

BUDŻET		wykonanie	plan	plan
		2009	2010	2011
1	Dochody własne	5 670 648,60	6 189 776,00	7 469 214,00
2	+subwencje	23 767 786,00	23 892 898,00	22 903 520,00
3	+dotacje na zadania bieżące	7 373 660,67	7 571 044,00	8 158 832,00
4	+dotacje na inwestycje	5 421 072,72	5 046 055,00	15 725 092,00
A = Dochody ogółem:		42 233 167,99	42 699 773,00	54 256 658,00
5	- dochody ze sprzedaży aktywów	7 141,60	147 728,00	0,00
6	- wpływy z prywatyzacji majątku	0,00	0,00	0,00
7	- dotacje na inwestycje	5 421 072,72	5 046 055,00	15 725 092,00
B = Dochody bieżące ogółem		36 804 953,67	37 505 990,00	38 531 566,00
C Wydatki ogółem		42 381 560,72	46 306 009,00	56 028 458,00
8	- wydatki inwestycyjne	9 584 664,55	11 058 292,00	21 756 534,00
9	- spłata rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek, papierów wart.)	84 767,26	150 000,00	180 000,00
10	- (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji (rezerwa na płatności z tytułu poręczeń / gwarancji)		476 450,00	266 200,00
D = Wydatki bieżące ogółem		32 712 128,91	34 621 267,00	33 825 724,00
E Nadwyżka operacyjna		4 092 824,76	2 884 723,00	4 705 842,00
11	+ Dochody ze sprzedaży aktywów	7 141,60	147 728,00	0,00
12	+ Wpływy z prywatyzacji majątku	0,00	0,00	0,00
13	+ Skumulowany stan środków z lat poprzednich	316 129,06	139 436,00	0,00
14	+ / - Pożyczki z budżetu JST - saldo	0,00	0,00	0,00
F = Dostępne środki		4 416 095,42	3 171 887,00	4 705 842,00
G - Obsługa Długu, w tym:		4 159 067,26	4 262 650,00	5 374 400,00
15	- spłata rat kapitałowych	4 074 300,00	3 636 200,00	4 928 200,00
15a	w tym: spłata rat kapitałowych Finansowania Pomostowego	0,00	0,00	0,00
16	- spłata rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek, papierów wart.)	84 767,26	150 000,00	180 000,00
17	- wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
18	- (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji (rezerwa na płatności z tytułu poręczeń / gwarancji)	0,00	476 450,00	266 200,00
H = Środki na inwestycje		257 028,16	-1 090 763,00	-668 558,00
I - Wydatki inwestycyjne netto, w tym:		4 163 591,83	6 012 237,00	6 031 442,00
19	- wydatki inwestycyjne	9 584 664,55	11 058 292,00	21 756 534,00
20	+ dotacje na inwestycje	5 421 072,72	5 046 055,00	15 725 092,00
J = Deficyt / nadwyżka środków		-3 906 563,67	-7 103 000,00	-6 700 000,00
K + Nowe zadłużenia, w tym:		4 046 000,00	7 103 000,00	6 700 000,00
21	+ nowa sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez JST	0,00	0,00	0,00
22	+ zaciągnięcie nowych kredytów	4 046 000,00	7 103 000,00	6 700 000,00
23	+ nowe finansowanie pomostowe	0,00	0,00	0,00
L Wynik końcowy (co najmniej "0", w przeciwnym wypadku)		139 436,33	0,00	0,00

ZADŁUŻENIE:

24	Zadłużenie ogółem, w tym:	5 804 408,00	8 818 896,00	10 324 445,00
25	aktualna wartość wyemitowanych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
26	kredyty krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
27	kredyty długoterminowe (powyżej 1 roku)	4 962 750,00	8 429 550,00	10 201 300,00
28	finansowanie pomostowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
28a	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
28b	długoterminowe (powyżej 1 roku)	0,00	0,00	0,00
29	aktualna wartość udzielonych poręczeń	841 658,00	389 346,00	123 145,00
30	Zobowiązania odroczone	0,00	0,00	0,00
31	Obsługa długu (Roczny koszt obsługi zadłużenia)	4 159 067,26	4 262 650,00	5 374 400,00