

**Tabela nr 1. Projekcje przepływów finansowych**

|  | 2006              | 2007              | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>(I) Dochody ogółem</b>                                      | <b>15 162 279</b> | <b>16 545 284</b> | <b>18 248 449</b> | <b>18 538 785</b> | <b>22 530 861</b> | <b>24 340 689</b> | <b>22 401 020</b> |
| Dochody bieżące  | 15 097 679        | 16 473 082        | 18 196 683        | 18 508 735        | 20 578 258        | 20 560 420        | 21 504 020        |
| Dochody majątkowe (w tym):                                     | 64 600            | 72 202            | 51 766            | 30 050            | 1 952 603         | 3 780 269         | 897 000           |
| Sprzedaż mienia  | 2 550             | 0                 | 4 966             | 30 050            | 32 000            | 32 000            | 32 000            |
| Przezsztacenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własne    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>(II) Wydatki ogółem</b>                                     | <b>13 956 996</b> | <b>15 726 105</b> | <b>17 215 237</b> | <b>18 650 522</b> | <b>26 092 095</b> | <b>32 627 225</b> | <b>24 750 000</b> |
| Wydatki bieżące (w tym):                                       | 12 792 717        | 14 589 506        | 15 583 487        | 17 281 277        | 20 075 745        | 21 390 825        | 19 550 000        |
| obsługa długu  | 0                 | 1 000             | 5 501             | 14 293            | 25 000            | 130 310           | 226 840           |
| poręczenia i gwarancje   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| związane z funkcjonowaniem organów JST                         | 1 499 679         | 1 563 987         | 1 710 845         | 1 779 847         | 2 004 052         | 2 170 415         | 2 224 675         |
| wynagrodzenia  | 5 740 824         | 6 320 630         | 7 076 139         | 7 875 059         | 8 655 280         | 9 638 636         | 9 456 559         |
| poходne od wynagrodzeń   | 1 172 975         | 1 245 133         | 1 280 570         | 1 406 205         | 1 585 304         | 1 741 298         | 1 679 831         |
| Pozostałe  | 5 878 918         | 7 022 743         | 7 221 276         | 7 985 720         | 9 810 161         | 9 880 580         | 8 186 770         |
| Wydatki majątkowe:   | 1 164 279         | 1 136 599         | 1 631 750         | 1 369 244         | 6 016 350         | 11 236 400        | 5 200 000         |
| <b>(III) Wynik finansowy [I-II]</b>                            | <b>1 205 282</b>  | <b>819 179</b>    | <b>1 033 212</b>  | <b>-111 737</b>   | <b>-3 561 234</b> | <b>-8 286 536</b> | <b>-348 980</b>   |
| <b>(IV) Obsługa zadłużenia (bez odsetek, razem z planami)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>48 800</b>     | <b>55 400</b>     | <b>43 200</b>     | <b>103 200</b>    | <b>661 675</b>    |
| Raty kapitałowe zob. zaciągniętych                             | 0                 | 0                 | 48 800            | 55 400            | 43 200            | 103 200           | 661 675           |
| <b>(V) Środki budżetowe na inwestycje [III-IV bez inwest]</b>  | <b>2 369 562</b>  | <b>1 955 778</b>  | <b>2 616 162</b>  | <b>1 202 108</b>  | <b>2 411 916</b>  | <b>2 846 664</b>  | <b>4 189 345</b>  |
| (VI) Inwestycje  | 1 164 279         | 1 136 599         | 1 631 750         | 1 369 244         | 6 016 350         | 11 236 400        | 5 200 000         |
| (VII) Wolne środki po inwestycjach                             | 1 205 282         | 819 179           | 984 412           | -167 137          | -3 604 434        | -8 389 736        | -1 010 655        |
| (VIII) Otrzymane kredyty, pożyczki, obligacje(razem z planami) | 0                 | 121 725           | 432 000           | 120 000           | 1 223 275         | 3 861 000         | 2 940 687         |
| (IX) Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:                          | 637 369           | 1 842 652         | 2 661 831         | 3 695 043         | 3 401 518         | 3 644 462         | 0                 |
| - angażowane na pokrycie deficytu                              | 0                 | 0                 | 0                 | 111 737           | 1 679 159         | 2 839 861         | 0                 |
| (X) Inne przychody, w tym:                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 504 925           | 1 114 875         | 5 446 675         | 6 702 486         |
| * wolne środki, w tym:   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1 114 875         | 5 446 675         | 6 605 486         |
| - angażowane na pokrycie deficytu                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 508 800           | 1 688 875         | 348 980           |
| (XI) Rozchody (inne)   | 1 450 000         | 0                 | 3 964 000         | 3 700 005         | 0                 | 98 000            | 0                 |
| <b>(XI) PRZEPIŁYWI FINANSOWE</b>                               | <b>392 652</b>    | <b>2 783 556</b>  | <b>114 243</b>    | <b>452 826</b>    | <b>2 135 234</b>  | <b>4 464 401</b>  | <b>8 632 518</b>  |

|            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 22 611 600 | 23 134 170 | 23 669 050 | 24 216 570 | 24 777 070 | 25 350 900 | 25 938 430 | 26 540 020 | 27 156 050 | 27 786 930 |      |
| 21 714 600 | 22 237 170 | 22 772 050 | 23 319 570 | 23 880 070 | 24 453 900 | 25 041 430 | 25 643 020 | 26 259 050 | 26 889 930 |      |
| 897 000    | 897 000    | 897 000    | 897 000    | 897 000    | 897 000    | 897 000    | 897 000    | 897 000    | 897 000    |      |
| 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     |      |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
| 22 238 210 | 22 739 710 | 23 253 210 | 23 779 540 | 24 319 030 | 24 872 010 | 25 438 810 | 26 019 770 | 26 615 270 | 27 225 650 |      |
| 20 038 210 | 20 539 710 | 21 053 210 | 21 579 540 | 22 119 030 | 22 672 010 | 23 238 810 | 23 819 770 | 24 415 270 | 25 025 650 |      |
| 223 020    | 199 840    | 176 670    | 150 651    | 127 473    | 104 297    | 81 120     | 57 942     | 34 766     | 11 588     |      |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
| 2 280 292  | 2 337 300  | 2 398 069  | 2 462 817  | 2 526 850  | 2 590 022  | 2 649 592  | 2 715 832  | 2 783 728  | 2 853 321  |      |
| 9 622 931  | 9 863 462  | 10 119 867 | 10 393 104 | 10 663 324 | 10 929 908 | 11 181 295 | 11 460 828 | 11 747 349 | 12 041 032 |      |
| 1 713 827  | 1 756 672  | 1 802 346  | 1 851 009  | 1 899 135  | 1 946 614  | 1 991 386  | 2 041 170  | 2 092 200  | 2 144 505  |      |
| 8 478 432  | 8 719 736  | 8 954 327  | 9 184 776  | 9 429 097  | 9 691 191  | 9 985 009  | 10 259 830 | 10 540 956 | 10 828 525 |      |
| 2 200 000  | 2 200 000  | 2 200 000  | 2 200 000  | 2 200 000  | 2 200 000  | 2 200 000  | 2 200 000  | 2 200 000  | 2 200 000  |      |
| 373 390    | 394 460    | 415 840    | 437 030    | 458 040    | 478 890    | 499 620    | 520 250    | 540 780    | 561 280    |      |
| 660 548    | 660 548    | 660 548    | 660 548    | 660 548    | 660 548    | 660 548    | 660 548    | 660 548    | 660 548    |      |
| 660 548    | 660 548    | 660 548    | 660 548    | 660 548    | 660 548    | 660 548    | 660 548    | 660 548    | 660 548    |      |
| 1 912 842  | 1 933 912  | 1 955 292  | 1 976 482  | 1 997 492  | 2 018 342  | 2 039 072  | 2 059 702  | 2 080 232  | 2 100 726  |      |
| 2 200 000  | 2 200 000  | 2 200 000  | 2 200 000  | 2 200 000  | 2 200 000  | 2 200 000  | 2 200 000  | 2 200 000  | 2 200 000  |      |
| -287 158   | -266 088   | -244 708   | -223 518   | -202 508   | -181 658   | -160 928   | -140 298   | -119 768   | -99 274    |      |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
| 5 944 938  | 5 284 390  | 4 623 842  | 3 963 294  | 3 302 746  | 2 642 198  | 1 981 650  | 1 321 102  | 660 554    | 0          |      |
| 5 944 938  | 5 284 390  | 4 623 842  | 3 963 294  | 3 302 746  | 2 642 198  | 1 981 650  | 1 321 102  | 660 554    | 0          |      |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
| 5 657 780  | 5 018 302  | 4 379 134  | 3 739 776  | 3 100 238  | 2 460 540  | 1 820 722  | 1 180 804  | 540 786    | -99 274    |      |