

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

LP	Wyszczególnienia	Wykonanie			
		2008	2009	2010	2011
I	Dochody ogółem	31 662 536,00	34 768 001,00	39 711 876,00	38 748 678,00
A	Dochody budżetu, w tym:	28 901 530,00	31 768 590,00	32 834 862,00	34 449 708,00
-	dotacje i dotacje na cele określone w budżecie				671 139,00
B	Dochody majątkowe, w tym:	2 571 046,00	3 009 413,00	6 510 967,00	4 296 932,00
1	skorzystanie ze środków własnych	284 950,00		450 000,00	200 000,00
2	dotacje i dotacje na realizację przedsięwzięć				1 180 162,00
II	Wydatki ogółem	32 379 388,00	36 155 192,00	41 399 977,00	40 629 664,00
A	Wydatki budżetu, w tym:	28 723 307,00	31 841 989,00	37 731 882,00	34 413 898,00
1	wydatki celowe, pochodzące z wydatków, w tym:	18 984 030,00	20 807 702,00	20 749 550,00	23 656 589,00
-	zaplanowane z funkcjonowaniem jednostki/uf	357 252,00	363 157,00	366 088,00	386 100,00
2	wydatki budżetu związane z funkcjonowaniem jednostki/uf i powiązane z wydatkami jednostki z ich jednostek	212 076,00	136 126,00	208 159,00	210 020,00
3	dotacje i dotacje w postaci pożyczek, obligacji	659 317,00	511 857,00	800 000,00	900 000,00
4	pozostałe i pozostałe				
5	wydatki majątkowe z tytułu wydatków na przedsięwzięcia				770 340,00
B	Wydatki majątkowe, w tym:	3 556 081,00	4 513 203,00	10 637 115,00	6 216 168,00
-	wydatki majątkowe z tytułu wydatków na przedsięwzięcia				1 180 162,00
III	Zmiana budżetu (III-I)	716 752,00	-1 386 691,00	-1 683 101,00	-1 881 356,00
IV	Przebieganie dotychczas planowanego budżetu (V-VI)	3 641 267,00	3 739 784,00	3 816 714,00	3 881 336,00
V	Przebieganie	3 838 363,00	3 932 723,00	3 898 191,00	3 792 678,00
1	środki pieniężne, w tym:	4 342 648,00	5 576 200,00	7 432 635,00	6 282 675,00
-	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (D)				
2	obligacje				
3	z tytułu z tytułu emisji	105 078,00			
4	inne środki	68 227,00	927 523,00	1 372 565,00	
VI	Przebieganie	3 875 848,00	3 743 939,00	3 858 477,00	3 409 469,00
1	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (D)	2 875 648,00	3 743 939,00	3 858 477,00	3 409 469,00
-	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (D)				
2	inne zobowiązania, w tym:				
-	wzajemności na dłużnym papierze wartościowym (D)				
VII	Całkowita kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	13 213 879,00	13 046 940,00	16 689 105,00	18 179 937,00
1	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (D)				
A	Dług zaciągnięty	11 213 879,00	13 046 940,00	16 689 105,00	18 179 937,00
B	Planowany do zaciągnięcia				5 782 675,00
VIII	Całkowita kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz odsetkami i wydatkami z tytułu poręczeń) (VIIA+VIIB), w tym:	3 875 848,00	3 743 939,00	3 858 477,00	3 409 469,00
1	spłata na kredytach i pożyczkach, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE				
A	Dług zaciągnięty	2 875 648,00	3 743 939,00	3 858 477,00	3 409 469,00
B	Dług planowanego do zaciągnięcia				
IX	Relacja do dochodów				
A	Łącznej kwoty długu (VII-B), w tym:	0,36	0,30	0,42	0,48
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych (VII-B-VI) : B	0,36	0,30	0,42	0,48
B	Łącznej kwoty spłat (VIII-B), w tym:	0,08	0,11	0,10	0,09
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych (VIII-B-VI) : B	0,08	0,11	0,10	0,09
A	Indeksy w tym roku bieżącym wobec lat 2007, 2008, 2009 i 2010 (wzrost = 100, spadek = 100 - X)	100	100	100	100
A	$\left(\frac{A}{D} \right)$				0,11
B	$\frac{1}{3} \left(\frac{D_0 + S_{00} - H_0}{D_0}, \frac{D_1 + S_{01} - H_1}{D_1}, \frac{D_2 + S_{02} - H_2}{D_2} \right)$				0,01