

**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>17 356 705,00</b>	<b>11 189 303,72</b>	<b>10 630 692,00</b>	<b>10 007 612,00</b>
	z tego:				
1.	- dochody bieżące	8 462 262,00	8 800 751,72	9 830 692,00	9 507 612,00
2.	- dochody majątkowe, w tym:	8 894 443,00	2 388 552,00	800 000,00	500 000,00
2.1.	• ze sprzedaży majątku	0,00		800 000,00	500 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b> ogółem	<b>18 402 688,00</b>	<b>10 268 882,00</b>	<b>9 583 678,00</b>	<b>9 331 361,00</b>
	z tego:				
2.	- wydatki bieżące	8 626 970,00	8 233 479,00	8 250 839,00	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	4 659 379,00	4 729 269,69	4 729 269,69	4 800 209
2.4.	• związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 136 240,00	1 136 240,00	1 136 240,00	1 136 240,00
2.5.	• wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia w tym:	108 813,00			
2.5.1.	▫ realizowane	108 813,00			
2.5.2.	▫ planowane	0,00			
3.	- wydatki bieżące bez obsługi długu	8 346 970,00	7 966 101,00	8 030 705,00	7 931 339,00
4.	- wydatki majątkowe	9 775 718,00	2 035 403,00	1 332 839,00	1 198 014,00
4.1.	• wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia w tym:	8 098 364,00	1 372 869,00	40 000,00	
4.1.1.	▫ realizowane	8 098 364,00	1 372 869,00	40 000,00	
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>-1 045 983,00</b>	<b>920 421,72</b>	<b>1 047 014,00</b>	<b>676 251,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>		<b>838 789,00</b>	<b>1 047 014,00</b>	<b>676 251,00</b>
	- spłata pożyczek		0,00	163 916,00	163 916,00
	- spłata kredytów		838 789,00	883 098,00	512 335,00
<b>V.</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b>				
	- kredyt i pożyczka	880 983,00	0,00	0,00	0,00
	- wolne środki	165 000,00			
<b>V.</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 779 983,00</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>1 022 159,00</b>	<b>1 047 014,00</b>	<b>676 251,00</b>