

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	w tym:					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.5									
Lp	1															
Formuła	[1+1+12]															
Wykonanie 2010	91 833 830,52	86 225 359,96	10 360 291,00	299 135,17	2 206 524,09	0,00	43 904 089,00	24 576 104,15	5 608 470,56	687 662,61	4 254 794,95					
Wykonanie 2011	89 455 164,11	79 805 101,88	11 612 797,00	218 417,86	2 177 408,09	0,00	42 487 945,00	18 852 600,02	9 650 062,23	65 231,44	9 378 589,50					
Plan 3 kw. 2012	81 149 553,00	77 414 282,00	12 700 819,00	168 000,00	2 377 600,00	0,00	40 551 785,00	16 558 311,00	3 735 271,00	1 321 445,00	2 413 826,00					
Wykonanie 2012-1)	80 672 887,67	78 706 121,10	12 348 304,00	268 504,99	2 000 342,79	0,00	40 941 319,00	17 392 458,45	1 966 766,57	397 112,50	1 560 932,07					
a	82 118 148,00	79 421 923,00	13 593 668,00	257 500,00	2 192 842,00	0,00	39 809 364,00	16 331 976,00	2 696 225,00	1 055 000,00	1 641 225,00					
b	-24 113,00	-24 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	82 142 261,00	79 446 036,00	13 593 668,00	257 500,00	2 192 842,00	0,00	39 808 912,00	16 331 976,00	2 696 225,00	1 055 000,00	1 641 225,00					
a	83 947 807,00	83 547 807,00	13 925 353,00	263 783,00	2 246 347,00	0,00	43 502 731,00	16 703 996,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	83 947 807,00	83 547 807,00	13 925 353,00	263 783,00	2 246 347,00	0,00	43 502 731,00	16 703 996,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00					
a	86 436 502,00	85 636 502,00	14 273 487,00	270 378,00	2 302 506,00	0,00	44 590 299,00	17 121 596,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	86 436 502,00	85 636 502,00	14 273 487,00	270 378,00	2 302 506,00	0,00	44 590 299,00	17 121 596,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00					
a	87 469 482,00	86 669 482,00	14 416 222,00	273 082,00	2 325 531,00	0,00	45 036 202,00	17 292 812,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	87 469 482,00	86 669 482,00	14 416 222,00	273 082,00	2 325 531,00	0,00	45 036 202,00	17 292 812,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00					
a	88 365 576,00	86 484 913,00	14 411 997,00	272 263,00	2 318 554,00	0,00	44 901 093,00	17 240 934,00	1 880 663,00	200 000,00	1 680 663,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	88 365 576,00	86 484 913,00	14 411 997,00	272 263,00	2 318 554,00	0,00	44 901 093,00	17 240 934,00	1 880 663,00	200 000,00	1 680 663,00					