

Prognoza finansowa na lata 2011 - 2015 (w zł)

l.p.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>25 412 107</b>	<b>27 955 888</b>	<b>29 500 000</b>	<b>31 300 000</b>	<b>32 800 000</b>
	w tym:					
a)	- dochody bieżące	23 511 032	25 093 500	27 500 000	29 321 367	30 800 000
b)	- dochody majątkowe	1 901 075	2 862 388	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	w tym ze sprzedaży majątku	718 000	800 000	500 000	500 000	500 000
<b>2.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 264 343</b>	<b>21 333 747</b>	<b>22 383 601</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 500 000</b>
	w tym na :					
a)	- obsługę długu	150 000	150 000	100 000	40 000	12 000
b)	- gwarancje, poręczenia	0	0	0	0	0
c)	- wynagrodzenia i składki od nich	10 922 205	11 359 093	11 813 457	12 285 995	12 900 295
d)	- funkcjonowanie organów j.s.t.	2 266 501	2 369 826	2 500 000	3 000 000	3 600 000
e)	- przedsięwzięcia ujęte w zał.nr 2 do uchwały	882 225	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>3.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 307 193</b>	<b>3 800 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>8 800 000</b>
	w tym na:					
a)	- funkcjonowanie organów j.s.t.	0	10 000	20 000	25 000	30 000
b)	- przedsięwzięcia ujęte w zał.nr 2 do uchwały	3 116 000	2 511 000	2 511 000	2 511 000	2 511 000
<b>4.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM (2+3)</b>	<b>24 571 536</b>	<b>25 133 747</b>	<b>28 183 601</b>	<b>30 800 000</b>	<b>32 300 000</b>
<b>5.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>840 571</b>	<b>2 822 141</b>	<b>1 316 399</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>6.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 819 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	- pożyczki i kredyty	2 000 000	0	0	0	0
b)	- inne przychody	819 429	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>3 660 000</b>	<b>2 822 141</b>	<b>1 316 399</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
a)	- spłata długu	3 660 000	2 822 141	1 316 399	500 000	500 000
b)	- inne rozchody	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>KWOTA DŁUGU na koniec roku</b>	<b>5 138 540</b>	<b>2 316 399</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
a)	spełnienie wymogu art.243 uofp	tak	tak	tak	tak	tak
b)	udział długu w dochodach %	20	8	3	2	0
c)	spłata długu do dochodów %	14	10	4	2	2
<b>9.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (5+6-7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. Nadwyżka budżetowa w latach 2011 - 2015 przeznaczona jest na spłatę długu;
2. Spłata długu w r. 2011: -z nadwyżki budżetowej 840 571
  - wolne środki 819 429
  - dochody bieżące 2 000 000
  - 3 660 000
3. Spłata długu w latach 2012 - 2014 z nadwyżki budżetowej