

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

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	A.	DOCHODY	28,879,244.00	30,346,321.69	14,750,328.68
2.	B.	WYDATKI	31,867,161.00	33,334,238.69	15,134,368.21
		z tego:			
3.		wydatki bieżące	26,661,603.00	28,008,852.69	13,797,870.47
4.		wydatki majątkowe	5,205,558.00	5,325,386.00	1,336,497.74
5.	C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-2,987,917.00	-2,987,917.00	-384,039.53
6.	D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)+ C.1	2,987,917.00	2,987,917.00	456,553.13
7.	D1.	Przychody ogółem	3,874,561.00	3,874,561.00	970,362.13
		z tego:			
8.	D11.	kredyty bankowe i pożyczki	3,874,561.00	3,874,561.00	970,362.13
		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			
20.	D171.	środki na pokrycie deficytu			

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
21.	D2.	Rozchody ogółem	886,644.00	886,644.00	513,809.00
		z tego:			
22.	D21.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	802,404.00	802,404.00	429,569.00
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	8,447,692.24
		z tego:			
34.		1/ wyemitowane papiery wartościowe			
35.		2/ zaciągnięte kredyty	10,285,988.00	10,285,988.00	7,754,624.13
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			
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	36.18	27.84 *1)
		(poz.33 / poz.1) w %			
43.	G1.	WSKAŹNIK DŁUGU DO DOCHODÓW	38.02	36.18	27.84 *1)
		((poz.33 - poz.41) / poz.1)) w %			

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
44.	H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	2,611,171.00	2,611,171.00	693,336.01
		/ z tytułu spłaty zadłużenia /			
		z tego:			
45.		1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	1,296,294.00	1,296,294.00	601,630.39
		a/ raty kredytu	802,404.00	802,404.00	429,569.00
		b/ odsetki	493,890.00	493,890.00	172,061.39
46.		2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	98,522.00	98,522.00	91,705.62
		a/ raty pożyczki	84,240.00	84,240.00	84,240.00
		b/ odsetki	14,282.00	14,282.00	7,465.62
47.		3/ potencjalne spłaty poręczeń z należnymi odsetkami	1,216,355.00	1,216,355.00	0.00
48.		4/ wykup wyemitowanych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.			0.00
49.		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			
50.	I.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	9.04	8.60	2.28
		(poz. 44 / poz.1) w %			
51.	II.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	9.04	8.60	2.28
		((poz. 44 - poz.49) / poz.1) w %			

UWAGA !

*1) Wskaźnik długu obliczono na koniec II kwartału w stosunku **do planowanych** dochodów na koniec roku

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