

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	1,410,178,376	1,694,780,463	1,456,969,295	907,139,410	870,410,726	878,320,707	883,993,380	889,387,133	895,191,654
	a) dochody bieżące	1,168,756,179	998,571,129	913,279,996	881,326,748	848,468,126	854,278,107	859,950,780	865,494,533	871,299,054
	b) dochody majątkowe, w tym:	241,422,197	696,209,334	543,689,299	25,812,662	21,942,600	24,042,600	24,042,600	23,892,600	23,892,600
	- ze sprzedaży majątku	5,118,720	3,746,600	5,621,600	2,221,600	3,446,600	5,546,600	5,546,600	5,396,600	5,396,600
2	Wydatki ogółem, z tego:	1,777,913,584	1,716,328,702	1,397,077,231	816,940,278	780,211,594	788,121,575	793,794,248	799,188,001	804,992,502
	a) wydatki bieżące, w tym m.in.:	1,062,242,373	601,448,471	587,996,706	542,468,368	546,997,951	554,307,735	561,484,562	568,863,758	576,556,284
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251,594,395	251,594,395	251,594,395	251,594,395	251,594,395	251,594,395	251,594,395	251,594,395	251,594,395
	- związane z funkcjonowaniem organów JST	109,936,318	109,936,318	109,936,318	109,936,318	109,936,318	109,936,318	109,936,318	109,936,318	109,936,318
	- z tytułu gwarancji i poręczeń	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000
	- wydatki bieżące na obsługę długu	24,032,906	37,993,594	33,372,240	27,047,179	22,681,868	17,811,146	12,629,490	7,513,310	2,845,495
	- wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie	382,436,956	275,650,635	223,068,703	206,019,511	13,798,250	12,081,227	11,675,289	11,585,343	11,630,460
	b) wydatki majątkowe, w tym:	715,671,211	1,114,880,231	809,080,525	274,471,910	233,213,643	233,813,840	232,309,686	230,324,243	228,436,218
	- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie	540,341,411	1,089,649,858	675,150,417	158,319,541	7,764,064	0	0	0	0
3	Wynik budżetu/nadwyżka lub deficyt budżetu (1-2)	-367,735,208	-21,548,239	59,892,064	90,199,132	90,199,132	90,199,132	90,199,132	90,199,132	90,199,152
4	Nadwyżka operacyjna (1a-2a)	106,513,806	397,122,658	325,283,290	338,858,380	301,470,175	299,970,372	298,466,218	296,630,775	294,742,770
5	Przychody, z tego:	423,143,417	101,112,775	32,965,444	0	0	0	0	0	0
	a) przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	133,792,417	8,060,638	916,664	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	d) prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) kredyt	0	71,962,898	32,048,780	0	0	0	0	0	0
	f) spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g) emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	Przeznaczenie nadwyżki, w tym:	0	0	59,892,064	90,199,132	90,199,132	90,199,132	90,199,132	90,199,132	90,199,152
	a) spłata zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) spłata zaciągniętych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup wyemitowanych obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) inne	0	0	59,892,064	90,199,132	90,199,132	90,199,132	90,199,132	90,199,132	90,199,152
15	Finansowanie deficytu, w tym:	-367,735,208	-21,548,239	0	0	0	0	0	0	0
	a) pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) kredyty	289,351,000	21,089,239	0	0	0	0	0	0	0
	c) emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g) wolne środki	78,384,208	459,000	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	1,379,135,449	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	a) dochody bieżące	1,054,733,305	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	b) dochody majątkowe, w tym:	324,402,144	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	c) ze sprzedaży majątku	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2	Wydatki ogółem, z tego:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	a) wydatki bieżące, w tym m.in:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232,844,925		232,844,925	232,844,925	232,844,925	232,844,925	232,844,925	232,844,925	232,844,925	232,844,925
	c) związane z funkcjonowaniem organów JST	105,626,584		103,835,080	103,835,080	103,835,080	103,835,080	103,835,080	103,835,080	103,835,080	103,835,080
	d) z tytułu gwarancji i poręczeń	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000
	e) wydatki bieżące na obsługę długu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	f) wydatki bieżące na przedsięwzięcia	264,386,504	264,386,504	93,334,606	46,300,458	13,437,419	13,325,894	11,735,070	11,338,115	11,248,169	11,293,286
	g) wydatki majątkowe, w tym:	717,448,549	#REF!	940,266,430	673,241,950	287,701,061	251,082,699	251,682,896	250,178,742	248,193,299	246,305,274
	h) wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	459,057,825	569,262,125	882,428,031	458,042,152	87,593,118	7,274,064	0	0	0	0
3	Wynik budżetu/nadwyżka lub deficyt budżetu (1-2)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4	Nadwyżka operacyjna (1a-2a)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5	Przychody, z tego:	293,944,338	#REF!	54,663,401	32,465,444	0	0	0	0	0	0
	a) przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:										
	b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		42,214,074								
	c) wolne środki	79,310,061									
	d) spłata rat udzielonych pożyczek	17,990,444	8,430,221	6,614,621	416,664						
	e) przychody związane z zaciąganiem długu (kredyt)	196,643,833	#REF!	48,048,780	32,048,780						
6	Rozchody, z tego:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	b) udzielane pożyczki	2,000,000									
7	Równowaga budżetowa (1+5-2-6=0)	#REF!	#REF!								
8	Kwota długu, w tym:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	a) łączna kwota wyłączeń spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań finansowanych ze środków UE (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) kwota wyłączeń spłaty kredyt										

[illegible][illegible]