

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ZA 2011 R.**

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2011   | Plan po zmianach na 31.12.2011 | Wykonanie 31.12.2011 | % wyk.        |
|------------|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>I</b>   | <b>Dochody</b>   | <b>23 086 441,84</b> | <b>25 535 572,96</b>           | <b>24 926 263,49</b> | <b>97,61</b>  |
| a          | bieżące  | 21 438 097,36        | 23 678 481,78                  | 23 227 973,56        | 98,10         |
| b          | majątkowe  | 1 648 344,48         | 1 857 091,18                   | 1 698 289,93         | 91,45         |
| w tym:     | sprzedaż majątku   | 200 000,00           | 188 473,00                     | 211 983,56           | 112,47        |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki</b>   | <b>24 007 539,66</b> | <b>25 074 962,80</b>           | <b>24 389 362,92</b> | <b>97,27</b>  |
| a          | bieżące  | 21 057 184,37        | 24 220 442,80                  | 23 573 482,80        | 97,33         |
| w tym:     | obsługa długu  | 334 000,00           | 533 417,00                     | 527 686,38           | 98,93         |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 9 838 703,00         | 9 661 126,32                   | 9 596 862,06         | 99,33         |
|            | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.(Rada Gminy)                                    | 116 000,00           | 118 975,00                     | 118 860,76           | 99,90         |
|            | Przedsięwzięcia (projekty,programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE                    | 560 975,62           | 317 429,00                     | 298 596,28           | 94,07         |
|            | Pozostałe wydatki bieżące  | 10 207 505,75        | 13 589 495,48                  | 13 031 477,32        | 95,89         |
| b          | majątkowe  | 2 950 355,29         | 854 520,00                     | 815 880,12           | 95,48         |
| w tym:     | Wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp  | 2 080 565,29         | 384 587,00                     | 55 562,05            | 14,45         |
|            | pozostałe wydatki majątkowe  | 869 790,00           | 469 933,00                     | 760 318,07           | 161,79        |
| <b>III</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-921 097,82</b>   | <b>460 610,16</b>              | <b>536 900,57</b>    | <b>116,56</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Przychody</b>   | <b>3 161 707,98</b>  | <b>1 800 000,00</b>            | <b>1 800 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| a          | zaciągnięty dług   | 3 161 707,98         | 1 800 000,00                   | 1 800 000,00         | 100,00        |
| w tym:     | pożyczki   | 1 161 707,98         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00          |
|            | kredyty  | 2 000 000,00         | 1 800 000,00                   | 1 800 000,00         | 100,00        |
|            | w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE           | 1 161 707,98         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00          |
| b          | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00          |
| c          | wolne środki   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>V</b>   | <b>Rozchody</b>  | <b>2 240 610,16</b>  | <b>2 260 610,16</b>            | <b>2 260 610,16</b>  | <b>100,00</b> |
| a.         | spłata długu   | 2 240 610,16         | 2 260 610,16                   | 2 260 610,16         | 100,00        |
| w tym:     | pożyczki   | 27 776,00            | 27 776,00                      | 27 776,00            | 100,00        |
|            | kredyty  | 957 171,68           | 957 171,68                     | 957 171,68           | 100,00        |
|            | spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 1 255 662,48         | 1 275 662,48                   | 1 275 662,48         | 100,00        |
| <b>VI</b>  | <b>Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów</b>                                     | <b>921 097,82</b>    | <b>-460 610,16</b>             | <b>-460 610,16</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>Finansowanie deficytu</b>   |                      |                                |                      |               |
|            | pożyczki   |                      |                                |                      |               |
|            | kredyty  |                      |                                |                      |               |
| <b>VII</b> | <b>Prognoza długu na koniec roku</b>   | <b>11 399 634,06</b> | <b>10 037 926,08</b>           | <b>10 037 926,08</b> | <b>100,00</b> |
| w tym:     | kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp                                | 1 255 662,48         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00          |