

## X. BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA 2009 r.

| Lp.       | TREŚĆ  | Plan na 2009 r.       | Wykonanie za 2009 r.  | %<br>wykon.   |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1         | 2  | 3                     | 4                     | 5             |
| 1.        | DOCHODY  | 282 330 896,93        | 282 153 773,75        | 99,94         |
|           | <i>w tym: dochody bieżące</i>  | 255 361 125,67        | 255 857 253,28        | 100,19        |
|           | <i>dochody majątkowe</i>   | 26 969 771,26         | 26 296 520,47         | 97,50         |
| 1.1.      | dochody własne   | 140 088 003,84        | 141 219 343,87        | 100,81        |
| 1.2.      | subwencja ogólna   | 84 284 475,00         | 84 284 475,00         | 100,00        |
| 1.3.      | dotacje celowe   | 42 718 227,12         | 41 713 421,36         | 97,65         |
| 1.4.      | środki pochodzące z budżetu UE   | 15 240 190,97         | 14 936 533,52         | 98,01         |
| 2.        | PRZYCHODY  | 23 070 557,52         | 26 421 283,42         | 114,52        |
|           | <i>w tym:</i>  |                       |                       |               |
| 2.1.      | wolne środki z lat ubiegłych   | 22 400 557,52         | 25 751 283,42         | 114,96        |
| 2.2.      | kredyty i pożyczki   | 670 000,00            | 670 000,00            | 100,00        |
|           | <i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>3.</b> | <b>RAZEM (1+2)</b>   | <b>305 401 454,45</b> | <b>308 575 057,17</b> | <b>101,04</b> |
| 4.        | WYDATKI  | 283 000 896,93        | 275 456 089,68        | 97,33         |
|           | <i>w tym:</i>  |                       |                       |               |
| 4.1.      | wydatki bieżące  | 240 281 858,76        | 234 859 821,46        | 97,74         |
|           | <i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>   | 5 700 000,00          | 5 162 097,23          | 90,56         |
| 4.2.      | wydatki majątkowe  | 42 719 038,17         | 40 596 268,22         | 95,03         |
|           | <i>w tym: inwestycje</i>   | 39 005 404,98         | 37 105 221,66         | 95,13         |
| 5.        | ROZCHODY   | 22 400 557,52         | 22 400 557,04         | 100,00        |
|           | <i>w tym:</i>  |                       |                       |               |
| 5.1.      | splata rat pożyczek  | 4 548 120,44          | 4 548 119,96          | 100,00        |
| 5.2.      | splata rat kredytów  | 17 852 437,08         | 17 852 437,08         | 100,00        |
|           | <i>w tym: splata rat pożyczek i kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i> | 3 011 856,00          | 3 011 855,52          | 100,00        |
| <b>6.</b> | <b>RAZEM (4+5)</b>   | <b>305 401 454,45</b> | <b>297 856 646,72</b> | <b>97,53</b>  |
| 7.        | DEFICYT / NADWYŻKA (Dochody - Wydatki)   | -670 000,00           | 6 697 684,07          |               |
| 8.        | Przychody - Rozchody   | 670 000,00            | 4 020 726,38          |               |
| 9.        | wolne środki skumulowane w 2009 roku (8+7)   | 0,00                  | 10 718 410,45         |               |
| 10.       | stan zadłużenia na 1.01.2009 r.  | 112 977 932,61        | 112 977 932,61        |               |
|           | <i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>                     | 4 998 861,98          | 4 998 861,98          |               |
| 11.       | stan zadłużenia (planowany na 31.12., wykonany na 31.12.) obejmujący umorzenia w trakcie realizacji                  | 91 247 375,09         | 91 247 375,57         |               |
|           | <i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>                     | 1 987 005,98          | 1 987 006,46          |               |
| 12.       | Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów - max 60%  | 31,62                 | 31,64                 |               |
| 13.       | Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów - max 15 %   | 8,89                  | 8,70                  |               |
| 14.       | Dochody bieżące - wydatki bieżące  | 15 079 266,91         | 20 997 431,82         | 139,25        |
| 15.       | Dochody - wydatki bieżące  | 42 049 038,17         | 47 293 952,29         | 112,47        |