

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2014

L.p.	Wyszczególnienie	Plan			
		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
I.	Dochody ogółem	16 701 949,82	14 832 187,00	11 957 367,00	9 507 612,00
	z tego:				
1.	- dochody bieżące	9 193 548,82	9 262 703,00	10 830 692,00	9 507 612,00
2.	- dochody majątkowe, w tym:	7 508 401,00	5 569 484,00	1 126 675,00	0,00
2.1.	• ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki ogółem	18 256 727,82	14 582 547,00	10 915 654,17	8 863 112,00
	z tego:				
2.	- wydatki bieżące	9 523 981,82	8 325 514,00	8 144 839,00	8 163 347,00
2.1.	• obsługa długu	321 800,00	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	4 646 308,00	4 709 370,00	4 709 370,00	4 780 011
2.4.	• związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 147 596,00	1 144 697,00	1 161 000,00	1 172 610,00
2.5.	• wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia w tym:	145 764,00	534 155,00	0,00	0,00
2.5.1.	▫ realizowane	145 764,00	534 155,00	0,00	0,00
2.5.2.	▫ planowane	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	- wydatki bieżące bez obsługi długu	9 202 181,82	8 058 136,00	7 924 705,00	7 961 339,00
4.	- wydatki majątkowe	8 732 746,00	6 257 033,00	2 770 815,17	699 765,00
4.1.	• wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia w tym:	8 699 986,00	6 142 608,00	1 325 500,00	40 000,00
4.1.1.	▫ realizowane	8 699 986,00	6 142 608,00	1 325 500,00	40 000,00
4.1.2.	▫ planowane				
4.2.	• związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
III.	Wynik budżetu	-1 554 778,00	249 640,00	1 041 712,83	644 500,00
IV.	Przeznaczenie nadwyżki		249 640,00	1 041 712,83	644 500,00
	- spłata pożyczek		0,00	163 916,00	163 916,00
	- spłata kredytów		249 640,00	877 796,83	480 584,00
V.	Sposób sfinansowania deficytu				
	- kredyt	804 109,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczka	415 669,00			
	- wolne środki	335 000,00	0,00		
V.	Przychody	2 503 278,00	698 783,00	0,00	0,00
VI.	Rozchody	948 500,00	948 423,00	1 041 712,83	644 500,00