

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody budżetu miasta	1 262 152 381,02	1 282 402 510	101,6
2.	Wydatki bieżące	1 036 329 715,02	963 609 179	93,0
	<i>w tym:</i>			
	- wydatki na obsługę długu	17 000 000,00	12 064 883	71,0
3.	Wolne środki budżetowe	225 822 666,00	318 793 331	141,2
4.	Wydatki majątkowe	394 663 563,00	302 340 880	76,6
5.	Deficyt/nadwyżka	-168 840 897,00	16 452 451	-
6.	Przychody budżetu:	217 288 937,00	156 829 019	72,2
	- nadwyżka z lat ubiegłych	131 924 172,00	131 924 172	100,0
	- inne źródła	14 922 806,00	14 922 806	100,0
	- kredyty długoterminowe	60 457 934,00	-	0,0
	- pożyczki na prefinansowanie	9 984 025,00	9 982 041	100,0
7.	Rozchody budżetu:	217 288 937,00	46 126 772	21,2
	- spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych	22 641 275,00	22 535 188	99,5
	- spłata pożyczek na prefinansowanie	25 806 765,00	23 591 584	91,4
	- sfinansowanie deficytu	168 840 897,00	-	0,0
8.	Poziom długu na koniec roku/okresu (bez pożyczek na prefinansowanie):	238 958 468,00	182 674 954	76,4
	- kredyty i pożyczki długoterminowe	141 758 468,00	81 406 621	57,4
	- obligacje	97 200 000,00	97 200 000	100,0
	- zobowiązania wymagalne		4 068 333	-
9.	Poziom długu na koniec roku/okresu:	0,00	2 213 197	-
	- pożyczki na prefinansowanie	0,00	2 213 197	-
10.	Poziom obsługi zadłużenia w ciągu roku (bez pożyczek na prefinansowanie):	37 141 275,00	34 105 349	91,8
	- odsetki	14 500 000,00	11 570 162	79,8
	- spłata rat kredytów i pożyczek	22 641 275,00	22 535 188	99,5
11.	Poziom obsługi zadłużenia-prefinansowanie w ciągu roku:	26 806 765,00	23 823 544	88,9
	- odsetki od pożyczek na prefinansowanie	1 000 000,00	231 960	23,2
	- spłata pożyczek na prefinansowanie	25 806 765,00	23 591 584	91,4
<u>Wskaźniki</u>				
12.	Limit ustawyowy poziomu długu (60% poz. 1)	757 291 429	769 441 506	
13.	Wskaźnik poziomu długu (poz.8/poz.1) %	18,9	14,2	
14.	Limit ustawyowy obsługi zadłużenia w ciągu roku (15% poz.1)	189 322 857	192 360 377	
15.	Wskaźnik obsługi zadłużenia w ciągu roku (poz.10/poz1)%	2,9	2,7	
16.	Poziom zadłużenia na 1 mieszkańca	587,1	448,8	
17.	Poziom obsługi zadłużenia na 1 mieszkańca	91,3	83,8	