

ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO 2009 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2008 r.			-131 209 101,84	
2	Dochody budżetu miasta (wykonane)	449 300 644,15	491 589 372,13	482 473 311,16	98,15
2.1.	dochody bieżące	429 630 564,76	467 354 259,83	468 853 349,26	100,32
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	19 670 079,39	24 235 112,30	13 619 961,90	56,20
2.2.a	środki na inwestycje	1 667 079,39	5 879 012,30	5 875 841,76	99,95
2.2.b	sprzedaż mienia	18 003 000,00	18 356 100,00	7 744 120,14	42,19
3	Wydatki budżetu miasta	595 556 126,10	549 054 472,28	529 034 530,71	96,35
3a	wydatki bieżące, w tym:	396 925 302,55	401 065 446,97	387 706 396,83	96,67
	obsługa długu, z tego:	15 233 200,00	14 233 200,00	7 802 363,25	54,82
	wydatki na prefinansowanie ¹⁾	100 000,00	51 000,00	50 428,41	98,88
	prowinzje i opłaty	100 000,00	70 000,00	11 673,99	16,68
3b	wydatki inwestycyjne	198 630 823,55	147 989 025,31	141 328 133,88	95,50
	w tym: finansowane z nadwyżki operacyjnej oraz przychodów	178 960 744,16	123 753 913,01	127 708 171,98	103,20
4	Nadwyżka operacyjna* (2.1.-3a)	32 705 262,21	66 288 812,86	81 146 952,43	
5	Deficyt/nadwyżka budżetu (2-3)	-146 255 481,95	-57 465 100,15	-46 561 219,55	
6	Wynik na operacjach niekasowych			3 031 630,79	
6a	różnice kursowe			2 436 862,79	
6b	umorzenie pożyczki			594 768,00	
7	Skumulowany niedobór (1+5+6)	-277 464 583,79	-188 674 201,99	-174 738 690,60	
8	Przychody	165 944 526,88	78 880 580,73	76 342 043,86	96,78
8a	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja	400 000,00	0	0	0
8b	pożyczka z WFOŚiGW - basen kryty Zespołu Szkół Budowlanych	0,00	531 223,00	531 223,00	100
8c	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	6 800 000,00	440 139,23	440 139,23	100
8d	pożyczka płatnicza z NFOŚiGW - prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS	52 800 000,00	43 080 000,00	40 541 463,13	94,11
8e	inne kredyty i pożyczki	100 000 000,00	0	0	0
8f	wolne środki**	5 944 526,88	34 829 218,50	34 829 218,50	100
9	Rozchody	19 689 044,93	21 415 480,58	21 415 480,58	100
9a	wykup serii E obligacji komunalnych (EMISJA 2002)	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100
9b	spłata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacja	9 461 896,12	8 828 896,12	8 828 896,12	100
9c	spłata pożyczki z WFOŚiGW - Miejski Dom Pomocy Społecznej	297 384,00	74 346,00	74 346,00	100
9d	spłata pożyczki z WFOŚiGW - Dom Kultury Boguszowice	83 462,00	83 462,00	83 462,00	100
9e	spłata pożyczki z WFOŚiGW - kompostownia Zarządu Zieleni Miejskiej	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100
9f	kredyty preferencyjne z BGK	2 190 302,81	2 190 302,81	2 190 302,81	100
9g	spłata pożyczki z BGK na prefinansowanie projektu unijnego - przebudowa DK 78 ¹⁾	0,00	2 582 473,65	2 582 473,65	100
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			185 494 751,01	
10a	obligacje komunalne			90 500 000,00	
10b	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja			52 310 507,97	
10c	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kompostowni ZZM			482 742,00	
10d	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			440 139,23	
10e	pożyczka z WFOŚiGW - basen kryty Zespołu Szkół Budowlanych			531 223,00	
10f	kredyty preferencyjne z BGK			386 805,00	
10g	pożyczka płatnicza z NFOŚiGW - prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS ²⁾			40 541 463,13	
10h	zobowiązania wymagalne			301 870,68	
11	Wolne środki** (10a:g+7)			10 454 189,73	
12	Wskaźnik zadłużenia - art. 170 ustawy o finansach publicznych (max. 60%)			30,04%	
13	Wskaźnik obsługi długu - art. 169 ustawy o finansach publicznych (max. 15%)			5,51%	

¹⁾ Wydatki/rozchody 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 inwestycje i spłatę zadłużenia (dochody bieżące - wydatki bieżące)

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