

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2017

	PROJEKT 2017		PROJEKT 2016	
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:		<u>119 124 950,00</u>		<u>94 800 000,00</u>
ŁĄCZNIE DOCHODY (D):		<u>111 965 650,00</u>		<u>89 500 000,00</u>
1. DOCHODY WŁASNE, W TYM		90 310 000,00		82 587 686,00
1.1 BIEŻĄCE	85 400 000,00		80 963 186,00	
1.2 MAJĄTKOWE	4 910 000,00 <u>4 910 000,00</u>		1 624 500,00 <u>1 624 500,00</u>	
2. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE, W TYM		21 655 650,00		6 912 314,00
2.1 BIEŻĄCE	21 655 650,00		6 912 314,00	
3. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2.1)	<u>107 055 650,00</u>		<u>87 875 500,00</u>	
PRZYCHODY:		<u>7 159 300,00</u>		<u>5 300 000,00</u>
1. WOLNE ŚRODKI	2 159 300,00		3 550 000,00	
2. KREDYTY I POŻYCZKI	5 000 000,00		1 750 000,00	
- planowane	5 000 000,00		1 750 000,00	
3. SPŁATA UDZIELONYCH POŻYCZEK	0,00			
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		<u>119 124 950,00</u>		<u>94 800 000,00</u>
ŁĄCZNIE WYDATKI (W):		<u>117 365 650,00</u>		<u>93 050 000,00</u>
1. WYDATKI WŁASNE - w tym:		95 660 000,00		86 107 686,00
1.1 WYDATKI BIEŻĄCE - w tym:	84 450 000,00		80 508 753,00	
wydatki soczew	559 070,17		538 000,60	
rezerva celowa	1 340 000,00		215 000,00	
rezerva ogólna	500 000,00		420 000,00	
obsługa długu	200 000,00		440 000,00	
wydatki remontowe	2 249 000,00		1 859 902,00	
1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>11 210 000,00</u>		<u>5 598 933,00</u>	
1.2.1 WYDATKI INWESTYCYJNE	10 595 000,00		5 191 033,00	
rezerva celowa	0,00		100 000,00	
w tym rezerwa ogólna	200 000,00		200 000,00	
1.2.2 ZAKUPY INWESTYCYJNE	615 000,00		407 900,00	
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		21 655 650,00		6 912 314,00
3. WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE		50 000,00		30 000,00
4. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2+3)	<u>106 155 650,00</u>		<u>87 421 067,00</u>	
ROZCHODY:		<u>1 759 300,00</u>		<u>1 750 000,00</u>
SPŁATA POŻYCZEK:				
plan	175 000		49 658	
kredyt BR	59 590		156 000	
kredyt z BRE B-ANK	717 949		717 949	
kredyt z BRE B-ANK	655 463		655 463	
kredyt z BS	100 841		100 841	
kredyt z BP	50 421		50 421	
	1 759 264		1 730 332	
REGUŁA WYDATKOWA (D3-W4)	900 000,00		454 433,00	
DEFICYT (D-W)		-5 400 000,00		-3 550 000,00