

## FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO, REALIZACJA PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO W 2010R.

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010r.
<b>1.</b>	<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>147 128 110,00</b>	<b>166 248 705,86</b>	<b>162 922 722,37</b>
		z tego:			
		dochody bieżące	129 248 104,00	134 862 050,04	134 502 933,79
		dochody majątkowe	17 880 006,00	31 386 655,82	28 419 788,58
<b>2.</b>	<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>210 522 947,00</b>	<b>200 658 117,54</b>	<b>191 510 618,88</b>
		z tego:			
3.		wydatki bieżące	124 813 522,00	134 577 819,43	128 005 096,22
4.		wydatki majątkowe	85 709 425,00	66 080 298,11	63 505 522,66
<b>5.</b>	<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B )</b>	<b>-63 394 837,00</b>	<b>-34 409 411,68</b>	<b>-28 587 896,51</b>
<b>6.</b>	<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE ( D1 - D2 )+ C.1</b>	<b>63 394 837,00</b>	<b>34 409 411,68</b>	<b>29 457 184,64</b>
<b>7.</b>	<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>88 594 504,00</b>	<b>57 997 178,07</b>	<b>57 997 178,07</b>
		z tego:			
<b>8.</b>	<b>D11.</b>	<b>kredyty bankowe i pożyczki</b>	<b>30 605 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
9.	D111.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w tym:	30 605 986,00	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			
<b>11.</b>	<b>D12.</b>	<b>spłata pożyczek udzielonych</b>	<b>5 495 275,00</b>	<b>5 495 275,00</b>	<b>5 495 275,00</b>
<b>12.</b>	<b>D13.</b>	<b>nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:</b>			
13.	D131.	środki na pokrycie deficytu			
<b>14.</b>	<b>D14.</b>	<b>papiery wartościowe, w tym:</b>			
15	D141.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
<b>16.</b>	<b>D15.</b>	<b>obligacje j.s.t., w tym:</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>45 000 000,00</b>
17.	D151.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
<b>18.</b>	<b>D16.</b>	<b>prywatyzacja majątku j.s.t.</b>			
<b>19.</b>	<b>D17.</b>	<b>inne źródła</b>	<b>7 493 243,00</b>	<b>7 501 903,07</b>	<b>7 501 903,07</b>
20.	D171.	środki na pokrycie deficytu	7 493 243,00	7 501 903,07	7 501 903,07

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010r.
21.	D2.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>25 199 667,00</b>	<b>23 587 766,39</b>	<b>28 539 993,43</b>
		<b>z tego:</b>			
22.	D21.	<b>spłaty kredytów i pożyczek, w tym:</b>	<b>19 577 942,00</b>	<b>15 837 794,00</b>	<b>15 752 007,53</b>
23.	D211.	na realizację programów i projektów reali- zowanych z udziałem środków pochodzą- cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w tym:	16 758 444,00	12 018 296,00	12 018 296,00
24.	D2111	pożyczki na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środ- ków pochodzących z funduszy struktural- nych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa			
25.	D22.	<b>pożyczki</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
26.	D23.	<b>lokaty w bankach</b>			
27.	D24.	<b>wykup papierów wartościowych, w tym</b>			
28.	D241.	na realizację programów i projektów reali- zowanych z udziałem środków pochodzą- cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
29.	D25.	<b>wykup obligacji samorządowych, w tym:</b>			
30.	D251.	na realizację programów i projektów reali- zowanych z udziałem środków pochodzą- cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
31.	D26.	<b>inne cele</b>	<b>621 725,00</b>	<b>2 749 972,39</b>	<b>7 787 985,90</b>
32.	E.	<b>UMORZENIE POŻYCZKI</b>			
33.	F.	<b>DŁUG NA KONIEC OKRESU</b>	<b>94 114 687,00</b>	<b>62 508 700,76</b>	<b>62 558 404,88</b>
		<b>z tego:</b>			
34.		1/ wyemitowane papiery wartościowe	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
35.		2/ zaciągnięte kredyty	3 408 701,00	2 408 700,76	2 494 486,67
36.		3/ zaciągnięte pożyczki		0,00	0,00
37.		4/ przyjęte depozyty			
38.		5/ wymagalne zobowiązania	100 000,00	100 000,00	63 918,21
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:	30 605 986,00	0,00	0,00
		a/ kredyty	30 605 986,00	0,00	0,00
		b/ pożyczki			
		c/ emitowane papiery wartościowe			
42.	G.	<b>WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW</b>	<b>63,97</b>	<b>37,60</b>	<b>38,40</b>
		( poz.33 / poz.1 ) w %			
43.	G1.	<b>WSKAŹNIK DŁUGU DO DOCHODÓW</b>	<b>43,17</b>	<b>37,60</b>	<b>38,40</b>
		(( poz.33 - poz.41 ) / poz.1 )) w %			

\*1)

\*1)

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010r.
<b>44.</b>	<b>H.</b>	<b>OBCIĄŻENIE BUDŻETU</b>	<b>31 030 692,00</b>	<b>26 819 414,00</b>	<b>22 034 654,33</b>
		/ z tytułu spłaty zadłużenia /			
		z tego:			
45.		1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	3 050 537,00	4 094 650,50	3 917 598,94
		a/ raty kredytu	2 819 498,00	3 819 498,00	3 733 711,53
		b/ odsetki	231 039,00	275 152,50	183 887,41
46.		2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	5 200 000,00	5 200 000,00	5 115 934,91
		a/ raty pożyczek	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		b/ odsetki	200 000,00	200 000,00	115 934,91
47.		3/ potencjalne spłaty poręczeń, w tym odsetki:	4 444 120,00	4 444 120,00	0,00
		a/ odsetki	913 374,00	913 374,00	0,00
48.		4/ odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	1 158 630,00	682 347,50	682 347,50
49.		5/ spłata zobowiązań związanych z przyzre-	17 177 405,00	12 398 296,00	12 318 772,98
		czonymi środkami z funduszy struk-			
		turalnych oraz Funduszu Spójności UE			
		a/ spłaty rat kredytów	16 758 444,00	12 018 296,00	12 018 296,00
		i odsetek	418 961,00	380 000,00	300 476,98
		b/ spłaty rat pożyczek			
		i odsetek			
		c/ wykup papierów wartościowych			
		d/ potencjalne spłaty poręczeń sam.os.prawn.	41 959	41 959	0,00
<b>50.</b>	<b>I.</b>	<b>WSKAŹNIK SPŁATY ŁĄCZNEGO</b>	<b>21,09</b>	<b>16,13</b>	<b>13,25</b> *2)
		<b>ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW</b>			
		( poz. 44 / poz.1 ) w %			
<b>51.</b>	<b>II.</b>	<b>WSKAŹNIK SPŁATY</b>	<b>9,42</b>	<b>8,67</b>	<b>5,84</b> *2)
		<b>ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW</b>			
		(( poz. 44 - poz.49 ) / poz.1 ) w %			

### UWAGA !

\*1) Wykonany wskaźnik długu obliczono na koniec okresu w stosunku do **wykonanych** dochodów na koniec roku

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