

II. Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym :	10 962 056	1 002 222	969 120	936 017	902 914	869 812	836 709	803 607	716 951	427 554	414 135
1.1. Bieżące	1 248 729	1 002 222	969 120	936 017	902 914	869 812	836 709	803 607	716 951	427 554	414 135
1.2. Majątkowe	9 713 327										
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 560 076	42 034 426	42 917 638	43 919 525	45 061 433	46 323 153	47 712 848	49 144 233	50 618 560	52 137 117	53 701 231
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	4 623 405	4 748 237	4 876 439	5 012 980	5 158 356	5 310 528	5 467 188	5 628 470	5 794 510	5 965 448	6 141 429

Lata	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym :	400 716	387 296	373 877	360 458	347 038	333 619	320 200	306 781	293 361	279 942	201 149
1.1. Bieżące	400 716	387 296	373 877	360 458	347 038	333 619	320 200	306 781	293 361	279 942	201 149
1.2. Majątkowe											
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 097 463	56 419 802	57 773 877	59 160 450	60 580 301	62 034 228	63 461 015	64 920 619	66 413 793	67 941 310	69 503 960
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	6 316 460	6 493 320	6 668 640	6 842 025	7 013 075	7 181 389	7 346 561	7 508 185	7 673 365	7 842 180	8 014 707

III. Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2008 - 2009 , planu budżetu na 2010 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacja o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata		2011	2012	2013
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem		7,44%	9,01%	8,00%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat		3,55%	4,38%	6,95%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)		6,54%	9,09%	7,62%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp		NIE	NIE	NIE

IV. Źródła finansowania spłaty długu planowanego na początek roku budżetowego

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kwota długu na początek roku	15 771 350	15 549 924	11 192 128	7 466 028	4 490 063	2 617 695	1 968 098	1 341 782	341 782
2. Źródła sfinansowania kwoty długu:									
2.1. Nadwyżka budżetowa danego roku	221 426	4 357 796	3 726 100	2 975 965	1 872 368	649 597	626 316	1 000 000	341 782
2.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									
2.3. Inne środki									
2.4. Zwrót pożyczek udzielonych									
2.5. Rewalizacja majątku									
2.6. Kredyty/pożyczki/papiery wartościowe	3 189 010								
2.7. Uproszczenia pożyczek									
3. Kwota długu na koniec roku	15 549 924	11 192 128	7 466 028	4 490 063	2 617 695	1 968 098	1 341 782	341 782	-