

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2014

L.p.	Wyszczególnienie	Plan			
		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
I.	Dochody ogółem	17 432 213,77	12 435 832,00	13 681 479,00	10 007 612,00
	z tego:				
1.	- dochody bieżące	8 631 848,77	9 516 497,00	9 930 692,00	9 507 612,00
2.	- dochody majątkowe, w tym:	8 800 365,00	2 919 335,00	3 750 787,00	500 000,00
2.1.	• ze sprzedaży majątku	0,00		800 000,00	500 000,00
II.	Wydatki ogółem	18 584 142,77	11 358 610,00	12 583 465,00	9 331 361,00
	z tego:				
2.	- wydatki bieżące	8 964 285,77	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	4 542 090,00	4 610 221,27	4 610 221,27	4 679 375
2.4.	• związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 110 920,00	1 110 920,00	1 110 920,00	1 110 920,00
2.5.	• wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia w tym:	108 813,00	135 195,00		
2.5.1.	▫ realizowane	145 764,00			
2.5.2.	▫ planowane	0,00			
3.	- wydatki bieżące bez obsługi długu	8 684 285,77	8 038 124,00	7 924 705,00	7 931 339,00
4.	- wydatki majątkowe	9 619 857,00	3 053 108,00	4 438 626,00	1 198 014,00
4.1.	• wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia w tym:	7 486 626,00	2 210 506,00	3 326 548,00	
4.1.1.	▫ realizowane	8 148 824,00	1 722 904,00	3 326 548,00	
4.1.2.	▫ planowane				
4.2.	• związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
III.	Wynik budżetu	-1 151 929,00	1 077 222,00	1 098 014,00	676 251,00
IV.	Przeznaczenie nadwyżki		1 238 789,00	1 098 014,00	676 251,00
	- spłata pożyczek		0,00	163 916,00	163 916,00
	- spłata kredytów		1 238 789,00	934 098,00	512 335,00
V.	Sposób sfinansowania deficytu				
	- kredyt i pożyczka	819 416,00	0,00	0,00	0,00
	- wolne środki	332 513,00			
V.	Przychody	2 001 929,00	183 370,00	0,00	0,00
VI.	Rozchody	850 000,00	1 260 592,00	1 098 014,00	676 251,00