

Tabela Nr 7										
Projekcje przepływów finansowych										
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(I) Dochody ogółem	119 560 457	152 797 709	157 424 012	139 612 091	165 822 621	192 599 358	222 681 863	204 386 179	194 143 035	191 586 790
Dochody bieżące	97 710 626	110 888 583	123 768 308	127 380 457		142 198 162	147 059 791	153 304 202	157 787 252	161 591 790
Dochody majątkowe (w tym):	21 849 831	41 909 126	33 655 704	12 231 634		50 401 196	75 622 072	51 081 977	36 355 782	29 995 000
Sprzedaż mienia	12 850 550	29 589 553	14 326 617	4 766 224		12 845 000	17 845 000	29 845 000	29 845 000	29 845 000
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo	422 096	406 766	452 948	317 409		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
(II) Wydatki ogółem	122 784 932	138 520 176	141 189 493	173 886 979	202 308 868	234 432 594	229 435 305	214 064 590	214 199 354	157 617 726
Wydatki bieżące (w tym):	91 148 929	98 917 889	104 287 541	115 399 720		140 345 336	139 882 319	142 717 590	145 669 354	149 067 726
obsługa długu	1 123 937	1 322 790	1 504 869	1 346 292		4 126 000	4 691 500	4 147 000	3 634 500	3 482 000
poręczenia i gwarancje	0	0	0	0		0	0	0	0	0
związane z funkcjonowaniem organów JST	8 489 174	9 201 196	9 856 215	10 727 297		14 184 323	14 538 931	14 902 404	15 274 964	15 656 838
wynagrodzenia	25 007 220	27 278 183	30 098 797	32 926 559		45 020 173	46 145 677	47 299 319	48 481 802	49 693 847
pochodne od wynagrodzeń	4 877 919	5 244 343	5 185 532	5 604 573		8 077 530	8 279 468	8 486 455	8 698 616	8 916 081
Pozostałe	60 139 854	65 072 572	67 498 343	75 522 296		83 121 633	80 765 674	82 784 816	84 854 436	86 975 797
Wydatki majątkowe:	31 636 003	39 602 287	36 901 952	58 487 259	68 106 520	94 087 258	89 552 986	71 347 000	68 530 000	8 550 000
(III) Wynik finansowy [I-II]	-3 224 475	14 277 533	16 234 519	-34 274 888	-36 486 247	-41 833 235	-6 753 442	-9 678 410	-20 056 320	33 969 064
(IV) Obsługa zadłużenia (bez odsetek, razem z planami)	9 077 210	13 152 367	16 096 752	4 878 877	20 752 008	8 056 546	42 237 941	20 000 000	25 500 000	16 000 000
Raty kapitałowe zob. zaciągniętych	9 077 210	13 152 367	16 096 752	4 878 877	20 752 008	7 156 546	5 337 941	5 000 000	9 000 000	9 000 000
(V) Środki budżetowe na inwestycje [III-IV bez inwest]	19 334 318	40 727 453	37 039 720	19 333 495	10 868 265	44 197 477	40 561 603	41 668 590	22 973 680	26 519 064
(VI) Inwestycje	31 636 003	39 602 287	36 901 952	58 487 259	68 106 520	94 087 258	89 552 986	71 347 000	68 530 000	8 550 000
(VII) Wolne środki po inwestycjach	-12 301 685	1 125 166	137 768	-39 153 765	-57 238 255	-49 889 781	-48 991 383	-29 678 410	-45 556 320	17 969 064
(VIII) Otrzymane kredyty, pożyczki, obligacje(razem z planami)	18 953 902	15 291 330	4 805 980	19 540 489	45 000 000	45 000 000	31 000 000	10 000 000	33 000 000	0
(IX) Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 521 931	0	0	14 039 126	0	0	0	0	0	0
- angażowane na pokrycie deficytu	0	0	0	14 039 126	0	0	0	0	0	0
(X) Inne przychody, w tym:	905 740	9 931 299	30 653 415	18 831 220	12 997 178	5 000 000	20 000 000	30 000 000	12 575 000	0
* wolne środki, w tym:	0	0	0	0	7 501 903	5 000 000	0	0	12 575 000	0
- angażowane na pokrycie deficytu	0	0	0	0	7 364 705	4 889 781	0	0	0	0
(XI) Rozchody (inne)	11 242 721	26 347 795	33 493 709	13 257 071	621 725	0	0	0	0	0
(XI) PRZEPŁYWY FINANSOWE	-2 162 834	0	2 103 454	0	137 198	110 219	2 008 617	10 321 590	18 680	17 969 064

Tabela Nr 7										
Projekcje przepływów finansowych										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(I) Dochody ogółem	195 492 949	199 503 470	203 621 168	207 848 932	212 189 734	216 237 641	220 383 566	224 629 895	228 979 074	233 433 609
Dochody bieżące	165 497 949	169 508 470	173 626 168	177 853 932	182 194 734	186 242 641	190 388 566	194 634 895	198 984 074	203 438 609
Dochody majątkowe (w tym):	29 995 000	29 995 000	29 995 000	29 995 000	29 995 000	29 995 000	29 995 000	29 995 000	29 995 000	29 995 000
Sprzedaż mienia	29 845 000	29 845 000	29 845 000	29 845 000	29 845 000	29 845 000	29 845 000	29 845 000	29 845 000	29 845 000
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
(II) Wydatki ogółem	158 236 369	154 889 503	158 179 903	161 625 401	165 463 886	169 082 874	172 793 498	176 593 261	180 484 213	184 550 953
Wydatki bieżące (w tym):	151 936 369	154 889 503	158 179 903	161 625 401	165 463 886	169 082 874	172 793 498	176 593 261	180 484 213	184 550 953
obsługa długu	2 711 000	1 933 500	1 400 000	926 000	747 000	577 500	412 500	247 500	82 500	0
poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
związane z funkcjonowaniem organów JST	16 048 259	16 449 466	16 860 702	17 282 220	17 714 275	18 121 704	18 538 503	18 964 888	19 401 081	19 847 306
wynagrodzenia	50 936 194	52 209 598	53 514 838	54 852 709	56 224 027	57 517 180	58 840 075	60 193 397	61 577 845	62 994 135
pochodne od wynagrodzeń	9 138 983	9 367 458	9 601 644	9 841 686	10 087 728	10 319 745	10 557 100	10 799 913	11 048 311	11 302 422
Pozostałe	89 150 192	91 378 947	93 663 420	96 005 006	98 405 131	100 668 449	102 983 823	105 352 451	107 775 558	110 254 396
Wydatki majątkowe:	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(III) Wynik finansowy [I-II]	37 256 580	44 613 967	45 441 264	46 223 532	46 725 848	47 154 767	47 590 069	48 036 635	48 494 861	48 882 656
(IV) Obsługa zadłużenia (bez odsetek, razem z planami)	16 200 000	15 400 000	15 400 000	4 400 000	4 200 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0
Raty kapitałowe zob. zaciągniętych	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0
(V) Środki budżetowe na inwestycje [III-IV bez inwest]	27 356 580	29 213 967	30 041 264	41 823 532	42 525 848	43 854 767	44 290 069	44 736 635	45 194 861	48 882 656
(VI) Inwestycje	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(VII) Wolne środki po inwestycjach	21 056 580	29 213 967	30 041 264	41 823 532	42 525 848	43 854 767	44 290 069	44 736 635	45 194 861	48 882 656
(VIII) Otrzymane kredyty, pożyczki, obligacje(razem z planami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(IX) Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- angażowane na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(X) Inne przychody, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* wolne środki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- angażowane na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(XI) Rozchody (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(XI) PRZEPŁYWY FINANSOWE	21 056 580	29 213 967	30 041 264	41 823 532	42 525 848	43 854 767	44 290 069	44 736 635	45 194 861	48 882 656

Tabela Nr 7

Projekcje przepływów finansowych

	2026	2027	2028	2029	2030
(I) Dochody ogółem	237 996 066	242 669 075	247 455 331	252 357 593	257 378 691
Dochody bieżące	208 001 066	212 674 075	217 460 331	222 362 593	227 383 691
Dochody majątkowe (w tym):	29 995 000	29 995 000	29 995 000	29 995 000	29 995 000
<i>Sprzedaż mienia</i>	<i>29 845 000</i>	<i>29 845 000</i>	<i>29 845 000</i>	<i>29 845 000</i>	<i>29 845 000</i>
<i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
(II) Wydatki ogółem	188 795 624	193 137 924	197 580 096	202 124 438	206 773 300
Wydatki bieżące (w tym):	188 795 624	193 137 924	197 580 096	202 124 438	206 773 300
<i>obsługa długu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>poręczenia i gwarancje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>związane z funkcjonowaniem organów JST</i>	<i>20 303 794</i>	<i>20 770 781</i>	<i>21 248 509</i>	<i>21 737 225</i>	<i>22 237 181</i>
<i>wynagrodzenia</i>	<i>64 443 000</i>	<i>65 925 189</i>	<i>67 441 469</i>	<i>68 992 622</i>	<i>70 579 453</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>11 562 378</i>	<i>11 828 312</i>	<i>12 100 364</i>	<i>12 378 672</i>	<i>12 663 381</i>
<i>Pozostałe</i>	<i>112 790 247</i>	<i>115 384 422</i>	<i>118 038 264</i>	<i>120 753 144</i>	<i>123 530 466</i>
Wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0
(III) Wynik finansowy [I-II]	49 200 441	49 531 151	49 875 235	50 233 155	50 605 391
(IV) Obsługa zadłużenia (bez odsetek, razem z planami)	0	0	0	0	0
Raty kapitałowe zob. zaciągniętych	0	0	0	0	0
(V) Środki budżetowe na inwestycje [III-IV bez inwest]	49 200 441	49 531 151	49 875 235	50 233 155	50 605 391
(VI) Inwestycje	0	0	0	0	0
(VII) Wolne środki po inwestycjach	49 200 441	49 531 151	49 875 235	50 233 155	50 605 391
(VIII) Otrzymane kredyty, pożyczki, obligacje(razem z planami)	0	0	0	0	0
(IX) Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
- angażowane na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0
(X) Inne przychody, w tym:	0	0	0	0	0
* wolne środki, w tym:	0	0	0	0	0
- angażowane na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0
(XI) Rozchody (inne)	0	0	0	0	0
(XI) PRZEPŁYWY FINANSOWE	49 200 441	49 531 151	49 875 235	50 233 155	50 605 391