


Tabela nr 1. Projekcje przepływów finansowych

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(I) Dochody ogółem	15 162 279	16 545 284	18 248 449	18 538 785	20 835 540	22 361 094	34 487 200	32 594 346
Dochody bieżące	15 097 679	16 473 082	18 196 683	18 508 735	20 801 340	21 102 669	21 504 020	21 970 130
Dochody majątkowe (w tym):	64 600	72 202	51 766	30 050	34 200	1 258 425	12 983 180	10 624 216
sprzedaż mienia	2 550	0	4 966	0	34 200	32 000	490 000	34 200
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0	0	0	30 050	0	0	0	0
(II) Wydatki ogółem	13 956 996	15 726 105	17 215 237	18 650 521	21 103 062	34 950 248	34 715 285	35 507 213
Wydatki bieżące (w tym):	12 792 717	14 589 506	15 583 487	17 281 277	19 137 630	21 369 793	20 321 170	20 524 380
obsługa długu	0	1 000	5 501	14 293	16 032	130 310	256 096	316 616
poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
związane z funkcjonowaniem JST	1 499 679	1 563 987	1 710 845	1 779 847	2 004 052	2 122 830	2 131 321	2 135 584
wynagrodzenia	5 740 824	6 320 630	7 076 130	7 875 059	8 655 280	9 266 320	9 284 853	9 303 422
pochodne od wynagrodzeń	1 172 975	1 245 133	1 280 570	1 406 205	1 585 304	1 896 210	1 900 002	1 903 802
Pozostałe	5 878 918	7 022 743	7 221 286	6 205 873	8 881 014	10 076 953	8 880 219	9 000 539
Wydatki majątkowe	1 164 279	1 136 599	1 631 750	1 369 244	1 965 432	13 580 455	14 394 115	14 982 833
(III) Wynik finansowy [-I-]	1 205 283	819 179	1 033 212	-111 736	-267 522	-12 589 154	-228 085	-2 912 867
(IV) Obsługa zadłużenia (bez odsetek, razem z planami)	0	0	48 800	55 400	43 200	1 248 025	2 258 915	182 825
Raty kapitałowe zob. zaciągniętych	0	0	48 800	55 400	43 200	1 248 025	2 258 915	182 825
(V) Środki budżetowe na inwestycje [III-IV bez inwest]	2 369 562	1 955 778	2 616 162	1 202 108	1 654 710	-256 724	11 907 115	11 887 141
(VI) Inwestycje	1 164 279	1 136 599	1 631 750	1 369 244	1 965 432	13 580 455	14 394 115	14 982 833
(VII) Wolne środki po inwestycjach	1 205 283	819 179	984 412	-167 136	-310 722	-13 837 179	-2 487 000	-3 095 692
(VIII) Otrzymane kredyty, pożyczki, obligacje (razem z planami)	0	121 725	432 000	120 000	649 275	9 476 376	2 487 000	2 579 900
(IX) Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	637 369	1 842 652	2 661 831	3 695 043	3 644 462	3 376 940	0	0
- angażowane na pokrycie deficytu	0	0	0	111 737	0	3 245 928	0	0
(X) Inne przychody, w tym:	0	0	0	504 925	508 800	1 114 875	0	515 792
* wolne środki, w tym:	0	0	0	0	508 800	1 114 875	0	515 792
- angażowane na pokrycie deficytu	0	0	0	0	508 800	1 114 875	0	515 792
(XI) Rozchody (inne)	1 450 000	0	3 964 000	3 700 005	0	0	0	0
(XI) PRZEPEŁY WY FINANSOWE	392 652	2 783 556	114 243	452 827	4 491 815	131 012	0	0

2026	2027	2028	2029
31 436 900	32 085 630	32 751 280	33 417 330
30 539 900	31 188 630	31 854 280	32 520 330
897 000	897 000	897 000	897 000
0	0	0	0
0	0	0	0
30 654 890	31 277 250	32 097 370	32 511 794
28 154 890	28 777 250	29 597 370	30 011 794
95 080	67 914	40 749	15 583
0	0	0	0
2 191 780	2 196 164	2 200 556	2 204 957
9 548 235	9 567 332	9 586 467	9 605 639
1 953 900	1 957 807	1 961 723	1 965 647
16 557 675	17 184 197	18 008 431	18 424 925
2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
782 010	808 380	653 910	905 536
905 520	905 520	905 520	905 536
905 520	905 520	905 520	905 536
2 376 490	2 402 860	2 248 390	2 500 000
2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
-123 510	-97 140	-251 610	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
123 510	97 140	251 610	0
123 510	97 140	251 610	0
123 510	97 140	251 610	0
0	0	0	0
0	0	0	0


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Mirosław Wcisłoda