

Tabela nr 1

Kwota długu wynikająca z zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wysokość spłaty rat i odsetek do 2014r.

Lp.	Nazwa	2011r.			Prognoza		
		Plan	Wykonanie 30.06.2011	%	2012r.	2013r.	2014r.
A	Dochody	204 975 991	97 614 863,18	47,6	209 872 800	213 945 400	218 017 800
B	Przychody, w tym:	25 097 558	13 847 106,73	55,2	-	-	-
	- wolne środki	13 447 558	13 447 557,62	100,0	-	-	-
	- kredyty bankowe i pożyczki, w tym:	11 650 000	399 549,11	3,4	-	-	-
	: WFOŚiGW	1 650 000	399 549,11	24,2	-	-	-
	- termomodernizacja DPS Lisówki	1 650 000	399 549,11	24,2	-	-	-
	:Deficyt budżetowy	10 000 000	-	-	-	-	-
C	Razem dochody i przychody (A+B)	230 073 549	111 461 969,91	48,4	209 872 800	213 945 400	218 017 800
D	Wydatki, w tym:	221 009 793	88 126 482,07	39,9	198 592 804	204 015 400	209 439 245
	- poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-
	Razem odsetki i prowizje	1 322 500	388 295,47	29,4	1 441 000	896 000	428 500
	- obsługa pożyczek-NFOŚiGW	96 000	31 137,57	32,4	76 000	43 000	20 000
	- obsługa pożyczek-WFOŚiGW-TERMO Lis.2010	24 000	5 976,82	24,9	67 500	45 000	22 500
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2005-2008r.	350 500	150 002,87	42,8	167 500	-	-
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2010r.	852 000	201 178,21	23,6	630 000	408 000	186 000
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2011r.	-	-	-	500 000	400 000	200 000
E	Wynik finansowy - (A-D)	- 16 033 802	9 488 381,11	-	11 279 996	9 930 000	8 578 555
F	Rozchody (spłata kredytów), w tym:	9 063 756	4 400 476,77	48,6	11 279 996	9 930 000	8 578 555
	1. NFOŚiGW, w tym:	1 805 756	871 480,77	48,3	1 472 000	1 472 000	753 460
	2.a) termomodernizacja SOSW Owińska	333 756	135 480,77	40,6	-	-	-
	2.b) termomodernizacja pozostałych obiektów	1 472 000	736 000,00	50,0	1 472 000	1 472 000	753 460
	2. WFOŚiGW	200 000	-	-	750 000	750 000	749 095
	3.a) termomodernizacja DPS Lisówki	200 000	-	-	750 000	750 000	749 095
	kredyty komercyjne	7 058 000	3 528 996,00	50,0	9 057 996	7 708 000	7 076 000
	3. deficyt budżetowy 2008r.	3 350 000	1 674 996,00	50,0	3 349 996	-	-
	4. deficyt budżetowy 2010r.	3 708 000	1 854 000,00	50,0	3 708 000	3 708 000	3 076 000
	5. deficyt budżetowy 2011r.	-	-	-	2 000 000	4 000 000	4 000 000
G	Razem wydatki i rozchody (D+F)	230 073 549	92 526 958,84	40,2	209 872 800	213 945 400	218 017 800
	wysokość długu	29 788 551,00	23 201 378,60	77,9	18 508 555,00	8 578 555,00	-

Tabela nr 1

SKARBNIK POWIATU

Renata Czarlik

STAROSTA

Jan Grabkowski