

Załącznik AF 24.1. Prognoza wydatków

Prognoza wydatków

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Wydatki ogółem | 86 186 944,71 | 98 620 798,82 | 127 875 331,27 | 146 069 080,00 | 156 116 557,43 | 129 723 054,52 | 160 300 361,83 | 121 717 063,43 | 116 757 892,53 |
| Wydatki bieżące | 67 662 658,22 | 71 964 128,62 | 82 254 924,15 | 87 220 184,00 | 88 348 355,31 | 91 002 446,62 | 93 148 514,03 | 95 589 787,73 | 97 182 892,53 |
| Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 59 263 058,86 | 66 170 858,84 | 77 422 883,68 | 77 672 840,00 | 78 675 750,55 | 80 328 942,85 | 81 855 415,57 | 83 654 308,81 | 85 553 346,95 |
| <i>Wynagrodzenia i składki na nich naliczane w tym</i> | 36 964 109,27 | 41 701 501,42 | 46 079 971,94 | 49 429 341,00 | 50 121 573,06 | 51 003 802,57 | 51 826 471,92 | 52 844 612,63 | 53 942 598,67 |
| <i>Wynagrodzenia w oświacie</i> | 10 454 471,96 | 9 546 191,66 | 12 607 526,55 | 12 302 014,00 | 12 437 336,15 | 12 773 144,23 | 13 079 699,69 | 13 419 771,88 | 13 768 685,95 |
| <i>Pozostałe wynagrodzenia</i> | 26 509 637,31 | 32 155 309,76 | 33 472 445,39 | 37 127 327,00 | 37 684 236,91 | 38 230 658,34 | 38 746 772,23 | 39 424 840,74 | 40 173 912,72 |
| <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 22 298 949,59 | 24 469 357,42 | 31 342 911,74 | 28 243 499,00 | 28 554 177,49 | 29 325 140,28 | 30 028 943,65 | 30 809 696,18 | 31 610 748,28 |
| Dotacje na zadania bieżące | 7 988 520,64 | 5 016 621,89 | 3 525 947,40 | 3 980 691,00 | 4 024 478,60 | 4 133 139,52 | 4 232 334,87 | 4 342 375,58 | 4 455 277,34 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 554 362,70 | 3 963 274,00 | 4 006 870,01 | 4 115 055,50 | 4 213 816,84 | 4 323 376,07 | 4 435 783,85 |
| Wydatki na obsługę długu (odsetki) | 411 078,72 | 776 647,89 | 751 730,37 | 1 200 000,00 | 1 528 756,15 | 2 425 308,74 | 2 846 946,75 | 3 269 727,27 | 2 738 484,38 |
| Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 379,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 18 524 286,49 | 26 656 670,20 | 45 620 407,12 | 58 848 896,00 | 67 768 202,11 | 38 720 607,90 | 67 151 847,80 | 26 127 275,70 | 19 575 000,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 18 524 286,49 | 26 656 670,20 | 45 620 407,12 | 58 848 896,00 | 67 768 202,11 | 38 720 607,90 | 67 151 847,80 | 26 127 275,70 | 19 575 000,00 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |