

**Zmiany stanu budżetu na 2021 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Projekt Uchwały budżetowej | Zmiany projektu budżetu | Uchwała budżetowa | Zmiany styczeń Sejmik | Stan na koniec stycznia 2021 | Zmiany luty Sejmik | Stan na koniec lutego 2021 | Zmiany marzec 1.03.2021 | Zmiany marzec 29.03.2021 | Stan na koniec marca 2021 |
|-----|---|----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1   | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   | 1 191 441 813              | 0                       | 1 191 441 813     | 5 380 623             | 1 197 841 646                | -66 647            | 1 199 041 494              | -557 172                | 6 249 209                | 1 204 733 531             |
| 2   | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   | 1 233 864 156              | 2 895 000               | 1 236 759 156     | -6 425 943            | 1 231 352 423                | 37 322 840         | 1 269 941 758              | 16 158 082              | 18 739 677               | 1 304 839 517             |
| 3   | <b>DEFICYT</b><br><i>(dochody - wydatki)</i>  | -42 422 343                | -2 895 000              | -45 317 343       | 11 806 566            | -33 510 777                  | -37 389 487        | -70 900 264                | -16 715 254             | -12 490 468              | -100 105 986              |
| 4   | <b>przychody na finansowanie deficytu, z tego:</b>  | 42 422 343                 | 2 895 000               | 45 317 343        | -11 806 566           | 33 510 777                   | 37 389 487         | 70 900 264                 | 16 715 254              | 12 490 468               | 100 105 986               |
| a   | pożyczka długoterminowa zaciągana w CEB   | 19 577 262                 | 0                       | 19 577 262        | -8 911 566            | 10 665 696                   | -1 315 164         | 9 350 532                  | 0                       | 0                        | 9 350 532                 |
| b   | wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  | 0                          | 2 895 000               | 2 895 000         | -2 895 000            | 0                            | 0                  | 0                          | 8 897 368               | 8 529 269                | 17 426 637                |
| c   | niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach   | 22 842 080                 | 0                       | 22 842 080        | 0                     | 22 842 080                   | 38 636 030         | 61 478 110                 | 0                       | 3 462 823                | 64 940 933                |
| d   | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 3 001                      | 0                       | 3 001             | 0                     | 3 001                        | 68 621             | 71 622                     | 7 817 886               | 498 376                  | 8 387 884                 |
| 5   | <b>rozchody, w tym:</b>   | 33 560 000                 | 0                       | 33 560 000        | 0                     | 33 560 000                   | 0                  | 33 560 000                 | 0                       | 160 000                  | 33 720 000                |
| a   | splata rat pożyczki CEB   | 20 560 000                 | 0                       | 20 560 000        | 0                     | 20 560 000                   | 0                  | 20 560 000                 | 0                       | 0                        | 20 560 000                |
| b   | wykup obligacji   | 12 000 000                 | 0                       | 12 000 000        | 0                     | 12 000 000                   | 0                  | 12 000 000                 | 0                       | 0                        | 12 000 000                |
| c   | splata rat kredytu długoterminowego   | 1 000 000                  | 0                       | 1 000 000         | 0                     | 1 000 000                    | 0                  | 1 000 000                  | 0                       | 0                        | 1 000 000                 |
| d   | udzielenie pożyczek   | 0                          | 0                       | 0                 | 0                     | 0                            | 0                  | 0                          | 0                       | 160 000                  | 160 000                   |
| 6   | <b>przychody na finansowanie rozchodów, z tego:</b>   | 33 560 000                 | 0                       | 33 560 000        | 0                     | 33 560 000                   | 0                  | 33 560 000                 | 0                       | 160 000                  | 33 720 000                |
| a   | nadwyżka budżetowa  | 4 356 384                  | 0                       | 4 356 384         | 0                     | 4 356 384                    | 0                  | 4 356 384                  | 0                       | 0                        | 4 356 384                 |
| b   | splaty pożyczek udzielonych z budżetu   | 1 430 767                  | 0                       | 1 430 767         | 0                     | 1 430 767                    | 0                  | 1 430 767                  | 0                       | 0                        | 1 430 767                 |
| c   | wolne środki  | 27 772 849                 | 0                       | 27 772 849        | 0                     | 27 772 849                   | 0                  | 27 772 849                 | 0                       | 160 000                  | 27 932 849                |
| 7   | <b>Planowany stan zadłużenia na koniec 2021 r. (kredyty z lat ubiegłych i planowane obecne)</b>   | 256 817 262                | 0                       | 256 817 262       | -8 911 566            | 247 905 696                  | -1 315 164         | 246 590 532                | 0                       | 0                        | 246 590 532               |

---

**UWAGA!** Zmiany wartości przychodów i rozchodów, ustalonych w pozycjach oznaczonych Lp. Nr 4 lit. a i Nr 5 lit. a-c wpływają na stan zadłużenia na koniec 2021 r. (pozycje oznaczono kolorem żółtym).