

Tabela nr 1

Kwota długu wynikająca z zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wysokość spłaty rat i odsetek do 2016r.

Lp.	Nazwa	2012r.			Prognoza			
		Plan	Wykonanie 30.06.2012r.	%	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
A	Dochody, w tym:	226 041 917	96 476 032,54	42,7	223 558 396	229 476 476	236 360 770	243 451 593
	- dochody bieżące	191 102 116	93 110 732,08	48,7	195 792 696	201 666 476	207 716 470	213 947 964
	- dochody majątkowe	34 939 801	3 365 300,46	9,6	27 765 700	27 810 000	28 644 300	29 503 629
B	Przychody, w tym:	24 264 045	14 264 045,07	58,8	-	-	-	-
	- wolne środki	14 264 045	14 264 045,07	100,0	-	-	-	-
	- kredyty bankowe i pożyczki, w tym:	10 000 000	-	-	-	-	-	-
	:Deficyt budżetowy	10 000 000	-	-	-	-	-	-
C	Razem dochody i przychody (A+B)	250 305 962	110 740 077,61	44,2	223 558 396	229 476 476	236 360 770	243 451 593
D	Wydatki, w tym:	239 025 962	85 102 888,68	35,6	215 628 396	218 897 016	226 360 770	233 451 593
	- wydatki bieżące	178 386 696	82 877 924,65	46,5	172 361 210	177 741 141	183 284 307	188 992 836
	- wydatki majątkowe	60 639 266	2 224 964,03	3,7	43 267 186	41 155 875	43 076 463	44 458 757
	Razem odsetki i prowizje	1 941 000	887 216,09	45,7	1 896 000	1 428 500	1 000 000	500 000
	- obsługa pożyczek-NFOŚiGW	76 000	24 354,91	32,0	43 000	20 000	-	-
	- obsługa pożyczek-WFOŚiGW	67 500	30 844,80	45,7	45 000	22 500	-	-
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2005-2008r.	167 500	76 129,46	45,5	-	-	-	-
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2010r.	630 000	250 147,68	39,7	408 000	186 000	-	-
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2011r.	1 000 000	505 739,24	50,6	900 000	700 000	500 000	-
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2012r.	-	-	-	500 000	500 000	500 000	500 000
E	Wynik finansowy (A-D)	- 12 984 045	11 373 143,86	- 87,6	7 930 000	10 579 460	10 000 000	10 000 000
F	Rozchody (spłata kredytów), w tym:	11 280 000	5 975 000,04	53,0	7 930 000	10 579 460	10 000 000	10 000 000
	1. NFOŚiGW, w tym:	1 472 000	736 000,00	50,0	1 472 000	753 460	-	-
	1.a) termomodernizacja SOSW Owińska	-	-	-	-	-	-	-
	1.b) termomodernizacja pozostałych obiektów	1 472 000	736 000,00	50,0	1 472 000	753 460	-	-
	2. WFOŚiGW	750 000	375 000,00	50,0	750 000	750 000	-	-
	2.a) termomodernizacja DPS Lisówki	750 000	375 000,00	50,0	750 000	750 000	-	-
	3. Kredyty komercyjne	9 058 000	4 864 000,04	53,7	5 708 000	9 076 000	10 000 000	10 000 000
	3.a) deficyt budżetowy 2008r.	3 350 000	2 010 000,00	60,0	-	-	-	-
	3.b) deficyt budżetowy 2010r.	3 708 000	1 854 000,00	50,0	3 708 000	3 076 000	-	-
	3.c) deficyt budżetowy 2011r.	2 000 000	1 000 000,04	50,0	2 000 000	6 000 000	10 000 000	-
	3.d) deficyt budżetowy 2012r.	-	-	-	-	-	-	10 000 000
G	Razem wydatki i rozchody (D+F)	250 305 962	91 077 888,72	36,4	223 558 396	229 476 476	236 360 770	243 451 593
	wysokość długu	38 509 460,00	33 814 459,59	87,8	30 579 460,00	20 000 000,00	10 000 000	-