Plan finansowania programu rozwoju i modernizacji załącznik nr 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Przychody ogółem** | 6 222 857,48 | 6 657 000,00 | 6 852 770,14 | 7 048 812,19 |
| **Wydatki ogółem, w tym:** | 6 137 170,67 | 6 474 838,00 | 6 665 251,09 | 6 855 928,65 |
| koszty operacyjne | 3 956 110,58 | 4 297 516,96 | 4 447 930,05 | 4 603 607,61 |
| amortyzacja ogółem | 2 181 060,09 | 2 177 321,04 | 2 217 321,04 | 2 252 321,04 |
| wydatki na inwestycje netto | 600 000,00 | 3 272 748,92 | 4 263 417,22 | 5 342 755,00 |
| środki własne | 2 181 060,09 | 2 746 592,49 | 3 832 918,06 | 3 548 250,44 |
| dotacje UE |  | 1 684 553,45 | 2 476 428,56 | 3 532 434,22 |
| kredyty i pożyczki |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |
| obsł. zadłużenia WFOŚiGW | - 1 011 788,64 | - 542 800,00 | - 750 000,00 | - 750 000,00 |
| wolne środki na następny rok | 431 271,45 | 862 864,77 | 315 343,44 | 759 096,01 |
| VAT | 138 000,00 | 752 732,25 | 980 585,96 | 1 228 833,65 |