

ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2003 r.	-74 272 589	-74 272 589	-74 272 589
2	Dochody budżetu miasta	322 244 595	339 058 470	349 217 929
2a	środki na inwestycje	74 348 145	52 339 270	48 980 250
2b	sprzedaż mienia	1 500 000	5 927 765	6 106 184
3	Wydatki budżetu miasta	365 358 552	351 622 921	333 374 303
	w tym: wydatki niewygasające			15 628 603
3a	wydatki bieżące	249 126 195	265 474 295	255 010 891
	w tym: obsługa długu	7 925 960	7 925 960	6 534 098
3b	wydatki inwestycyjne	116 232 357	86 148 626	78 363 412
	w tym: finansowane z nadwyżki operacyjnej oraz przychodów	40 384 212	27 881 591	23 276 978
4	Nadwyżka operacyjna* (2-2a-2b-3a)	-2 729 745	15 317 140	39 120 604
5	Deficyt / Nadwyżka budżetowa 2004 r.	-43 113 957	-12 564 451	15 843 626
6	Skumulowany niedobór na 31.12.2004 r.	-117 386 546	-86 837 040	-58 428 963
7	Przychody	55 113 957	12 564 451	12 127 353
7a	pożyczki z WFOŚiGW	7 516 169	3 371 840	2 934 742
7b	emisja obligacji	40 500 000	0	0
7c	splata pożyczki udzielonej	17 400	17 400	17 400
7d	wolne środki	7 080 388	9 175 211	9 175 211
8	Rozchody	12 000 000	0	0
9	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			86 434 742
9a	obligacje komunalne			83 500 000
9b	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja ¹⁾			2 868 660
9c	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 4			59 867
9d	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 24			6 215
10	Zobowiązania wymagalne			201 535
11	Należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych			34 800
12	Wolne środki** (9+6-11)			27 970 979
	Wskaźnik zadłużenia - art. 114 ustawy o finansach publicznych (max. 60%)			23,99%
	Wskaźnik obsługi długu - art. 113 ustawy o finansach publicznych (max. 15%)			1,87%

¹⁾Zobowiązanie podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia na podstawie art. 114 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, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych