

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU W 2009R

**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO,
REALIZACJA PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO
W 2009 r.**

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	A.	DOCHODY	28 879 244.00	31 007 943.86	29 472 375.33
2.	B.	WYDATKI	31 867 161.00	33 995 860.86	33 064 740.63
		z tego:			
3.		wydatki bieżące	26 661 603.00	28 982 119.86	28 137 458.21
4.		wydatki majątkowe	5 205 558.00	5 013 741.00	4 927 282.42
5.	C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-2 987 917.00	-2 987 917.00	-3 592 365.30
6.	D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)+ C.1	2 987 917.00	2 987 917.00	3 592 365.30
7.	D1.	Przychody ogółem	3 874 561.00	3 874 561.00	4 479 009.30
		z tego:			
8.	D11.	kredyty bankowe i pożyczki	3 874 561.00	3 874 561.00	3 874 561.00
		w tym:			
9.	D111.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w tym:	0.00	0.00	0.00
10.	D1111.	pożyczki na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0.00	0.00	0.00
11.	D12.	splata pożyczek udzielonych			
12.	D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:			
13.	D131.	środki na pokrycie deficytu			
14.	D14.	papiery wartościowe, w tym:			
15.	D141.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
16.	D15.	obligacje j.s.t., w tym:			
17.	D151.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
18.	D16.	prywatyzacja majątku j.s t.			
19.	D17.	inne źródła			604 448.30
20.	D171.	środki na pokrycie deficytu			604 448.30

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
21.	D2.	Rozchody ogółem	886 644.00	886 644.00	886 644.00
		z tego:			
22.	D21.	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	802 404.00	802 404.00	802 404.00
23.	D211.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp	0.00	0.00	0.00
25.	D22.	pożyczki	84 240.00	84 240.00	84 240.00
	D221.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp	84 240.00	84 240.00	84 240.00
26.	D23.	lokaty w bankach			
27.	D24.	wykup papierów wartościowych, w tym			
28.	D241.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
29.	D25.	wykup obligacji samorządowych, w tym:			
30.	D251.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
31.	D26.	inne cele			
32.	E.	UMORZENIE POŻYCZKI			
33.	F.	DŁUG NA KONIEC ROKU	10 979 056.00	10 979 056.00	10 990 360.15
		z tego:			
34.		1/ wyemitowane papiery wartościowe			
35.		2/ zaciągnięte kredyty	10 285 988.00	10 285 988.00	10 285 988.00
36.		3/ zaciągnięte pożyczki	693 068.00	693 068.00	693 068.11
37.		4/ przyjęte depozyty			
38.		5/ wymagalne zobowiązania			
39.		a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.			
40.		b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem			11 304.04
41.		6/ zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE:			
		a/ kredyty			
		b/ pożyczki			
		c/ emitowane papiery wartościowe			
42.	G.	WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	38.02	35.41	37.29
		(poz.33 / poz.1) w %			
43.	G1.	WSKAŹNIK DŁUGU DO DOCHODÓW	38.02	35.41	37.29
		((poz.33 - poz.41) / poz.1)) w %			

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
44.	H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	2 611 171.00	2 527 999.00	2 470 837.35
		/ z tytułu spłaty zadłużenia /			
		z tego:			
45.		1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	1 296 294.00	1 213 122.00	1 151 861.84
		a/ raty kredytu	802 404.00	802 404.00	802 404.00
		b/ odsetki	493 890.00	410 718.00	349 457.84
46.		2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	98 522.00	98 522.00	102 620.51
		a/ raty pożyczki	84 240.00	84 240.00	84 240.00
		b/ odsetki	14 282.00	14 282.00	18 380.51
47.		3/ potencjalne spłaty poręczeń	1 216 355.00	1 216 355.00	1 216 355.00
		z należnymi odsetkami			
48.		4/ wykup wyemitowanych papierów			
		wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.			
49.		5/ spłata zobowiązań związanych z przyrze-			
		czonymi środkami z funduszy struk-			
		turalnych oraz Funduszu Spójności UE			
		a/ spłaty rat kredytów			
		i odsetek			
		b/ spłaty rat pożyczek			
		i odsetek			
		c/ wykup papierów wartościowych			
50.	I.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO	9.04	8.15	8.38
		ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW			
		(poz. 44 / poz.1) w %			
51.	II.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY	9.04	8.15	8.38
		ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW			
		((poz. 44 - poz.49) / poz.1) w %			