

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2014**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan			
		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody</b> ogółem	<b>19 464 675,31</b>	<b>12 676 173,00</b>	<b>13 681 479,00</b>	<b>10 007 612,00</b>
	z tego:				
1.	- dochody bieżące	9 132 838,31	9 516 497,00	9 930 692,00	9 507 612,00
2.	- dochody majątkowe, w tym:	10 331 837,00	3 159 676,00	3 750 787,00	500 000,00
2.1.	• ze sprzedaży majątku	0,00		800 000,00	500 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b> ogółem	<b>20 698 104,31</b>	<b>11 598 951,00</b>	<b>12 583 465,00</b>	<b>9 331 361,00</b>
	z tego:				
2.	- wydatki bieżące	9 465 275,31	8 305 502,00	8 144 839,00	8 133 347,00
2.1.	• obsługa długu	280 000,00	267 378,00	220 134,00	202 008,00
2.2.	• z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00			
2.3.	• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 674 141,00	4 610 221,27	4 610 221,27	4 679 375
2.4.	• związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 144 420,00	1 144 420,00	1 144 420,00	1 144 420,00
2.5.	• wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia w tym:	145 764,00	135 194,00		
2.5.1.	▫ realizowane	145 764,00	135 194,00		
2.5.2.	▫ planowane	0,00	0,00		
3.	- wydatki bieżące bez obsługi długu	9 185 275,31	8 038 124,00	7 924 705,00	7 931 339,00
4.	- wydatki majątkowe	11 232 829,00	3 293 449,00	4 438 626,00	1 198 014,00
4.1.	• wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia w tym:	7 486 626,00	2 580 032,00	3 326 548,00	
4.1.1.	▫ realizowane	7 486 626,00	2 580 032,00	3 326 548,00	
4.1.2.	▫ planowane				
4.2.	• związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 233 429,00</b>	<b>1 077 222,00</b>	<b>1 098 014,00</b>	<b>676 251,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>		<b>1 238 789,00</b>	<b>1 098 014,00</b>	<b>676 251,00</b>
	- spłata pożyczek		0,00	163 916,00	163 916,00
	- spłata kredytów		1 238 789,00	934 098,00	512 335,00
<b>V.</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b>				
	- kredyt i pożyczka	819 416,00	0,00	0,00	0,00
	- wolne środki	414 013,00			
<b>V.</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 083 429,00</b>	<b>183 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 260 592,00</b>	<b>1 098 014,00</b>	<b>676 251,00</b>