

Tabela nr 1. Projekcje przepływów finansowych

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
(I) Dochody ogółem	15 162 279	16 545 284	18 248 449	18 538 785	20 835 540	22 617 118	23 580 085
Dochody bieżące	15 097 679	16 473 082	18 196 683	18 508 735	20 575 137	20 852 276	21 504 020
Dochody majątkowe (w tym):	64 600	72 202	51 766	30 050	260 260 403	1 764 842	2 076 065
Sprzedaż mienia	2 550	0	4 966	30 050	34 200	0	0
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własne	0	0	0	0	0	0	0
(II) Wydatki ogółem	13 956 996	15 726 105	17 215 237	18 650 522	21 103 062	33 093 305	23 350 000
Wydatki bieżące (w tym):	12 792 717	14 589 506	15 583 487	17 281 277	19 137 630	21 663 021	19 550 000
obsługa długu	0	1 000	5 501	14 293	16 032	130 310	213 696
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
pochodne 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	8 881 014	9 880 580	8 199 914
Wydatki majątkowe:	1 164 279	1 136 599	1 631 750	1 369 244	1 965 432	11 430 284	3 800 000
(III) Wynik finansowy [-II]	1 205 282	819 179	1 033 212	-111 737	-267 522	-10 476 187	230 085
(IV) Obsługa zadłużenia (bez odsetek, razem z planami)	0	0	48 800	55 400	43 200	1 248 025	2 258 915
Raty kapitałowe zob. zaciągniętych	0	0	48 800	55 400	43 200	1 248 025	2 258 915
(V) Środki budżetowe na inwestycje [III-IV bez inwest]	2 369 562	1 955 778	2 616 162	1 202 108	1 654 710	-293 928	1 771 170
(VI) Inwestycje	1 164 279	1 136 599	1 631 750	1 369 244	1 965 432	11 430 284	3 800 000
(VII) Wolne środki po inwestycjach	1 205 282	819 179	984 412	-167 137	-310 722	-11 724 212	-2 028 830
(VIII) Otrzymane kredyty, pożyczki, obligacje (razem z planami)	0	121 725	432 000	120 000	649 275	7 655 890	1 820 486
(IX) Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	637 369	1 842 652	2 661 831	3 695 043	3 644 462	3 376 941	0
- angażowane na pokrycie deficytu	0	0	0	111 737	267 521	2 953 447	0
(X) Inne przychody, w tym:	0	0	0	504 925	508 800	1 114 875	7 306 740
* wolne środki, w tym:	0	0	0	0	508 800	1 114 875	7 306 740
- angażowane na pokrycie deficytu	0	0	0	0	508 800	1 114 875	0
(XI) Rozchody (inne)	1 450 000	0	3 964 000	3 700 005	0	0	0
(XI) PRZEPLYWY FINANSOWE	392 652	2 783 556	114 243	452 826	4 491 815	423 494	7 098 396

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
193 398	169 640	148 623	128 806	108 990	89 174	69 353	48 541	29 724	9 908
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
8 508 054	8 749 936	8 982 374	9 206 621	9 447 580	9 706 314	9 996 776	10 269 231	10 545 998	10 830 205
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
843 373	740 548	660 548	660 548	660 548	660 548	660 548	660 548	660 548	660 554
843 373	740 548	660 548	660 548	660 548	660 548	660 548	660 548	660 548	660 554
1 730 017	1 853 912	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
-469 983	-346 088	-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
6 868 311	6 024 938	5 284 390	4 623 842	3 963 294	3 302 746	2 642 198	1 981 650	1 321 102	660 554
6 868 311	6 024 938	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
6 398 328	5 678 850	5 039 682	4 400 324	3 760 786	3 121 088	2 481 270	1 841 352	1 201 334	561 280