

**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO,
REALIZACJA PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO
W 2007 R.**

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	A.	DOCHODY	26 299 811	27 680 660,73	28 805 885,28
2.	B.	WYDATKI	29 829 513	31 011 687,73	29 370 366,64
		z tego:			
3.		wydatki bieżące	23 589 939	24 817 112,73	23 514 290,54
4.		wydatki majątkowe	6 239 574	6 194 575,00	5 856 076,10
5.	C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-3 529 702	-3 331 027,00	-564 481,36
6.	D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)+ C.1	3 529 702	3 331 027,00	849 983,04
7.	D1.	Przychody ogółem	4 783 075	5 784 400,00	3 303 356,28
		z tego:			
8.	D11.	kredyty bankowe i pożyczki	4 783 075	5 784 400,00	3 303 356,28
		w tym:			
9.	D111.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w tym:	133 075	133 075,00	133 074,77
10.	D1111.	pożyczki na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa		133 075,00	133 074,77
11.	D12.	splata pożyczek udzielonych			0,00
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	0	0,00	0,00
20.	D171.	środki na pokrycie deficytu	0		

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
21.	D2.	Rozchody ogółem	1 253 373	2 453 373,00	2 453 373,24
		z tego:			
22.	D21.	spląty kredytów i pożyczek, w tym:	1 253 373	2 453 373,00	2 453 373,24
23.	D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w tym:	461 323	461 323,00	461 323,00
24.	D2111.	pożyczki na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa			
25.	D22.	pożyczki			
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	8 193 130	9 194 456,00	5 513 411,51
		z tego:			
34.		1/ wyemitowane papiery wartościowe			
35.		2/ zaciągnięte kredyty	8 193 130	8 724 174,49	5 043 130,00
36.		3/ zaciągnięte pożyczki		470 281,51	470 281,51
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			
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	31,15	33,22	19,14
		(poz.33 / poz.1) w %			
43.	G1.	WSKAŹNIK DŁUGU DO DOCHODÓW	31,15	33,22	19,14
		((poz.33 - poz.41) / poz.1)) w %			

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
44.	H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	2 799 487	3 419 050,00	3 407 892,42
		/ z tytułu spłaty zadłużenia /			
		z tego:			
45.		1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	1 137 050	2 222 050,00	2 210 892,42
		a/ raty kredytu	792 050	1 992 050,00	1 992 050,00
		b/ odsetki	345 000	230 000,00	218 842,42
46.		2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:			
		a/ raty kredytu			
		b/ odsetki			
47.		3/ potencjalne spłaty poręczeń z należnymi odsetkami	1 197 000	1 197 000,00	1 197 000,00
48.		4/ wykup wyemitowanych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.			
49.		5/ spłata zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE	465 437	0,00	
		a/ spłaty rat kredytów i odsetek	461 323	461 323,00	461 323,24
		b/ spłaty rat pożyczek z odsetkami	4 114	4 114,00	2 810,16
		c/ wykup papierów wartościowych			
50.	I.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	10,64	12,35	12,31
		(poz. 44 / poz.1) w %			
51.	II.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	8,87	12,35	12,31
		((poz. 44 - poz.49) / poz.1) w %			

UWAGA !

*1) Wskaźnik długu obliczono na koniec roku w stosunku do **wykonanych** dochodów na koniec roku

*2) Wskaźnik spłaty zadłużenie obliczono w stosunku do **planowanych** dochodów na koniec roku

***1)**

***1)**

*2)

*2)