

**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO,
REALIZACJA PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO
W 2006 R.**

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	A.	DOCHODY	21 566 899	23 790 520	24 451 802,10
2.	B.	WYDATKI	25 018 899	26 059 058	25 444 489,15
		z tego:			
3.		wydatki bieżące	21 941 276	22 596 677	22 038 621,98
4.		wydatki majątkowe	3 077 623	3 462 381	3 405 867,17
5.	C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-3 452 000	-2 268 538	-992 687,05
6.	D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)+ C.1	3 452 000	2 268 538	992 687,05
7.	D1.	Przychody ogółem	4 676 242	3 108 358	1 874 507,05
		z tego:			
8.	D11.	kredyty bankowe i pożyczki	4 576 242	3 008 358	1 353 248,47
		w tym:			
9.	D111.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w tym:	450 000	328 248	328 248,47
10.	D1111.	pożyczki na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa		328 248	328 248,47
11.	D12.	splata pożyczek udzielonych	100 000	100 000	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	521 258,58
20.	D171.	środki na pokrycie deficytu	0		

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
21.	D2.	Rozchody ogółem	1 224 242	839 820	881 820,00
		z tego:			
22.	D21.	spląty kredytów i pożyczek, w tym:	1 124 242	739 820	739 820,00
23.	D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w tym:	330 242		
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	100 000	100 000	0,00
26.	D23.	lokaty w bankach			142 000,00
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	7 621 758	7 058 358	4 663 498,42
		z tego:			
34.		1/ wyemitowane papiery wartościowe			
35.		2/ zaciągnięte kredyty	7 502 000	6 730 110	4 335 180,00
36.		3/ zaciągnięte pożyczki			
37.		4/ przyjęte depozyty			
38.		5/ wymagalne zobowiązania			69,95
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			69,95
41.		6/ zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE:	119 758	328 248	328 248,47
		a/ kredyty	119 758		
		b/ pożyczki		328 248	328 248,47
		c/ emitowane papiery wartościowe			
42.	G.	WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	35,34	29,67	19,07 *1)
		(poz.33 / poz.1) w %			
43.	G1.	WSKAŹNIK DŁUGU DO DOCHODÓW	34,78	28,29	17,73 *1)
		((poz.33 - poz.41) / poz.1)) w %			

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
44.	H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	2 771 242	2 151 820	937 680,31
		/ z tytułu spłaty zadłużenia /			
		z tego:			
45.		1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	1 219 559	954 820	937 680,31
		a/ raty kredytu	794 000	739 820	739 820,00
		b/ odsetki	425 559	215 000	197 860,31
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	0,00
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	354 683	0	
		a/ spłaty rat kredytów i odsetek	330 242		
		b/ spłaty rat pożyczek z odsetkami	24 441		
		c/ wykup papierów wartościowych			
50.	I.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	12,85	9,04	3,94 *2)
		(poz. 44 / poz.1) w %			
51.	II.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	11,20	9,04	3,94 *2)
		((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