

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Na lata 2013 - 2020

Załącznik nr 1

Strona 1

	2013 [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1. Dochody ogółem [7], z tego:</b>	70 674 773,00	72 008 830,00	70 671 639,00	73 166 505,00	73 166 505,00	73 166 505,00	73 166 505,00	73 166 505,00
<b>a) dochody bieżące</b>	65 862 273,00	68 508 830,00	69 871 639,00	72 666 505,00	72 666 505,00	72 666 505,00	72 666 505,00	72 666 505,00
<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	4 812 500,00	3 500 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
- ze sprzedaży majątku	4 800 000,00	3 500 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) [8], w tym:</b>	61 165 962,00	61 669 652,00	63 211 393,00	64 791 678,00	64 791 678,00	64 791 678,00	64 791 678,00	64 791 678,00
<b>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]</b>	22 808 624,00	23 350 220,00	23 933 976,00	24 532 322,00	24 532 322,00	24 532 322,00	24 532 322,00	24 532 322,00
<b>b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]</b>	470 580,00	481 403,00	491 031,00	491 031,00	491 031,00	491 031,00	491 031,00	491 031,00
<b>c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]</b>	1 658 845,00	1 426 053,00	1 349 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	9 508 811,00	10 339 178,00	7 460 246,00	8 374 827,00	8 374 827,00	8 374 827,00	8 374 827,00	8 374 827,00
<b>4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UoFP, w tym</b>	6 236 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UoFP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</b>	2 812 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [12]</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	15 745 466,00	10 339 178,00	7 460 246,00	8 374 827,00	8 374 827,00	8 374 827,00	8 374 827,00	8 374 827,00
<b>7. Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	4 924 143,00	4 704 143,00	4 374 143,00	4 174 143,00	3 964 143,00	3 784 143,00	2 279 847,00	287 223,00
<b>a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</b>	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	2 127 847,00	222 223,00
<b>b) wydatki bieżące na obsługę długu</b>	1 500 000,00	1 280 000,00	950 000,00	750 000,00	540 000,00	360 000,00	152 000,00	65 000,00
<b>8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	10 821 323,00	5 635 035,00	3 086 103,00	4 200 684,00	4 410 684,00	4 590 684,00	6 094 980,00	8 087 604,00
<b>10. Wydatki majątkowe [13], w tym:</b>	10 821 323,00	5 635 035,00	3 086 103,00	4 200 684,00	4 410 684,00	4 590 684,00	6 094 980,00	8 087 604,00



