

BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półr.2015 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	392 113 873,27	189 746 143,89	48,39
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>343 955 045,32</i>	<i>185 733 855,48</i>	<i>54,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>48 158 827,95</i>	<i>4 012 288,41</i>	<i>8,33</i>
1.1.	dochody własne	111 687 760,30	57 501 887,21	51,48
1.2.	udziały w podatku dochodowym	82 010 575,00	36 900 628,27	44,99
1.3.	subwencja ogólna	109 454 686,00	66 517 440,00	60,77
1.4.	dotacje celowe	50 985 459,16	27 298 711,02	53,54
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	37 975 392,81	1 527 477,39	4,02
2.	PRZYCHODY	49 419 788,55	23 757 211,21	48,07
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	22 819 189,11	22 819 189,11	100,00
2.2.	kredyty i pożyczki	26 600 599,44	938 022,10	3,53
2.2.1.	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>20 437 111,75</i>	<i>938 022,10</i>	<i>4,59</i>
3.	WYDATKI	425 325 073,58	165 050 743,85	38,81
3.1.	wydatki bieżące	315 653 796,19	148 673 308,25	47,10
	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>898 551,06</i>	<i>23,65</i>
3.2.	wydatki majątkowe	109 671 277,39	16 377 435,60	14,93
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>107 798 141,87</i>	<i>15 939 972,77</i>	<i>14,79</i>
4.	ROZCHODY	16 208 588,24	9 633 599,12	59,44
4.1.	spłata rat pożyczek	669 799,00	330 091,00	49,28
4.2.	spłata rat kredytów	15 538 789,24	9 303 508,12	59,87
4.2.1.	<i>w tym: spłata rat pożyczek i kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>818 111,18</i>	<i>409 055,59</i>	<i>50,00</i>
5.	DEFICYT / NADWYŻKA	-33 211 200,31	24 695 400,04	X
6.	Przychody - Rozchody	33 211 200,31	14 123 612,09	42,53
7.	wolne środki skumulowane na 30.06.2015 r. (5+6)	0,00	38 819 012,13	X
8.	stan zadłużenia na 1.01.2015 r.	114 438 412,54	114 438 412,54	100,00
8.1.	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>38 549 269,77</i>	<i>38 549 269,77</i>	<i>100,00</i>
9.	stan zadłużenia (planowany na 31.12., wykonany na 30.06.)	124 830 423,74	105 742 835,52	84,71
9.1.	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE *</i>	<i>58 168 270,34</i>	<i>39 078 236,28</i>	<i>67,18</i>
10.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów	31,84	26,97	X
10.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów (bez UE)	17,00	17,00	X
11.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu	5,10	2,69	X
12.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający wykonanie za 2014 r.	11,41	11,41	X
13.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający plan według stanu na 30.09.2014 r.	10,65	10,65	X
14.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	28 301 249,13	37 060 547,23	130,95
15.	Dochody - wydatki bieżące	76 460 077,08	41 072 835,64	53,72