

### Prognoza finansowa na 2017

| Wyszczególnienie                                                                    | Prognoza      | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                     | 2017          | 2017          |
| Stan zadłużenia na początek okresu sprawozdawczego                                  | 1 736 800,00  |               |
| Dochody ogółem                                                                      | 16 188 806,82 | 15 122 791,77 |
| w tym: dochody bieżące                                                              | 13 751 753,80 | 13 678 138,75 |
| dochody majątkowe                                                                   | 2 437 053,02  | 1 444 653,02  |
| Wydatki ogółem                                                                      | 16 311 306,82 | 14 873 423,11 |
| w tym: wydatki majątkowe                                                            | 3 742 580,97  | 2 740 681,74  |
| w tym: wydatki bieżące                                                              | 12 568 725,85 | 12 132 741,37 |
| 1) na wynagrodzenia                                                                 | 4 873 775,90  | 4 744 531,56  |
| 2) na obsługę długu                                                                 | 54 470,00     | 48 776,99     |
| 3) pozostałe wydatki                                                                | 7 640 479,95  | 7 339 432,82  |
| wynik budżetu                                                                       | - 122 500,00  | 249 368,66    |
| Przychody, w tym:                                                                   | 577 000,00    | 577 000,00    |
| - kredyty                                                                           |               |               |
| - pożyczki                                                                          | 104 131,97    | 104 131,97    |
| - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 472 868,03    | 472 868,03    |
| Rozchody                                                                            | 454 500,00    | 454 500,00    |
| Kwota długu na koniec 2017 roku                                                     |               | 1 386 431,97  |
| % zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych                                      |               | 9,17%         |