

# ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

(w złotych)

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie          |
|-----------|--|----------------------------------|---------------------|--------------------|
|           | Skumulowany niedobór na 31.12.2004 r.  |                                  |                     | -58 428 963        |
|           | Wynik na operacjach niekasowych (różnice kursowe) na 31.12.2004 r.                 |                                  |                     | -1 217 670         |
| 1         | Skumulowany niedobór po uwzględnieniu operacji niekasowych na 31.12.2004 r.        |                                  |                     | -59 646 633        |
| 2         | Dochody budżetu miasta (wykonane)  | 419 732 400                      | 396 645 142         | 397 443 677        |
| 2a        | środki na inwestycje   | 112 976 354                      | 55 032 540          | 42 794 328         |
| 2b        | sprzedaż mienia  | 6 000 000                        | 14 754 516          | 16 830 768         |
| 3         | Wydatki budżetu miasta   | 499 572 400                      | 432 434 747         | 407 161 652        |
|           | w tym: wydatki niewygasające   |                                  | 52 463 776          | 52 416 776         |
| 3a        | wydatki bieżące  | 285 891 844                      | 294 789 476         | 286 059 792        |
|           | w tym: obsługa długu   | 8 963 383                        | 9 021 383           | 6 644 886          |
| 3b        | wydatki inwestycyjne   | 213 680 556                      | 137 645 271         | 121 101 860        |
|           | w tym: finansowane z nadwyżki operacyjnej oraz przychodów                          | 94 704 202                       | 67 858 215          | 61 476 764         |
| <b>4</b>  | <b>Nadwyżka operacyjna* (2-2a-2b-3a)</b>   | <b>14 864 202</b>                | <b>32 068 610</b>   | <b>51 758 789</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Deficyt budżetu 2005 r. (2-3)</b>   | <b>-79 840 000</b>               | <b>-35 789 605</b>  | <b>-9 717 975</b>  |
| 6         | Wynik na operacjach niekasowych (różnice kursowe)                                  |                                  |                     | -856 440           |
| <b>7</b>  | <b>Skumulowany niedobór na 31.12.2005 r. (1+5+6)</b>                               | <b>-139 486 633</b>              | <b>-95 436 238</b>  | <b>-70 221 048</b> |
| 8         | Przychody  | 87 361 215                       | 43 310 820          | 43 059 721         |
| 8a        | pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja   | 19 206 678                       | 10 778 399          | 10 527 300         |
| 8b        | pożyczka z WFOŚiGW - MDPS  | 500 000                          | 0                   | 0                  |
| 8c        | pożyczki z BGK na prefinansowanie projektów unijnych                               | 21 930 000                       | 5 761 712           | 5 761 712          |
| 8d        | emisja obligacji   | 40 500 000                       | 0                   | 0                  |
| 8e        | splata pożyczki udzielonej   | 17 400                           | 17 400              | 17 400             |
| 8f        | wolne środki**   | 5 207 137                        | 26 753 309          | 26 753 309         |
| 9         | Rozchody   | 7 521 215                        | 7 521 215           | 7 521 215          |
| 9a        | wykup serii A obligacji komunalnych (EMISJA 2002)                                  | 7 500 000                        | 7 500 000           | 7 500 000          |
| 9b        | splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni w P nr 4                         | 15 000                           | 15 000              | 15 000             |
| 9c        | splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni w SP nr 24                       | 6 215                            | 6 215               | 6 215              |
| 10        | Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2005 r.                                  |                                  |                     | 95 203 669         |
| 10a       | obligacje komunalne  |                                  |                     | 76 000 000         |
| 10b       | pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja   |                                  |                     | 13 395 960         |
| 10c       | pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 4                      |                                  |                     | 44 867             |
| 10d       | pożyczki z BGK na prefinansowanie projektów unijnych <sup>1)</sup>                 |                                  |                     | 5 761 712          |
| 10e       | zobowiązania wymagalne (ZGM)   |                                  |                     | 1 130              |
| 11        | Należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych                                 |                                  |                     | 17 400             |
| <b>12</b> | <b>Wolne środki** (10a:d+7-11)</b>   |                                  |                     | <b>24 964 091</b>  |
| <b>13</b> | <b>Wskaźnik zadłużenia - art. 170 ustawy o finansach publicznych (max. 60%)</b>    |                                  |                     | <b>22,50%</b>      |
| <b>14</b> | <b>Wskaźnik obsługi długu - art. 169 ustawy o finansach publicznych (max. 15%)</b> |                                  |                     | <b>3,56%</b>       |

<sup>1)</sup> Zobowiązanie podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

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

\*\* Wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych