

## ZAŁĄCZNIK 1

TABLICA PRZEPIŹYWÓW FINANSOWYCH  
PROJEKCJA BUDŻETU

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Dochody bez przychodów</b>	<b>36 954 226</b>	<b>43 427 988</b>	<b>45 063 292</b>	<b>51 780 876</b>	<b>47 075 506</b>	<b>47 644 136</b>	<b>50 962 752</b>	<b>52 846 551</b>	<b>54 905 597</b>	<b>56 624 596</b>	<b>59 008 508</b>	<b>61 502 557</b>
<b>Dotacje na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>2 671 749</b>	<b>2 851 400</b>	<b>2 725 335</b>	<b>2 485 050</b>	<b>2 659 868</b>	<b>2 693 116</b>	<b>2 726 780</b>	<b>2 760 865</b>	<b>2 795 376</b>	<b>2 830 318</b>	<b>2 865 697</b>	<b>2 901 518</b>
<b>Subwencje i dotacje ogółem</b>	<b>6 873 211</b>	<b>7 143 634</b>	<b>7 276 229</b>	<b>9 209 770</b>	<b>8 020 489</b>	<b>8 421 513</b>	<b>8 842 589</b>	<b>9 284 719</b>	<b>9 748 955</b>	<b>10 236 402</b>	<b>10 748 222</b>	<b>11 285 633</b>
Subwencje ogółem	5 677 863	5 835 213	6 307 748	6 830 663	7 370 489	7 739 013	8 125 964	8 532 262	8 958 875	9 406 819	9 877 160	10 371 018
Dotacje na zadania własne	567 385	705 472	709 602	642 812	650 000	682 500	716 625	752 456	790 079	829 583	871 062	914 615
Dotacje pozabudżetowe zadania własne/inwestycje	627 963	488 203	191 863	1 736 295	0	0	0	0	0	0	0	0
Srodki UE/inwestycje	0	114 746	67 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dochody własne gminy</b>	<b>27 409 266</b>	<b>33 432 954</b>	<b>35 061 728</b>	<b>40 086 056</b>	<b>36 395 149</b>	<b>36 529 506</b>	<b>39 393 382</b>	<b>40 800 968</b>	<b>42 361 266</b>	<b>43 557 876</b>	<b>45 394 589</b>	<b>47 315 406</b>
<b>1. Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>6 655 675</b>	<b>8 528 356</b>	<b>8 076 696</b>	<b>8 155 405</b>	<b>7 453 200</b>	<b>7 793 168</b>	<b>8 150 387</b>	<b>8 525 786</b>	<b>8 920 341</b>	<b>9 335 085</b>	<b>9 771 107</b>	<b>10 229 558</b>
<b>2. Udział w podatkach budżetowych państwa</b>	<b>18 334 563</b>	<b>21 914 555</b>	<b>24 160 081</b>	<b>29 309 761</b>	<b>23 663 739</b>	<b>24 670 254</b>	<b>27 073 544</b>	<b>28 087 882</b>	<b>29 140 236</b>	<b>30 232 029</b>	<b>31 364 740</b>	<b>32 539 903</b>
<b>3. Pozostałe dochody</b>	<b>1 950 663</b>	<b>2 681 120</b>	<b>2 296 387</b>	<b>2 270 226</b>	<b>2 548 950</b>	<b>2 726 571</b>	<b>2 917 175</b>	<b>3 121 728</b>	<b>3 341 265</b>	<b>3 576 903</b>	<b>3 829 841</b>	<b>4 101 365</b>
<b>4. Dochody z majątku gminy</b>	<b>435 651</b>	<b>217 973</b>	<b>451 615</b>	<b>286 514</b>	<b>2 649 860</b>	<b>1 258 128</b>	<b>1 168 856</b>	<b>980 067</b>	<b>871 781</b>	<b>324 025</b>	<b>336 822</b>	<b>350 199</b>
<b>5.Odsetki od srod. na rach.bankowych</b>	<b>32 714</b>	<b>90 950</b>	<b>76 949</b>	<b>64 150</b>	<b>79 400</b>	<b>81 385</b>	<b>83 420</b>	<b>85 505</b>	<b>87 643</b>	<b>89 834</b>	<b>92 080</b>	<b>94 382</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>27 639 984</b>	<b>30 471 064</b>	<b>34 167 642</b>	<b>37 963 294</b>	<b>36 104 222</b>	<b>39 134 903</b>	<b>40 397 443</b>	<b>41 563 081</b>	<b>42 976 796</b>	<b>44 164 682</b>	<b>45 446 595</b>	<b>46 837 857</b>
gdzie:												
Rzeczowe	13 881 526	15 132 214	17 235 599	19 855 592	16 737 010	18 956 650	19 370 432	19 647 768	20 131 725	20 346 389	20 609 505	20 934 188
Rzeczowe zlecone	2 473 948	2 588 003	2 483 652	2 271 931	2 443 781	2 474 328	2 505 257	2 536 573	2 568 280	2 600 384	2 632 889	2 665 800
Osobowe	11 095 873	12 499 683	14 249 875	15 627 652	16 707 423	17 485 217	18 300 312	19 154 530	20 049 778	20 988 060	21 971 478	23 002 237
Osobowe zlecone	188 637	251 164	198 516	208 119	216 008	218 708	221 442	224 210	227 013	229 850	232 723	235 632
<b>Dochody-wydatki bieżące</b>	<b>9 314 242</b>	<b>12 956 924</b>	<b>10 895 650</b>	<b>13 817 582</b>	<b>10 971 284</b>	<b>8 509 232</b>	<b>10 565 309</b>	<b>11 283 471</b>	<b>11 928 801</b>	<b>12 459 914</b>	<b>13 561 913</b>	<b>14 664 701</b>
<b>Obsługa kredytu</b>	<b>1 735 083</b>	<b>2 427 892</b>	<b>3 098 251</b>	<b>3 975 131</b>	<b>5 212 182</b>	<b>6 521 827</b>	<b>6 637 279</b>	<b>6 782 024</b>	<b>6 898 842</b>	<b>6 894 847</b>	<b>7 133 721</b>	<b>7 382 156</b>
Splata rat kapitałowych z dochodów	1 557 076	2 066 543	2 460 777	3 213 129	3 957 792	5 020 005	5 084 737	5 325 133	5 341 212	5 516 316	5 896 706	6 236 299
Splata odsetek wraz z obsługą	178 007	361 349	587 474	762 002	1 254 390	1 501 822	1 552 542	1 456 891	1 557 630	1 378 531	1 237 015	1 145 857
Udzielone pożyczki przez Gminę			50 000									
<b>Środki na wydatki inwestycyjne</b>	<b>7 579 159</b>	<b>10 529 032</b>	<b>7 797 399</b>	<b>9 842 451</b>	<b>5 759 102</b>	<b>3 489 227</b>	<b>5 480 572</b>	<b>5 958 338</b>	<b>6 587 589</b>	<b>6 943 598</b>	<b>7 665 207</b>	<b>8 428 402</b>
<b>Inwestycje</b>	<b>10 874 434</b>	<b>14 972 137</b>	<b>14 702 980</b>	<b>20 428 868</b>	<b>18 580 755</b>	<b>8 479 052</b>	<b>10 040 920</b>	<b>13 919 800</b>	<b>9 524 900</b>	<b>8 854 900</b>	<b>11 874 900</b>	<b>13 174 900</b>
Finansowane z budżetu JST	0	0	0	7 563 769	9 716 894	8 479 052	10 040 920	13 919 800	9 524 900	8 854 900	11 874 900	13 174 900
Finansowanie Pożyczki WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansowanie kredyty komercyjnej	#ADR!	#ADR!	0	1 409 633	8 863 861	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dotacje pozabudżetowe /UE</b>	<b>#ADR!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Srodki po wydatkach inwestycyjnych</b>	<b>-3 295 275</b>	<b>-4 443 105</b>	<b>-6 905 581</b>	<b>-10 586 417</b>	<b>-12 821 653</b>	<b>-4 989 825</b>	<b>-4 560 348</b>	<b>-7 961 462</b>	<b>-2 937 311</b>	<b>-1 911 302</b>	<b>-4 209 693</b>	<b>-4 746 498</b>
Kredyty otrzymane	4 103 811	4 743 367	7 094 401	8 148 593	11 296 653	5 000 000	4 800 000	8 000 000	3 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000
Przychody ze splat kredytu OSP					25 000							
Rozdysponowanie skumulowanej gotówki	0	0	0	2 437 824	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Roczne przepływy gotówki netto</b>	<b>808 536</b>	<b>300 262</b>	<b>188 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 175</b>	<b>239 652</b>	<b>38 538</b>	<b>62 689</b>	<b>88 698</b>	<b>790 307</b>	<b>253 502</b>
<b>Wolne środki</b>	<b>1 140 205</b>	<b>1 948 741</b>	<b>2 249 003</b>	<b>2 462 823</b>	<b>1 512 484</b>	<b>12 484</b>	<b>22 659</b>	<b>262 311</b>	<b>300 849</b>	<b>452 236</b>	<b>1 242 543</b>	<b>1 496 044</b>
<b>Nadwyżka/deficyt budżetowy</b>	<b>-1 738 199</b>	<b>-2 376 562</b>	<b>-4 394 804</b>	<b>-7 373 288</b>	<b>-8 863 861</b>	<b>30 180</b>	<b>524 389</b>	<b>-2 636 329</b>	<b>2 403 901</b>	<b>3 605 014</b>	<b>1 687 013</b>	<b>1 489 801</b>

**TABLICA PRZEPIYWÓW FINANSOWYCH  
PROJEKCJA BUDŻETU**

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>WSKAŹNIKI</b>												
Obsługa kredytów do dochodów ogółem-15%	1,58%	3,50%	6,01%	7,68%	11,07%	13,69%	13,02%	12,83%	12,56%	12,18%	12,09%	12,00%
Obsługa kredytów do dochodów własnych	1,70%	3,75%	6,40%	8,06%	11,74%	14,51%	13,76%	13,54%	13,01%	12,82%	12,28%	12,17%
Roczne przepływy gotówki jako % dochodów	2,19%	0,69%	0,42%	0,00%	0,00%	0,02%	0,47%	0,07%	0,11%	0,16%	1,34%	0,41%
Wolne środki jako % dochodów ogółem	25,20%	29,84%	24,18%	26,68%	23,31%	17,86%	20,73%	21,35%	21,73%	22,00%	22,98%	23,84%
Wolne środki jako % dochodów własnych	27,17%	31,93%	25,73%	28,03%	24,70%	18,93%	21,90%	22,53%	22,89%	23,16%	24,16%	25,02%
Inwestycje jako % dochodów ogółem	29,43%	34,48%	32,63%	39,45%	39,47%	17,80%	19,70%	26,34%	17,35%	15,64%	20,12%	21,42%
Inwestycje jako % dochodów własnych	31,72%	36,90%	34,73%	41,44%	41,83%	18,86%	20,82%	27,79%	18,28%	16,46%	21,15%	22,48%
Inwestycje jako % wydatków ogółem	28,10%	32,69%	29,73%	34,53%	33,22%	17,81%	19,91%	25,09%	18,14%	16,70%	20,72%	21,95%
Całkowite zadłużenie Gminy max. 60%	17,32%	22,99%	33,19%	38,42%	57,85%	57,12%	52,84%	56,02%	49,65%	41,93%	38,72%	35,14%