

Przepływy pieniężne - kwota długu															
Lp.	Wyszczególnienie	Wynikowe			2010 rok (dane wg sprawozdania za III kw.)	Prognoza									
		2008 rok	2009 rok	2010 rok		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
1.	Dochody ogółem	13 268 030	12 884 210	16 300 060	15 280 030	14 470 402	16 038 130	16 054 820	14 705 654	16 087 869	15 485 087	16 051 725	16 248 017	16 821 722	
1.1.	Dochody bieżące	11 682 300	12 164 768	12 913 370	12 089 330	13 037 346	13 258 075	13 637 462	13 068 138	14 331 310	14 089 583	15 059 833	15 433 253	15 788 218	
1.2.	Dochody majątkowe	1 604 331	719 431	2 464 871	2 464 871	783 896	1 742 060	1 967 408	737 416	769 589	784 882	814 784	833 564	833 564	
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	320 705	320 301	170 000	170 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
2.	Wynik budżetu (bez wydatków związanych z obsługą długu)	10 608 686	11 087 633	12 880 308	11 783 030	10 888 623	11 163 236	11 442 316	11 720 374	12 033 312	12 334 148	12 644 408	12 858 602	13 268 600	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządcy J.A.S. i składki od nich)	4 243 671	4 587 066	4 975 471	4 584 104	5 316 198	5 151 122	5 279 900	5 441 898	5 632 907	5 691 422	5 833 708	5 970 551	6 117 881	
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów J.A.S.	913 360	878 453	828 232	427 760	437 637	448 475	459 087	471 179	483 430	485 510	507 804	520 802	532 578	
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządcy i składki od nich	129 145	131 649	120 328	148 221	153 391	153 129	153 887	157 744	161 845	165 881	170 038	174 289	178 268	
2.3.	Przebiegiem i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządcy J.A.S. i składki od nich)	x	x	x	520 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: - wynagrodzenia zarządcy J.A.S. i składki od nich	x	x	x	520 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: - składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządcy J.A.S. i składki od nich)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: - składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządcy J.A.S. i składki od nich)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	5 640 964	5 643 574	7 015 005	6 115 100	6 232 818	6 553 838	6 702 730	6 845 307	6 997 215	6 147 207	6 330 937	6 454 409	6 609 852	
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2))	2 746 743	1 708 286	2 888 742	3 487 044	3 481 056	3 674 000	4 168 004	2 977 180	3 064 887	3 130 902	3 209 226	3 289 485	3 365 113	
3.1.	Wydatki związane z obsługą długu (poz. 1 - poz. 2)	1 448 411	1 678 888	228 071	1 228 000	2 008 888	2 131 840	2 185 198	2 239 794	2 287 009	2 356 448	2 414 334	2 474 091	2 531 600	
4.	Przebiegiem dla zwłaczającego długu	229 130	403 702	568 211	2 027 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	Należności budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	Wobec budżet	239 130	403 702	568 211	1 976 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.	Przebiegiem i składki udziałowców pożyczek	0	0	0	351 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Środki do dyspozycji - Artykuł finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	2 978 882	2 804 888	3 274 853	6 514 228	3 481 056	3 674 000	4 168 004	2 977 180	3 064 887	3 130 902	3 209 226	3 289 485	3 365 113	
5.1.	Środki do dyspozycji - Artykuł finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	1 574 889	1 488 887	819 382	2 840 884	2 008 888	2 131 840	2 185 198	2 239 794	2 287 009	2 356 448	2 414 334	2 474 091	2 531 600	
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	1 287 802	1 184 329	1 853 440	1 556 030	1 281 622	1 458 122	1 458 122	1 089 122	1 360 770	1 089 122	1 138 122	1 138 122	728 120	
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	224 381	141 679	350 000	250 000	270 000	270 000	180 000	180 000	180 000	80 000	50 000	20 000	20 000	
6.1.1.	- ostatek i opłaty	224 381	141 679	350 000	250 000	270 000	270 000	180 000	180 000	180 000	80 000	50 000	20 000	20 000	
6.1.2.	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.3.	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.4.	Wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów i pożyczek, wypłat papierów)	1 063 541	1 042 750	1 503 440	1 305 030	1 011 522	1 427 802	1 308 122	758 122	1 260 770	1 008 122	1 108 122	1 108 122	708 120	
6.2.1.	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Dochody budżetu (poz. 1.1) - przychody do zwłaczającego długu (poz. 4) - wydatki budżetu ogółem (poz. 3 + poz. 6.1) - pożyczki od 2011 r. - środki z 0	1 189 180	1 343 878	489 382	3 089 884	2 428 883	2 854 182	2 854 182	2 089 089	2 089 089	2 042 830	2 081 104	2 161 333	2 628 093	
8.1.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 6 - poz. 6 - poz. 7)	2 748 743	1 708 289	1 421 813	3 089 189	2 202 437	2 447 088	2 447 088	2 089 089	2 089 089	2 042 830	2 081 104	2 161 333	2 628 093	
8.2.	Wydatki majątkowe	1 082 216	1 043 000	8 002 731	8 281 837	2 800 437	2 747 088	2 854 182	2 089 089	2 089 089	2 042 830	2 081 104	2 161 333	2 628 093	
8.2.1.	(wydatki majątkowe)	x	x	x	5 755 002	2 276 113	1 432 530	1 091 280	0	0	0	0	0	0	
8.2.2.	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 2 lit. a)	x	x	x	3 255 002	278 113	1 432 530	1 091 280	0	0	0	0	0	0	
8.2.3.	pozostałe wieloletnie programy, projekty, plany	x	x	x	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.4.	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.5.	wieloletnie umowy dotyczące do zapewnienia ciągłości dostawcy (tytuł w umowach, dla których można dokonywać świadczeń wymagane art. 276 ust. 3 pkt 2)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	1 052 216	1 043 000	8 002 731	508 775	522 324	1 314 588	973 164	2 089 089	2 089 089	2 042 830	2 081 104	2 161 333	2 628 093	
10.	Przebiegiem dla zwłaczającego długu (nowozamiana kredyty, pożyczki, antywolumin papiry)	600 000	1 000 000	8 002 216	2 302 040	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	1 487 880	1 385 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	