

3.8. POZIOM ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITÓW USTAWOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody budżetu miasta	1 267 885 566	1 297 310 625	102,3
2.	Wydatki bieżące	1 072 297 161	1 045 943 351	97,5
	<i>w tym:</i>			
	- wydatki na obsługę długu	22 313 842	12 837 166	57,5
3.	Wolne środki budżetowe	195 588 405	251 367 274	128,5
4.	Wydatki majątkowe	411 433 450	350 976 795	85,3
5.	Deficyt/nadwyżka	-215 845 045	-99 609 521	-
6.	Przychody budżetu:	253 304 698	253 304 698	100,0
	- nadwyżka z lat ubiegłych	127 154 698	127 154 698	100,0
	- kredyty długoterminowe	126 150 000	126 150 000	100,0
	- obligacje komunalne	-	-	-
7.	Rozchody budżetu:	253 304 698	35 678 934	14,1
	- spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych	16 770 587	16 765 737	100,0
	- spłata pożyczek na prefinansowanie	2 213 198	2 213 197	100,0
	- wykup obligacji komunalnych	15 000 000	15 000 000	100,0
	- pożyczki udzielone	1 700 000	1 700 000	100,0
	- sfinansowanie deficytu	217 620 913	-	0,0
8.	Poziom długu na koniec roku/okresu (bez pożyczek na prefinansowanie):	272 986 034	274 653 107	100,6
	- kredyty i pożyczki długoterminowe*	190 786 034	188 043 351	98,6
	- obligacje	82 200 000	82 200 000	100,0
	- zobowiązania wymagalne	0	4 409 756	-
9.	Poziom długu na koniec roku/okresu:	0	0	-
	- pożyczki na prefinansowanie	0	0	-
10.	Poziom obsługi zadłużenia w ciągu roku (bez pożyczek na prefinansowanie):	49 221 429	42 757 321	86,9
	- odsetki	17 450 842	10 991 585	63,0
	- spłata rat kredytów i pożyczek	16 770 587	16 765 737	100,0
	- wykup obligacji	15 000 000	15 000 000	100,0
11.	Poziom obsługi zadłużenia-prefinansowanie w ciągu roku:	2 333 198	2 282 104	97,8
	- odsetki od pożyczek na prefinansowanie	120 000	68 907	57,4
	- spłata pożyczek na prefinansowanie	2 213 198	2 213 197	100,0
<u>Wskaźniki</u>				
12.	Limit ustawyowy poziomu długu (60% poz. 1)	760 731 340	778 386 375	
13.	Wskaźnik poziomu długu (poz.8/poz.1) %	21,5	21,2	
14.	Limit ustawyowy obsługi zadłużenia w ciągu roku (15% poz.1)	190 182 835	194 596 594	
15.	Wskaźnik obsługi zadłużenia w ciągu roku (poz.10/poz1)%	3,9	3,3	
16.	Poziom zadłużenia na 1 mieszkańca	670,7	674,8	
17.	Poziom obsługi zadłużenia na 1 mieszkańca	120,9	105,1	

* zobowiązania długoterminowe w EUR - wykonanie według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego