

VI. BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA I PÓŁROCZE 2014 roku

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półr.2014 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	404 027 086,49	200 070 531,59	49,52
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	339 467 408,84	183 406 157,30	54,03
	<i>dochody majątkowe</i>	64 559 677,65	16 664 374,29	25,81
1.1.	dochody własne	119 836 929,34	65 759 168,71	54,87
1.2.	udziały w podatku dochodowym	74 885 015,00	33 718 354,33	45,03
1.3.	subwencja ogólna	106 514 551,00	64 550 106,00	60,60
1.4.	dotacje celowe	44 742 092,61	25 237 506,32	56,41
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	58 048 498,54	10 805 396,23	18,61
2.	PRZYCHODY	74 127 516,60	45 404 134,06	61,25
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	30 053 539,72	30 053 539,72	100,00
2.2.	kredyty i pożyczki	44 073 976,88	15 350 594,34	34,83
2.2.1	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	35 662 240,88	15 350 594,34	43,04
3.	RAZEM (1+2)	478 154 603,09	245 474 665,65	51,34
4.	WYDATKI	461 709 193,33	190 068 923,29	41,17
4.1.	wydatki bieżące	299 834 143,94	144 401 273,45	48,16
	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	4 400 000,00	1 511 480,55	34,35
4.2.	wydatki majątkowe	161 875 049,39	45 667 649,84	28,21
	<i>w tym: inwestycje</i>	160 553 346,20	45 295 319,48	28,21
5.	ROZCHODY	16 445 409,76	8 222 704,88	50,00
5.1	spłata rat pożyczek	533 157,52	266 578,76	50,00
5.2	spłata rat kredytów	15 912 252,24	7 956 126,12	50,00
5.2.1	<i>w tym: spłata rat pożyczek i kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE *</i>	850 845,03	425 422,52	50,00
6.	RAZEM (4+5)	478 154 603,09	198 291 628,17	41,47
7.	DEFICYT / NADWYŻKA	-57 682 106,84	10 001 608,30	X
8.	Przychody - Rozchody	57 682 106,84	37 181 429,18	64,46
9.	wolne środki skumulowane na 30.06.2014 r. (7+8)	0,00	47 183 037,48	X
10.	stan zadłużenia na 1.01.2014 r.	109 003 861,86	109 003 861,86	100,00
10.1	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	18 511 852,61	18 511 852,61	100,00
11.	stan zadłużenia (planowany na 31.12., wykonany na 30.06.)	136 632 428,98	116 131 751,32	85,00
11.1.	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	53 323 248,46	33 437 024,43	62,71
12.	Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów	33,82	28,74	X
12.1.	Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów (bez UE)	20,62	20,47	X
13.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp	5,16	2,41	X
14.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243uofp	9,82	9,82	X
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	39 633 264,90	39 004 883,85	98,41
16.	Dochody - wydatki bieżące	104 192 942,55	55 669 258,14	53,43
17.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-97 315 371,74	-29 003 275,55	29,80