

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2011 roku

Lp.	Treść	Wykonanie za		Plan na rok 2011 wg stanu na dzień 31 grudnia 2011	Wykonanie za rok 2011	Prognoza na		
		rok 2009	rok 2010			rok 2012	rok 2013	rok 2014
1.	Dochody bieżące, z tego:	30 909 247,97	32 500 525,96	36 583 374,35	36 459 667,22	39 017 500,00	39 164 178,07	38 938 724,96
	własne	8 913 863,59	11 184 235,81	12 304 321,96	22 211 631,08			
	dotacje	4 260 015,97	5 515 874,52	5 821 428,37	5 849 462,46			
	subwencje	7 755 992,00	8 113 042,00	8 191 769,00	8 191 769,00			
	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	190 606,63	156 469,52	204 908,23	206 804,68			
2.	Dochody majątkowe, z tego:	4 382 036,40	13 140 495,22	4 779 429,65	3 015 219,38	2 714 000,00	854 300,00	884 450,00
	ze sprzedaży majątku	2 522 746,73	1 406 213,48	487 760,00	560 784,41	2 696 000,00	854 300,00	884 450,00
	z przekształceń praw własności	5 009,16	40 626,74	9 300,00	9 913,73			
	dotacje	1 854 280,51	11 693 655,00	4 282 369,65	2 444 521,24			
	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	10 333 093,53	4 063 290,65	1 835 233,09			
3.	Razem dochody	35 291 284,37	45 641 021,18	41 362 804,00	39 474 886,60	41 731 500,00	40 018 478,07	39 823 174,96
4.	Wydatki bieżące, w tym:	28 865 959,16	31 813 157,98	36 583 310,35	34 871 285,20	32 293 070,63	35 204 696,23	34 549 599,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 398 739,32	14 572 010,34	15 868 260,23	15 753 736,62	16 155 534,80	16 753 107,62	17 142 277,58
	na obsługę długu	378 953,91	540 825,03	1 061 840,42	1 061 621,37	1 204 173,27	1 037 348,01	883 116,37
	z tytułu poręczeń	0,00	0,00	324,00	0,00	145 252,00	86 712,00	3 888,00
5.	Wydatki majątkowe	5 095 677,55	22 949 433,45	13 949 493,65	12 272 532,33	6 680 452,00	2 099 552,00	2 000 000,00
6.	Razem wydatki	33 961 636,71	54 762 591,43	50 532 804,00	47 143 817,53	38 973 522,63	37 304 248,23	36 549 599,31
7.	Wynik budżetu							
	nadwyżka	1 329 647,66				2 757 977,37	2 714 229,84	3 273 575,65
	deficyt		9 121 570,25	9 170 000,00	7 668 930,93			
8.	Przychody	755 803,97	10 600 000,00	10 955 737,00	9 902 126,44	0,00	0,00	0,00
9.	Rozchody	2 054 602,44	1 396 848,00	1 785 737,00	1 785 736,88	2 738 302,32	2 684 551,36	3 247 750,64
10.	Kwota długu	5 598 184,00	14 801 336,00	23 941 336,12	22 159 051,61	21 203 037,80	18 551 490,44	15 336 743,80
11.	Sumy kontrolne							
	a) dochody + przychody	36 047 088,34	56 241 021,18	52 318 541,00	49 377 013,04	41 731 500,00	40 018 478,07	39 823 174,96
	b) wydatki + rozchody	36 016 239,15	56 159 439,43	52 318 541,00	48 929 554,41	41 711 824,95	39 988 799,59	39 797 349,95

Lp.	Treść	Prognoza na						
		rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
1.	Dochody bieżące, z tego:	39 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00
	własne							
	dotacje							
	subwencje							
	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
2.	Dochody majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z przekształceń praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem dochody	39 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00
4.	Wydatki bieżące, w tym:	35 869 388,38	35 841 407,58	35 840 468,46	35 881 159,61	35 934 903,78	36 001 011,28	36 067 118,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00
	na obsługę długu	716 157,23	551 729,86	427 854,06	350 664,71	286 528,37	235 391,92	182 982,37
	z tytułu poręczeń	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Razem wydatki	35 869 388,38	35 841 407,58	35 840 468,46	35 881 159,61	35 934 903,78	36 001 011,28	36 067 118,77
7.	Wynik budżetu							
	nadwyżka	3 783 786,62	4 811 767,42	4 812 706,54	4 772 015,39	4 718 271,22	4 652 163,72	4 586 056,23
	deficyt							
8.	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Rozchody	3 247 750,64	3 053 631,64	1 678 924,84	1 392 780,32	1 041 633,32	1 041 633,32	1 041 633,32
10.	Kwota długu	12 121 997,16	9 101 349,52	7 455 424,68	6 095 644,36	5 087 011,04	4 078 377,72	3 069 744,40
11.	Sumy kontrolne							
	a) dochody + przychody	39 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00
	b) wydatki + rozchody	39 117 139,02	38 895 039,22	37 519 393,30	37 273 939,93	36 976 537,10	37 042 644,60	37 108 752,09

Lp.	Treść	Prognoza na						
		rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025			
1.	Dochody bieżące, z tego:	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00			
	własne							
	dotacje							
	subwencje							
	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
2.	Dochody majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z przekształceń praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00			
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00			
	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Razem dochody	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wydatki bieżące, w tym:	36 133 226,27	36 202 779,54	36 242 660,00	36 242 660,00			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00			
	na obsługę długu	131 209,36	82 882,14	38 778,70	3 031,16			
	z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	Razem wydatki	36 133 226,27	36 202 779,54	36 242 660,00	36 242 660,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik budżetu							
	nadwyżka	4 519 948,73	4 450 395,46	4 410 515,00	4 410 515,00			
	deficyt					0,00	0,00	0,00
8.	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.	Rozchody	1 041 633,32	883 333,32	883 333,32	294 444,44			
10.	Kwota długu	2 061 111,08	1 177 777,76	294 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sumy kontrolne							
	a) dochody + przychody	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki + rozchody	37 174 859,59	37 086 112,86	37 125 993,32	36 537 104,44	0,00	0,00	0,00