

**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO,
REALIZACJA PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO
W I PÓŁROCZU 2010 r.**

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	A.	DOCHODY	31 543 435.50	34 886 717.51	16 847 183.00	48.3%
		z tego:				
2		dochody bieżące	29 369 798.51	29 369 798.51	16 075 245.83	54.7%
3		dochody majątkowe	5 516 919.00	5 516 919.00	771 937.17	14.0%
4	B.	WYDATKI	34 535 193.50	37 878 475.51	15 798 898.91	41.7%
		z tego:				
5		wydatki bieżące	28 679 473.50	30 540 132.51	15 574 786.74	51.0%
6		wydatki majątkowe	5 855 720.00	7 338 343.00	224 112.17	3.1%
7	C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	2 991 758.00	2 991 758.00	1 048 284.09	35.0%
8	D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)+ C.1	2 991 758.00	2 991 758.00	455 796.61	15.2%
9	D1.	Przychody ogółem	3 979 585.00	3 979 585.00	809 898.61	20.4%
		z tego:				
10	D11.	kredyty bankowe i pożyczki	3 979 585.00	3 979 585.00	809 898.61	20.4%
		w tym:				
11	D111.	na realizację programów i projektów re-	0.00	0.00	0.00	
		zowanych z udziałem środków pochodzą-				
		cych z funduszy strukturalnych i Funduszu				
		Spójności UE w tym:				
12	D1111.	pożyczki na finansowanie programów				
		i projektów finansowanych z udziałem środ-				
		ków pochodzących z funduszy struktural-				
		nych i Funduszu Spójności, otrzymane				
		z budżetu państwa				
13	D12.	splata pożyczek udzielonych				
14	D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:				
15	D131.	środki na pokrycie deficytu				
16	D14.	papiery wartościowe, w tym:				
17	D141.	na realizację programów i projektów reali-				
		zowanych z udziałem środków pochodzą-				
		cych z funduszy strukturalnych i Funduszu				
		Spójności UE				
18	D15.	obligacje j.s.t., w tym:				
19	D151.	na realizację programów i projektów reali-				
		zowanych z udziałem środków pochodzą-				
		cych z funduszy strukturalnych i Funduszu				
		Spójności UE				
20	D16.	prywatyzacja majątku j.s t.				
21	D17.	inne źródła				
22	D171.	środki na pokrycie deficytu				

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
23	D2.	Rozchody ogółem	987 827.00	987 827.00	354 102.00	35.8%
		z tego:				
24	D21.	spląty kredytów i pożyczek, w tym:	903 587.00	903 587.00	269 862.00	29.9%
25	D211.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp	903 587.00	903 587.00	269 862.00	29.9%
26	D22.	pożyczki	84 240.00	84 240.00	84 240.00	100.0%
	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	100.0%
27	D23.	lokaty w bankach				
28	D24.	wykup papierów wartościowych, w tym				
29	D241.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
30	D25.	wykup obligacji samorządowych, w tym:				
31	D251.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
32	D26.	inne cele				
33	E.	UMORZENIE POŻYCZKI				
34	F.	DŁUG NA KONIEC ROKU	13 970 814.00	13 970 814.00	9 991 229.00	71.5%
		z tego:				
35		1/ wyemitowane papiery wartościowe				
36		2/ zaciągnięte kredyty	13 361 986.00	13 361 986.00	9 382 401.00	70.2%
37		3/ zaciągnięte pożyczki	608 828.00	608 828.00	608 828.00	100.0%
38		4/ przyjęte depozyty				
39		5/ wymagalne zobowiązania				
40		a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.				
41		b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem			0.00	
42		6/ zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE:			0.00	
43		a/ kredyty				
		b/ pożyczki			0.00	
		c/ emitowane papiery wartościowe				
44	G.	WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	44.29	40.05	28.64	
		(poz.33 / poz.1) w %				
45	G1.	WSKAŹNIK DŁUGU DO DOCHODÓW	44.29	40.05	28.64	
		((poz.33 - poz.41) / poz.1)) w %				

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
46	H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	2 634 827.00	2 634 827.00	686 909.92	26.1%
		/ z tytułu spłaty zadłużenia /				
		z tego:				
47		1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	1 343 587.00	1 343 587.00	596 026.80	44.4%
		a/ raty kredytu	903 587.00	903 587.00	269 862.00	29.9%
		b/ odsetki	440 000.00	440 000.00	326 164.80	74.1%
48		2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	94 240.00	94 240.00	90 883.12	96.4%
		a/ raty pożyczki	84 240.00	84 240.00	84 240.00	100.0%
		b/ odsetki	10 000.00	10 000.00	6 643.12	66.4%
49		3/ potencjalne spłaty poręczeń z należnymi odsetkami	1 197 000.00	1 197 000.00	0.00	0.0%
50		4/ wykup wyemitowanych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	0.00	0.00	0.00	
51		5/ spłata zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE				
		a/ spłaty rat kredytów i odsetek				
		b/ spłaty rat pożyczek i odsetek				
		c/ wykup papierów wartościowych				
52	I.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	8.35	7.55	1.97	
		(poz. 44 / poz.1) w %				

UWAGA: wskaźnik długu oraz wskaźnik spłaty zadłużenia obliczono do dochodów planowanych