

Załącznik nr 1 do uchwały V/30/2011 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 marca 2011 r.
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sompolno na lata 2011 - 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sompolno na lata 2011 - 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	27 520 926,00	26 703 882,00	29 793 328,00	28 522 109,00	28 989 178,00	29 851 416,00	30 728 587,00	31 660 886,00
1a	dochody bieżące	25 385 485,00	25 702 882,00	27 033 448,00	28 114 211,00	28 988 178,00	29 850 416,00	30 727 587,00	31 659 886,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 135 481,00	1 000,00	2 759 880,00	407 897,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	327 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 858 184,00	24 801 162,00	25 298 183,00	25 806 103,00	26 325 523,00	26 856 725,00	27 399 995,00	27 955 631,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 315 216,00	12 505 608,00	12 678 427,00	12 844 424,00	13 013 725,00	13 186 401,00	13 362 520,00	13 542 155,00
2a	w tym ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 655 800,00	2 673 700,00	2 701 787,00	2 730 169,00	2 758 850,00	2 787 832,00	2 817 118,00	2 846 712,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy 159a/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 662 742,00	902 720,00	4 495 145,00	2 716 005,00	2 663 655,00	2 984 691,00	3 328 592,00	3 705 255,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up, w tym:	715 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up, przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	715 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	246 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 624 676,00	902 720,00	4 495 145,00	2 716 005,00	2 663 655,00	2 984 691,00	3 328 592,00	3 705 255,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	68 356,00	304 878,00	860 000,00	822 000,00	978 000,00	1 122 000,00	963 500,00	618 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	900 000,00	600 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	68 356,00	204 878,00	260 000,00	222 000,00	178 000,00	122 000,00	63 500,00	18 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 541 320,00	597 842,00	3 635 145,00	1 894 005,00	1 685 655,00	1 872 691,00	2 365 092,00	3 087 255,00

[illegible]