

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie na 31.12	
		2002 r.	2003 r.	2004 r.	2005 r.
1	2	3	4	5	6
1	A. Dochody	53 587 765	58 298 076	56 130 769	62 615 600
	z tego				
2	- dochody własne	24 485 429	29 030 493	31 509 757	37 365 600
3	- subwencja ogólna	21 441 235	21 623 322	21 103 359	22 050 000
4	- dotacje z budżetu państwa	7 661 101	7 644 261	3 517 653	3 200 000
5	- dotacje z budżetów j.s.t. i funduszy celowych				
6	B. Wydatki	53 941 029	54 593 449	54 861 759	60 365 600
	z tego				
7	- wydatki bieżące	47 959 953	50 117 838	49 961 233	50 670 600
8	- wydatki majątkowe	5 981 076	4 475 611	4 900 526	9 695 000
9	C. Wynik (A - B)	-353 264	3 704 627	1 269 010	5 350 000
10	D. Finansowanie	1 438 840	-1 438 279	-1 269 010	-2 250 000
11	D1 Przychody ogółem	2 774 840	2 578 361,0	2 797 550	3 100 000
	z tego				
12	1) kredyty bankowe				
13	2) pożyczki	1 383 200	1 476 450	2 797 550	3 100 000
14	3) spłaty pożyczek udzielonych				
15	4) nadwyżka z lat ubiegłych				
16	5) papiery wartościowe				
17	6) obligacje j.s.t.				
18	7) prywatyzacja majątku j.s.t.				
19	8) wolne środki	1 391 640	1 101 911		
20	D2 Rozchody ogółem	1 336 000	4 016 640	4 066 560	5 350 000
	z tego				
21	1) spłaty kredytów	1 336 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
22	2) pożyczki udzielone				
23	3) spłaty pożyczek		516 640	566 560	1 850 000
24	4) wykup papierów wartościowych				
25	5) wykup obligacji samorządowych				
26	6) inne cele (np. lokaty w bankach)				
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie na 31.12	
		2002 r.	2003 r.	2004 r.	2005 r.
1	2	3	4	5	6
27	E1. Dług na koniec roku	16 927 765	13 017 916	11 574 000	9 324 000
	z tego				
28	1) wyemitowane papiery wartościowe (obligacje)				
29	2) zaciągnięte kredyty	11 500 000	8 000 000	4 500 000	1 000 000
30	3) zaciągnięte pożyczki	3 883 200	4 843 010	7 074 000	8 324 000
31	4) przyjęte depozyty ¹⁾				
32	5) wymagalne zobowiązania:	1 544 565	174 906	0	0
33	a) jednostek budżetowych	1 384 588	33 679		
34	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów				
35	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji				
36	d) wynikające z innych tytułów				
37	e) pozostałych jednostek organizacyjnych	159 977			
38	Wskaźnik długu (poz.27 / poz.1) %	31,59	22,33	20,62	14,89
39	E2. Zadłużenie w ciągu roku	2 367 215	4 971 464	4 666 560	5 950 000
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				

40	1) raty kredytów z odsetkami	2 367 215	4 252 106	3 900 000	3 900 000
41	2) raty pożyczek z odsetkami		719 358	766 560	2 050 000
42	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami				
43	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.				
44	Wskaźnik zadłużenia (poz.39 / poz.1) %	4,42	8,53	8,31	9,50
	1) - depozyty przyjęte do budżetu				
	2) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia				

1 100 000				
3 270 000	5 270 000	3 594 000	2 520 000	2495000
6,22	8,50	5,88	4,11	4,07
		podpis Przewodnicz		