

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Tabela Nr 9
w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIK. §	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			11 574 947	11.593.336
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych		<u>7 222 692</u>	<u>7.241.081</u>
	a) kredyty	§952	7 222 692	7.222.692
	b) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§951	-	18.389
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§955	<u>4 352 255</u>	<u>4 352 255</u>
	a) wolne środki		4 352 255	4 352 255
Rozchody ogółem:			3 541 082	3.475.081,15
1	Pożyczka dla ośrodka kultury	§991	18 390	18 389
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<u>3 522 692</u>	<u>3.456.692,15</u>
	a) kredyty	§992	3 432 692	3.432.692,15
	b) pożyczki	§992	90 000	24 000

*umorzona pożyczka przez WFOŚiGW

IV. STAN KREDYTÓW I POŻYCZEK – W 2012 R.

1. Stany kredytów i pożyczek:

- stan na 01.01.2012 r. – 23.951 412,36zł
- przychody do 31.12.2012 r. – 7.222.692,-zł
- zwrot pożyczki udzielonej Ośrodkowi Kultury – 18.390,-zł,
- rozchody do 31.12.2012 r. – 3.456.692,15 zł
- umorzona pożyczka WFOŚiGW – 66.000,-zł
- pożyczka dla Ośrodka Kultury – 18.390,-zł.
- **stan na 31.12.2012 r. – 27.651.412,21 zł**

2. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. – 27.651.412,21 zł

w tym:

- PKO Centrum Korporacyjne Koszalin – 7.764.863,21 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin – 9.381.225,-zł
- ING Szczecin – 10.505.324,-zł

V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012R.

I. NALEŻNOŚCI:

Ogółem: 3.713.300,97 zł,
tym: wymagalne: - 3.107.572,55 zł.

II. ZOBOWIĄZANIA:

Ogółem: 2.400.144,40 zł
w tym: wymagalne: - nie wystąpiły.