

000' PLN

BUDŻET (Cash flow)		n-2 (wykonanie budżetu)	n-1 (wykonanie budżetu)	n (plan budżetu)	n+1 (prognoza, jeśli dostępna)	n+2 (prognoza, jeśli dostępna)
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Dochody własne		10 771 019,01	10 774 638,64	11 685 296,00	11 849 250,00
2	+subwencje		4 508 803,00	5 057 649,00	5 464 414,00	5 573 702,00
3	+dotacje na zadania bieżące		2 306 820,88	2 231 963,18	2 457 153,00	2 506 296,00
4	+dotacje na inwestycje		279 360,38	595 000,00	395 500,00	391 200,00
A	= Dochody ogółem:	0,00	17 866 003,27	18 659 250,82	20 002 363,00	20 320 448,00
5	- dochody ze sprzedaży aktywów		0,00	0,00		
6	- wpływy z prywatyzacji majątku		0,00	0,00		
7	- dotacje na inwestycje		0,00	0,00		
B	= Dochody bieżące ogółem	0,00	17 866 003,27	18 659 250,82	20 002 363,00	20 320 448,00
C	Wydatki ogółem		19 369 407,88	24 694 051,98	24 189 863,00	18 951 948,00
8	- wydatki inwestycyjne		4 656 583,62	8 561 092,89	7 218 031,00	1 070 000,00
9	- spłata rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek, papierów wart.)		25 336,12	69 760,31	268 014,00	373 827,00
10	- (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji (rezerwa na płatności z tytułu poręczeń / gwarancji)		0,00	0,00	0,00	0,00
D	= Wydatki bieżące ogółem	0,00	14 687 488,14	16 063 198,78	16 703 818,00	17 508 121,00
E	Nadwyżka operacyjna	0,00	3 178 515,13	2 596 052,04	3 298 545,00	2 812 327,00
11	+ Dochody ze sprzedaży aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Wpływy z prywatyzacji majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Skumulowany stan środków z lat poprzednich		1 927 113,25	1 223 708,64		
14	+ / - Pożyczki z budżetu JST - saldo		0,00	0,00		
F	= Dostępne środki	0,00	5 105 628,38	3 819 760,68	3 298 545,00	2 812 327,00
G	Obsługa Długu, w tym:	0,00	225 336,12	379 760,31	1 080 514,00	1 742 327,00
15	- spłata rat kapitałowych		200 000,00	310 000,00	812 500,00	1 368 500,00
15a	- w tym: spłata rat kapitałowych Finansowania Pomostowego					
16	- spłata rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek, papierów wart.)	0,00	25 336,12	69 760,31	268 014,00	373 827,00
17	- wykup papierów wartościowych					
18	- (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji (rezerwa na płatności z tytułu poręczeń / gwarancji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	= Środki na inwestycje	0,00	4 880 292,26	3 440 000,37	2 218 031,00	1 070 000,00
I	Wydatki inwestycyjne netto, w tym:	0,00	4 656 583,62	8 561 092,89	7 218 031,00	1 070 000,00
19	- wydatki inwestycyjne	0,00	4 656 583,62	8 561 092,89	7 218 031,00	1 070 000,00
20	+ dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J	= Deficyt / nadwyżka środków	0,00	223 708,64	-5 121 092,52	-5 000 000,00	0,00
K	+ Nowe zadłużenia, w tym:	0,00	1 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00
21	+ nowa sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez JST					
22	+ zaciągnięcie nowych kredytów		1 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	
23	+ nowe finansowanie pomostowe					
L	Wynik końcowy (co najmniej "0", w przeciwnym wypadku wynik wskazuje na niewystarczające źródła finansowania)	0,00	1 223 708,64	378 907,48	0,00	0,00

ZADŁUŻENIE:

24	Zadłużenie ogółem, w tym:	0,00	1 600 000,00	6 700 000,00	10 887 500,00	9 519 000,00
25	aktualna wartość wyemitowanych papierów wartościowych					
26	kredyty krótkoterminowe					
27	kredyty długoterminowe (powyżej 1 roku)		1 600 000,00	6 700 000,00	10 887 500,00	9 519 000,00
28	finansowanie pomostowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28a	krótkoterminowe					
28b	długoterminowe (powyżej 1 roku)					
29	aktualna wartość udzielonych poręczeń					
30	Zobowiązania odroczone					
31	Obsługa długu (Roczny koszt obsługi zadłużenia)	0,00	225 336,12	379 760,31	1 080 514,00	1 742 327,00