

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2011 r.			-75 742 689,85	
2	Dochody budżetu miasta	612 556 187,74	629 785 684,34	631 983 117,00	100,35
2.1.	dochody bieżące	521 682 065,63	547 220 412,30	551 754 994,60	100,83
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	90 874 122,11	82 565 272,04	80 228 122,40	97,17
2.2.a	dotacje na inwestycje	59 874 122,11	55 927 143,01	53 143 659,84	95,02
2.2.b	dochody własne	31 000 000,00	26 638 129,03	27 084 462,56	101,68
3	Wydatki budżetu miasta	680 637 912,30	629 469 676,34	589 622 512,82	93,67
	w tym: wydatki niewygasające		24 772 442,25	24 772 442,25	
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	520 455 056,35	515 908 408,92	481 749 953,26	93,38
	obsługa zadłużenia:	11 076 191,92	11 076 191,92	5 596 133,81	50,52
	* obsługa długu, w tym:	7 030 000,00	7 030 000,00	5 583 601,81	79,43
	odsutki od refinansowania ¹⁾	1 300 000,00	1 300 000,00	1 172 707,02	90,21
	* prowizje i opłaty	50 000,00	50 000,00	12 532,00	25,06
	* poręczenia i gwarancje	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	160 182 855,95	113 561 267,42	107 872 559,56	94,99
4	Nadwyżka operacyjna* (w. 2.1.-3.1.)	1 227 009,28	31 312 003,38	70 005 041,34	
5	Deficyt/nadwyżka budżetu (w. 2-3)	-68 081 724,56	316 008,00	42 360 604,18	
6	Wynik na operacjach niekasowych			2 338 383,93	
6.1.	różnice kursowe od pożyczki płatniczej z NFOŚiGW			2 338 727,39	
6.2.	różnice kursowe od środków unijnych na projekty			-343,46	
7	Skumulowany niedobór/nadwyżka (w. 1+5+6)	-143 824 414,41	-75 426 681,85	-31 043 701,74	
8	Przychody	89 072 892,72	20 962 820,16	71 605 684,58	
8.1.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB	2 215 912,00	1 437 435,00	1 437 435,00	
8.2.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków, ulica Gliwicka	600 000,00	0	0	
8.3.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2	686 356,00	248 358,00	248 358,00	
8.4.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych	750 000,00	811 365,18	811 365,18	
8.4.a	- edycja 2011	0	108 809,72	108 809,72	
8.4.b	- edycja 2012	750 000,00	702 555,46	702 555,46	
8.5.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	910 056,29	910 056,29	910 056,29	
8.6.	kredyt BGK (FRIK) - Miejska Sieć Szerokopasmowa etap II - dokumentacja	22 850,00	22 850,00	22 850,00	
8.7.	kredyt BGK (FRIK) - przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - dokumentacja	146 900,00	71 971,41	71 971,41	
8.8.	inne kredyty i pożyczki	83 440 818,43	0	0	
8.9.	splata udzielonej pożyczki - Bazylika św. Antoniego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
8.10.	wolne środki - stan na 31.12.2011 r.	0	17 160 784,28	67 803 648,70	
9	Rozchody	20 991 168,16	20 962 820,16	20 962 820,16	
9.1.	wykup serii H obligacji komunalnych (EMISJA 2002)	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
9.2.	splata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacji	10 197 357,16	10 197 357,16	10 197 357,16	
9.3.	splata pożyczki z WFOŚiGW - kompostownia Zarządu Zieleni Miejskiej	170 742,00	170 742,00	170 742,00	
9.4.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19	12 637,00	12 637,00	12 637,00	
9.5.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12	10 432,00	10 432,00	10 432,00	
9.6.	pożyczka dla OSP Popielów	100 000,00	71 652,00	71 652,00	
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			124 121 820,52	
10.0.	zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (poz. od 10.1. do 10.11.)			124 118 478,88	
10.1.	obligacje komunalne			63 000 000,00	
10.2.	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacji			22 017 310,36	
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			6 513 301,46	
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych			1 411 365,18	
10.4.a	- edycja 2011			708 809,72	
10.4.b	- edycja 2012			702 555,46	
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12			104 284,00	
10.6.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19			126 324,00	
10.7.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB			1 437 435,00	
10.8.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			248 358,00	
10.9.	pożyczka płatnicza z NFOŚiGW - refinansowanie salda końcowego ISPA/FS ²⁾			29 096 729,47	
10.10.	kredyt BGK (FRIK) - Miejska Sieć Szerokopasmowa etap II - dokumentacja			91 400,00	
10.11.	kredyt BGK (FRIK) - przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - dokumentacja			71 971,41	
10.12.	zobowiązania wymagalne (RSK, OPS, G2, P2, ZSz-P3, ZSz-P7)			3 341,64	
11	Należności z tytułu udzielonych pożyczek			71 652,00	
12	Wolne środki** (w. 10.0.+7-11) - stan na 31.12.2012 r.			93 003 125,14	
13	Wskaźnik zadłużenia - art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max. 60%)			15,04%	
14	Wskaźnik obsługi długu - art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max. 15%)			4,00%	
15	Wskaźnik spłaty - art. 243 uofp z 2009 r.			4,19%	
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty - art. 243 uofp z 2009 r.			17,64%	

¹⁾ Wydatki podlegające wyłączeniu ze wskaźnika obsługi długu na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku

²⁾ Zobowiązanie podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku

* Nadwyżka operacyjna - środki na spłatę zadłużenia i inwestycje (dochody bieżące - wydatki bieżące)

** Wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

WYNIK FINANSOWY 2012 ROKU

