,00	1 871 052,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Na zadania własne, zleczone, powierzone	1 880 328,00	1 871 052,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
III. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	397 487,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Środki na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł pozabudżetowych	153 222,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00
VI. Subwencje ogółem	4 707 883,00	4 842 040,00	4 800 000,00	4 805 000,00	4 889 880,00	4 907 700,00	4 910 000,00	4 910 000,00	4 910 000,00	4 910 000,00	4 910 000,00	4 910 000,00	4 910 000,00	4 910 000,00	4 910 000,00	4 910 000,00	4 910 000,00	4 910 000,00	4 910 000,00
1. Wyrównawcza	583 526,00	1 215 873,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2. Oświatowa	3 553 783,00	3 505 254,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
3. Równoważąca regionalna	570 574,00	120 913,00	100 000,00	105 000,00	189 880,00	297 700,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	6 350 794,00	9 160 070,00	9 284 986,00	9 214 459,81	9 306 604,00	9 399 670,00	9 493 667,00	9 588 604,00	9 684 490,00	9 781 335,00	9 879 148,00	9 977 940,00	10 077 719,00	10 178 496,00	10 280 281,00	10 342 225,00	10 414 428,00	10 445 788,00	10 431 638,00
VI. Wynagrodzenia	3 237 124,00	4 341 565,00	4 536 481,00	4 610 130,00	4 656 231,00	4 660 300,00	4 680 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
1. Wynagrodzenia osobowe	4 351 002,00	4 341 565,00	4 536 481,00	4 581 846,00	4 627 664,00	4 673 941,00	4 720 688,00	4 767 887,00	4 815 566,00	4 863 722,00	4 912 359,00	4 961 482,00	5 011 097,00	5 061 208,00	5 111 820,00	5 122 086,00	5 142 081,00	5 142 081,00	5 142 081,00
2. Pozostałe wynagrodzenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pochodne od wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	4 523 797,00	4 818 505,00	4 748 505,00	4 632 614,00	4 678 940,00	4 725 730,00	4 772 987,00	4 820 717,00	4 868 924,00	4 917 613,00	4 966 788,00	5 016 457,00	5 066 622,00	5 117 288,00	5 168 461,00	5 220 145,00	5 272 347,00	5 303 707,00	5 289 557,00
Wydatki na remonty i modernizacje	102 795,00	132 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
C. Wolne środki (A - B)	1 921 764,00	1 187 189,00	914 911,00	1 042 816,16	954 114,00	907 617,00	834 856,00	759 044,00	682 475,00	605 140,00	527 031,00	448 141,00	368 463,00	287 987,00	206 707,00	165 473,00	114 187,00	103 953,00	139 441,00
IX. Inwestycje (łącznie z pozostałymi wydatkami majątkowymi)	2 160 501,00	2 846 300,00	1 693 078,00	395 130,00	124 485,00	140 806,00	392 830,00	341 190,00	309 272,00	291 251,00	250 013,00	228 293,00	173 448,00	102 820,00	31 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje (łącznie z pozostałymi wydatkami majątkowymi)	2 160 501,00	2 846 300,00	1 693 078,00	395 130,00	124 485,00	140 806,00	392 830,00	341 190,00	309 272,00	291 251,00	250 013,00	228 293,00	173 448,00	102 820,00	31 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Planowane inwestycje (model źródłowy)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Obsługa zadłużenia	697 779,00	470 420,00	870 809,00	1 042 816,16	829 629,00	766 811,00	442 026,00	417 854,00	373 203,00	313 889,00	277 018,00	219 848,00	195 015,00	185 167,00	175 320,00	165 473,00	114 187,00	103 953,00	139 441,00
1. Spłata kredytów i pożyczek	661 112,00	219 420,00	617 237,00	818 587,00	640 330,00	607 201,00	309 800,00	304 931,00	278 500,00	235 100,00	212 600,00	168 350,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00	111 200,00	101 200,00	136 688,00
2. Wykup papierów wartościowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Koszty obsługi zadłużenia	36 667,00	251 000,00	253 572,00	224 229,00	189 299,00	159 610,00	132 226,00	112 923,00	94 703,00	78 789,00	64 418,00	51 488,00	41 415,00	31 567,00	21 720,00	11 873,00	2 987,00	2 753,00	2 753,00
D. Nadwyżka/Niedobór środków (C - IX - X)	-936 516,00	-2 129 531,00	-1 648 976,00	-395 130,00	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	0,00
XI. Otrzymane kredyty i pożyczki	1 077 106,00	2 129 531,00	1 648 976,00	395 130,00	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	0,00
XII. Emisja papierów wartościowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII. Inne źródła finansowania	156 769,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Przepływy gotówki netto (D + XI + XII + XIII)	297 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00 </														