

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp	Wykazanie	Wykazanie 2008	Wykazanie 2009	Plan 3.06.2010	Przebieżni Wykazanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochoły ogółem, z tego:	25 763 717,09	22 077 710,09	34 703 814,94	30 701 871,36	30 809 084,00	29 278 494,00	28 607 772,00	27 360 000,00	28 200 000,00	28 794 000,00	29 339 290,00	30 824 808,91	31 138 073,66	31 780 000,00
1a	dotyczy budżetu	19 024 498,66	21 152 071,82	21 870 874,30	21 660 438,98	24 869 861,00	20 518 739,00	20 607 772,00	27 349 000,00	28 200 000,00	28 794 000,00	29 339 290,00	30 824 808,91	31 138 073,66	31 780 000,00
1b	dotyczy majątku, w tym	6 139 219,03	1 724 738,77	12 832 840,66	8 811 534,37	6 139 133,00	3 767 766,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze środków finansu	3 937,00	163,92	760 000,00	670 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki budżetu (bez odroczonej i powolanej) od krajowych jednostek oraz wydatki budżetu (bez odroczonej i powolanej) od jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	17 887 188,41	19 890 607,86	22 489 160,13	22 686 511,73	24 089 813,00	23 867 177,00	25 237 048,00	28 801 139,00	27 319 400,00	27 729 082,73	28 142 798,77	28 408 724,06	29 348 705,07	29 688 999,00
2a	na wydatki budżetu z tytułu świadczeń na rzecz nauczania	12 278 582,66	13 697 499,13	15 737 786,25	15 630 202,77	17 525 000,00	18 634 788,00	19 600 000,00	20 590 000,00	21 197 400,00	21 615 391,00	21 831 091,42	22 165 662,76	22 836 819,64	23 687 599,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 016 939,03	4 895 086,80	5 074 087,05	4 840 282,02	4 890 500,00	4 895 788,00	4 259 320,00	5 921 139,00	6 121 080,00	6 213 691,73	6 311 707,35	6 320 981,26	6 511 085,13	6 731 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyczerzeniu z limitów spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki budżetu objęte limitem art. 226 ust. 4 up	591 638,22	797 831,75	1 147 274,83	2 309 026,94	1 091 143,00	528 627,00	301 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	dotyczy (1-2)	7 878 689,26	3 187 202,81	12 244 864,81	8 118 468,62	8 722 271,00	6 419 317,00	1 270 728,00	848 861,00	881 020,00	1 035 847,27	1 198 481,23	1 440 341,54	1 611 878,98	2 081 804,00
4	dotyczy (1-2)	438 107,16	423 321,87	561 962,00	778 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	dotyczy (1-2)	307 288,00	188 073,00	551 892,00	778 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	dotyczy (1-2)	130 819,16	235 248,87	110 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	dotyczy (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	dotyczy (1-2)	8 316 866,44	3 610 624,68	12 796 816,81	8 894 788,62	8 722 271,00	6 419 317,00	1 270 728,00	848 861,00	881 020,00	1 035 847,27	1 198 481,23	1 440 341,54	1 611 878,98	2 081 804,00
7	dotyczy (1-2)	640 477,16	476 864,02	600 823,00	516 823,00	841 037,00	899 728,00	560 728,00	539 728,00	470 680,00	437 466,00	427 320,00	307 848,00	189 306,00	160 862,00
7a	dotyczy (1-2)	466 820,00	415 305,00	450 098,00	450 098,00	643 854,00	600 728,00	319 728,00	389 728,00	303 116,00	347 119,00	347 120,00	347 120,00	170 444,00	170 452,00
7b	dotyczy (1-2)	173 657,16	161 559,02	150 725,00	166 725,00	197 183,00	199 000,00	121 000,00	141 000,00	107 464,00	90 340,00	100 200,00	40 720,00	15 862,00	10 410,00
8	dotyczy (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	dotyczy (1-2)	7 772 189,28	3 134 918,66	12 196 993,81	8 378 190,62	8 581 234,00	4 865 391,00	720 000,00	309 136,00	419 962,00	680 491,27	769 161,23	1 415 143,06	1 802 187,60	1 880 862,00
10	dotyczy (1-2)	8 859 894,24	2 732 885,27	14 878 062,81	9 784 003,62	7 606 082,00	4 865 391,00	720 000,00	309 136,00	419 962,00	680 491,27	769 161,23	1 415 143,06	1 802 187,60	1 880 862,00
10a	dotyczy (1-2)	3 000,00	162 804,00	12 660 608,00	7 740 116,62	6 527 452,00	4 032 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	dotyczy (1-2)	1 211 378,00	178 068,00	2 482 089,00	1 483 243,00	1 704 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	dotyczy (1-2)	424 878,04	680 120,88	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	dotyczy (1-2)	1 821 204,00	1 294 037,00	3 316 188,00	2 326 362,00	3 387 226,00	2 713 270,00	2 314 644,00	1 816 816,00	1 652 702,00	1 205 680,00	859 466,00	811 340,00	170 462,00	170 462,00
13a	dotyczy (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	dotyczy (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	dotyczy (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	dotyczy (1-2)	2,10%	2,08%	1,73%	1,68%	2,73%	2,39%	2,09%	1,87%	1,87%	1,82%	1,48%	1,30%	0,84%	0,87%
16	dotyczy (1-2)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,28%	2,48%	2,23%	3,61%	4,06%	3,18%	2,87%	3,28%	4,68%	5,19%
16a	dotyczy (1-2)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
16b	dotyczy (1-2)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	dotyczy (1-2)	2,10%	2,08%	1,73%	1,68%	2,73%	2,39%	2,09%	1,87%	1,87%	1,82%	1,48%	1,30%	0,84%	0,87%
18	dotyczy (1-2)	5,80%	6,81%	9,65%	7,85%	10,88%	9,27%	8,73%	7,09%	6,51%	6,19%	2,83%	1,71%	1,17%	0,64%
19	dotyczy (1-2)	17 620 816,27	19 760 809,30	22 608 806,13	22 650 236,73	24 284 246,00	23 847 177,00	25 389 048,00	28 842 139,00	27 426 932,00	27 818 392,73	28 222 965,77	28 828 868,92	29 382 487,07	29 688 999,00
20	dotyczy (1-2)	26 489 404,81	22 403 884,67	37 258 837,84	32 434 240,35	31 869 820,00	28 602 628,00	26 109 048,00	28 851 274,00	27 636 884,00	26 416 884,00	29 892 160,00	29 879 838,00	30 864 634,65	31 579 546,00
21	dotyczy (1-2)	-726 887,12	384 048,02	-2 683 123,00	-1 732 209,00	-1 060 844,00	673 966,00	388 724,00	381 728,00	383 118,00	347 118,00	347 120,00	347 120,00	170 444,00	170 462,00
22	dotyczy (1-2)	1 647 424,16	801 377,87	3 034 021,00	2 271 687,00	1 704 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	dotyczy (1-2)	498 820,00	416 303,00	450 899,00	460 886,00	643 804,00	673 966,00	388 724,00	381 728,00	383 118,00	347 118,00	347 120,00	347 120,00	170 444,00	170 462,00