

BUDŻET		wykonanie 2009	wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Plan na 2013
1	Dochody własne	5 670 648,60	6 039 541,94	8 730 069,71	8 441 396	8 110 000
2	+subwencje	23 767 786,00	22 930 388,00	22 657 621,00	22 312 253	22 552 300
3	+dotacje na zadania bieżące	7 373 660,67	8 854 877,88	8 606 136,00	7 850 393	12 312 953
4	+dotacje na inwestycje	5 421 072,72	4 189 840,97	7 692 491,85	7 282 476	7 794 476
A	= Dochody ogółem:	42 233 167,99	42 014 648,79	47 686 318,56	45 886 518	50 769 729
5	- dochody ze sprzedaży aktywów	7 141,60	160 370,50	15 381,30	16 250	
6	- wpływy z prywatyzacji majątku	0,00	0,00	0,00		
7	- dotacje na inwestycje	5 421 072,72	4 189 840,97	7 692 491,85	7 282 476	7 794 476
B	= Dochody bieżące ogółem	36 804 953,67	37 664 437,32	39 978 445,41	38 587 792	42 975 253
C	Wydatki ogółem	42 381 560,72	42 278 065,84	52 074 211,01	48 919 854	45 685 889
8	- wydatki inwestycyjne	9 584 664,55	8 123 825,18	15 576 515,38	13 205 239	9 965 981
9	- spłata rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek, papierów wart.)	84 767,26	96 498,27	213 953,61	250 000	100 000
10	- (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji (rezerwa na płatności z tytułu poręczeń / gwarancji)		0,00	0,00	123 145	
D	= Wydatki bieżące ogółem	32 712 128,91	34 057 742,39	36 283 742,02	35 341 470	35 619 908
E	Nadwyżka operacyjna	4 092 824,76	3 606 694,93	3 694 703,39	3 246 322	7 355 345
11	+ Dochody ze sprzedaży aktywów	7 141,60	160 370,50	15 381,30	16 250	0
12	+ Wpływy z prywatyzacji majątku	0,00	0,00	0,00	0	0
13	+ Skumulowany stan środków z lat poprzednich	316 129,06	139 436,33	542 819,28	461 176	0
14	+ / - Pożyczki z budżetu JST - saldo	0,00	0,00	0,00		
F	= Dostępne środki	4 416 095,42	3 906 501,76	4 252 903,97	3 723 748	7 355 345
G	- Obsługa Długu, w tym:	4 159 067,26	3 732 698,27	4 923 703,61	4 100 985	5 183 840
15	- spłata rat kapitałowych	4 074 300,00	3 636 200,00	4 709 750,00	3 727 840	5 083 840
15a	- w tym: spłata rat kapitałowych Finansowania Pomostowego	0,00	0,00	0,00	0	0
16	- spłata rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek, papierów wart.)	84 767,26	96 498,27	213 953,61	250 000	100 000
17	- wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0	
18	- (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji (rezerwa na płatności z tytułu poręczeń / gwarancji)	0,00	0,00	0,00	123 145	0
H	= Środki na inwestycje	257 028,16	173 803,49	-670 799,64	-377 237	2 171 505
I	- Wydatki inwestycyjne netto, w tym:	4 163 591,83	3 933 984,21	7 884 023,53	5 922 763	2 171 505
19	- wydatki inwestycyjne	9 584 664,55	8 123 825,18	15 576 515,38	13 205 239	9 965 981
20	+ dotacje na inwestycje	5 421 072,72	4 189 840,97	7 692 491,85	7 282 476	7 794 476
J	= Deficyt / nadwyżka środków	-3 906 563,67	-3 760 180,72	-8 554 823,17	-6 300 000	0
K	+ Nowe zadłużenia, w tym:	4 046 000,00	4 303 000,00	9 016 000,00	6 300 000	0
21	+ nowa sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez JST	0,00	0,00			0
22	+ zaciągnięcie nowych kredytów	4 046 000,00	4 303 000,00	9 016 000,00	6 300 000	0
23	+ nowe finansowanie pomostowe	0,00	0,00			0
L	Wynik końcowy (co najmniej "0", w przeciwnym wypadku wynik wskazuje na niewystarczające źródła finansowania)	139 436,33	542 819,28	461 176,83	0	0

ZADŁUŻENIE:

24	Zadłużenie ogółem, w tym:	5 804 408,00	6 014 730,00	10 058 945,19	12 050 760	6 966 920
25	aktualna wartość wyemitowanych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	kredyty krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	kredyty długoterminowe (powyżej 1 roku)	4 962 750,00	5 629 550,00	9 935 800,00	12 050 760	6 966 920
28	finansowanie pomostowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28a	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28b	długoterminowe (powyżej 1 roku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	aktualna wartość udzielonych poręczeń	841 658,00	385 180,00	123 145,19	0,00	0,00
30	Zobowiązania odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Obsługa długu (Roczny koszt obsługi zadłużenia)	4 159 067,26	3 732 698,27	4 923 703,61	4 100 985	5 183 840

W I kwartale 2012r. zostało umorzone 30% czterech pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na łączną kwotę 457.200 zł