

**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO,
REALIZACJA PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO
W I PÓŁROCZU 2011 r.**

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	A.	DOCHODY	34,643,279.50	35,760,917.12	16,675,016.78	46.6%
		z tego:				
2		dochody bieżące	28,979,682.50	30,097,320.12	15,879,109.02	52.8%
3		dochody majątkowe	5,663,597.00	5,663,597.00	795,907.76	14.1%
4	B.	WYDATKI	37,171,709.50	38,181,855.12	16,015,850.77	41.9%
		z tego:				
5		wydatki bieżące	28,979,305.50	30,097,055.12	14,878,133.09	49.4%
6		wydatki majątkowe	8,192,404.00	8,084,800.00	1,137,717.68	14.1%
7	C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-2,528,430.00	-2,420,938.00	659,166.01	-27.2%
8	D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)+ C.1	2,528,430.00	2,420,938.00	1,317,212.82	54.4%
9	D1.	Przychody ogółem	3,734,159.00	3,734,159.00	1,644,452.82	44.0%
		z tego:				
10	D11.	kredyty bankowe i pożyczki	3,734,159.00	3,734,159.00	1,490,826.76	39.9%
		w tym:				
11	D111.	na realizację programów i projektów re-	153,630.00	153,630.00	153,626.06	
		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	1,205,729.00	1,313,221.00	327,240.00	24.9%
		z tego:				
24	D21.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	967,859.00	967,859.00	243,000.00	25.1%
25	D211.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp				
26	D22.	pożyczki	237,870.00	345,362.00	84,240.00	24.4%
	D221.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp	153,630.00	261,122.00	0.00	0.0%
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	16,213,730.03	16,106,238.00	15,415,112.26	95.7%
		z tego:				
35		1/ wyemitowane papiery wartościowe				
36		2/ zaciągnięte kredyty	15,581,650.00	15,581,650.00	14,216,806.76	91.2%
37		3/ zaciągnięte pożyczki	632,080.03	524,588.00	785,706.20	149.8%
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			412,599.30	
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	46.80	45.04	43.11	

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
46	H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	2,829,099.00	2,867,099.00	650,376.30	22.7%
		/ z tytułu spłaty zadłużenia /				
		z tego:				
47		1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	1,537,859.00	1,537,859.00	560,350.86	36.4%
		a/ raty kredytu	967,859.00	967,859.00	243,000.00	25.1%
		b/ odsetki	570,000.00	570,000.00	317,350.86	55.7%
48		2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	94,240.00	94,240.00	90,025.44	95.5%
		a/ raty pożyczki	84,240.00	84,240.00	84,240.00	100.0%
		b/ odsetki	10,000.00	10,000.00	5,785.44	57.9%
49		3/ potencjalne spłaty poręczeń z należnymi odsetkami	1,197,000.00	1,235,000.00	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	8.17	8.02	1.82	
		(poz. 44 / poz.1) w %				