

BUDŻET (Cash flow)

		n-2 (wykonanie budżetu)	n-1 (wykonanie budżetu)	n (plan budżetu)
		2007	2008	2009
1	Dochody własne	5 555 250,00	6 386 401,00	5 920 739,00
2	+subwencje	19 264 532,00	22 306 224,00	23 767 786,00
3	+dotacje na zadania bieżące	6 338 705,00	7 666 795,00	8 038 169,00
4	+dotacje na inwestycje	3 203 646,00	3 083 809,00	4 590 073,00
A	= Dochody ogółem:	34 362 133,00	39 443 229,00	42 316 767,00
5	- dochody ze sprzedaży aktywów			
6	- wpływy z prywatyzacji majątku			
7	- dotacje na inwestycje	3 203 646,00	3 083 809,00	4 590 073,00
B	= Dochody bieżące ogółem	31 158 487,00	36 359 420,00	37 726 694,00
C	Wydatki ogółem	36 259 566,00	39 216 971,00	43 596 596,00
8	- wydatki inwestycyjne	8 559 224,00	8 157 272,00	9 335 710,00
9	- spłata rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek, papierów wart.)	73 138,00	172 509,00	210 000,00
10	- (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji (rezerwa na płatności z tytułu poręczeń / gwarancji)			556 230,00
D	= Wydatki bieżące ogółem	27 627 204,00	30 887 190,00	33 494 656,00
E	Nadwyżka operacyjna	3 531 283,00	5 472 230,00	4 232 038,00
11	+ Dochody ze sprzedaży aktywów	0,00	0,00	
12	+ Wpływy z prywatyzacji majątku	0,00	0,00	0,00
13	+ Skumulowany stan środków z lat poprzednich	78 758,00	70 445,00	316 129,00
14	+ / - Pożyczki z budżetu JST - saldo			
F	= Dostępne środki	3 610 041,00	5 542 675,00	4 548 167,00
G	- Obsługa Długu, w tym:	3 034 018,00	3 361 083,00	4 850 530,00
15	- spłata rat kapitałowych	2 960 880,00	3 188 574,00	4 084 300,00
16	- spłata rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek, papierów wart.)	73 138,00	172 509,00	210 000,00
17	- wykup papierów wartościowych			

18	- (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji (rezerwa na płatności z tytułu poręczeń / gwarancji)	0,00	0,00	556 230,00
H	= Środki na inwestycje	576 023,00	2 181 592,00	-302 363,00
I	- Wydatki inwestycyjne netto, w tym:	5 355 578,00	5 073 463,00	4 745 637,00
19	- wydatki inwestycyjne	8 559 224,00	8 157 272,00	9 335 710,00
20	+ dotacje na inwestycje	3 203 646,00	3 083 809,00	4 590 073,00
J	= Deficyt / nadwyżka środków	-4 779 555,00	-2 891 871,00	-5 048 000,00
K	+ Nowe zadłużenia, w tym:	4 850 000,00	3 208 000,00	5 048 000,00
21	+ nowa sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez		0,00	0,00
22	+ zaciągnięcie nowych kredytów	4 850 000,00	3 208 000,00	5 048 000,00
23	+ nowe finansowanie pomostowe		0,00	0,00
L	Wynik końcowy (co najmniej "0", w przeciwnym wypadku wynik wskazuje na niewystarczające źródła finansowania)	70 445,00	316 129,00	0,00

ZADŁUŻENIE:

24	Zadłużenie ogółem, w tym:	5 470 493,00	6 110 200,00	6 720 306,00
25	aktualna wartość wyemitowanych papierów wartościowych			
26	kredyty krótkoterminowe			
27	kredyty długoterminowe (powyżej 1 roku)	5 139 463,00	5 051 000,00	6 014 750,00
28	finansowanie pomostowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
28a	krótkoterminowe			
28b	długoterminowe (powyżej 1 roku)			
29	aktualna wartość udzielonych poręczeń	331 030,00	1 059 200,00	705 556,00
30	zobowiązania odroczone			
31	Obsługa długu (Roczny koszt obsługi zadłużenia)	3 034 018,00	3 361 083,00	4 850 530,00

1. Zaangażowanie innych banków oraz instytucji finansowych

Nazwa Banku/Instytucji finansowej	Kwota zaangażowania ('000)	Wykorzystanie ('000)	Warunki spłaty	Zabezpieczenia
WFOŚiGW	1 662 750	1 662 750	ratalne	weksel in blanco
Zaangażowanie całkowite ('000)	1 662 750	1 662 750		

2. Udzielone przez wnioskodawcę gwarancje i poręczenia- zobowiązania pozabilansowe - stan na 01.12.2009 r.

Nazwa beneficjanta	Kwota gwarancji/ poręczenia('000)	Wykorzystanie ('000)	Z jakiego tytułu/na jaki okres
SP ZOZ ZZ LO iZ	152.079		udzielono poręczenia kredytu inwestycyjnego do końca 2009 r.
SP ZOZ ZZ LO i Z	369.436		udzielono poręczenia pożyczki z WFOŚiGW do koniec 2012 r.
SP ZOZ ZZ LO i Z	555.278		udzielono poręczenia kredytu obrotowego do końca 2011 r.
Zaangażowanie całkowite ('000)	1.076.793		

3. Zobowiązania kredytobiorcy z tytułu emisji obligacji

Cel emisji/	Kwota emisji ('000)	Wykorzystanie ('000)	Data wykupu
Zaangażowanie całkowite ('000)			

4. Zobowiązania odroczone - zobowiązania wynikające z zawartych umów o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy, przypadające do zapłaty w następnych latach budżetowych (łącznie z leasingiem)

Wartość nominalna ('000)	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty
Zaangażowanie całkowite ('000)			