

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Kredyty i pożyczki długoterminowe	0	0	-
Spłata pożyczek	1 430 767	779 079,81	54,45%
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	92 235 221	239 318 891,98	259,47%
Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	64 940 933	147 333 544,65	226,87%
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	9 171 158	10 161 309,23	110,80%
OGÓŁEM	167 778 079	397 592 825,67	236,98%

2. ROZCHODY

w złotych

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Spłata rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 560 000	0,00	-
Spłata rat kredytu długoterminowego	1 000 000	499 999,80	50,00%
wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12 000 000	0,00	-
Udzielone pożyczki	160 000	473 134,00	295,71%
OGÓŁEM	33 720 000	973 133,80	2,89%