

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU W 2010 R.

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

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	A.	DOCHODY	31,543,435.50	35,797,009.54	33,596,425.05
2.	B.	WYDATKI	34,535,193.50	38,788,767.54	36,724,779.31
		z tego:			
3.		wydatki bieżące	28,679,473.50	31,626,615.54	30,759,487.76
4.		wydatki majątkowe	5,855,720.00	7,162,152.00	5,965,291.55
5.	C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-2,991,758.00	-2,991,758.00	-3,128,354.26
6.	D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)+ C.1	2,991,758.00	2,991,758.00	3,128,354.26
7.	D1.	Przychody ogółem	3,979,585.00	3,979,585.00	4,116,181.26
		z tego:			
8.	D11.	kredyty bankowe i pożyczki	3,979,585.00	3,979,585.00	3,694,071.03
		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	107,492.03
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			422,110.23
20.	D171.	środki na pokrycie deficytu			422,110.23

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
21.	D2.	Rozchody ogółem	987,827.00	987,827.00	987,827.00
		z tego:			
22.	D21.	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	903,587.00	903,587.00	903,587.00
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	13,970,814.00	13,970,814.00	13,685,300.14
		z tego:			
34.		1/ wyemitowane papiery wartościowe			
35.		2/ zaciągnięte kredyty	13,361,986.00	13,361,986.00	12,968,980.00
36.		3/ zaciągnięte pożyczki	608,828.00	608,828.00	716,320.14
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	44.29	39.03	40.73
		(poz.33 / poz.1) w %			
43.	G1.	WSKAŹNIK DŁUGU DO DOCHODÓW	44.29	39.03	40.73
		((poz.33 - poz.41) / poz.1)) w %			

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
44.	H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	2,740,679.00	2,752,237.00	2,733,529.10
		/ z tytułu spłaty zadłużenia /			
		z tego:			
45.		1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	1,450,298.00	1,457,997.00	1,439,563.18
		a/ raty kredytu	903,587.00	903,587.00	903,587.00
		b/ odsetki	546,711.00	554,410.00	535,976.18
46.		2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	93,381.00	97,240.00	96,965.92
		a/ raty pożyczki	84,240.00	84,240.00	84,240.00
		b/ odsetki	9,141.00	13,000.00	12,725.92
47.		3/ potencjalne spłaty poręczeń z należnymi odsetkami	1,197,000.00	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			
		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	8.69	7.69	8.14
		(poz. 44 / poz.1) w %			
51.	II.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	8.69	7.69	8.14
		((poz. 44 - poz.49) / poz.1) w %			