

# 1. INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2009 r.			-174 738 690,60	
<b>2</b>	<b>Dochody budżetu miasta</b>	<b>534 985 965,99</b>	<b>618 521 519,26</b>	<b>319 754 655,32</b>	<b>51,70</b>
2.1.	dochody bieżące	428 105 583,17	491 668 012,38	287 823 291,13	58,54
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	106 880 382,82	126 853 506,88	31 931 364,19	25,17
2.2.a	dotacje na inwestycje	77 879 382,82	70 576 036,76	2 833 640,54	4,02
2.2.b	dochody własne	29 001 000,00	56 277 470,12	29 097 723,65	51,70
<b>3</b>	<b>Wydatki budżetu miasta</b>	<b>643 563 195,63</b>	<b>665 180 467,06</b>	<b>222 074 636,32</b>	<b>33,39</b>
3a	wydatki bieżące, w tym:	419 199 551,97	450 382 246,96	184 711 170,83	41,01
	obsługa długu:	16 135 601,00	16 135 601,00	171 959,84	1,07
	* obsługa zadłużenia, w tym:	8 400 000,00	8 400 000,00	169 728,26	2,02
	odsetki od prefinansowania <sup>1)</sup>	2 000 000,00	2 000 000,00	0	0
	* prowizje i opłaty	600 000,00	600 000,00	2 231,58	0,37
	* poręczenia i gwarancje	7 135 601,00	7 135 601,00	0	0
3b	wydatki majątkowe	224 363 643,66	214 798 220,10	37 363 465,49	17,39
	w tym finansowane:				
	dochodami majątkowymi	106 880 382,82	126 853 506,88	31 931 364,19	25,17
	nadwyżką operacyjną oraz przychodami	117 483 260,84	87 944 713,22	5 432 101,30	6,18
<b>4</b>	<b>Nadwyżka operacyjna* (2.1.-3a)</b>	<b>8 906 031,20</b>	<b>41 285 765,42</b>	<b>103 112 120,30</b>	
<b>5</b>	<b>Deficyt/nadwyżka budżetu (2-3)</b>	<b>-108 577 229,64</b>	<b>-46 658 947,80</b>	<b>97 680 019,00</b>	
6	Wynik na operacjach niekasowych (różnice kursowe)			1 770 876,14	
<b>7</b>	<b>Skumulowany niedobór (1+5+6)</b>	<b>-283 315 920,24</b>	<b>-221 397 638,40</b>	<b>-75 287 795,46</b>	
<b>8</b>	<b>Przychody</b>	<b>127 580 206,97</b>	<b>65 661 925,13</b>	<b>29 461 475,45</b>	<b>44,87</b>
8a	obligacje komunalne	50 000 000,00	0	0	0
8b	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	5 163 105,94	5 163 105,94	881 969,38	17,08
8c	pożyczka płatnicza z NFOŚiGW - prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS	19 520 000,00	19 520 000,00	18 125 316,34	92,86
8d	inne kredyty i pożyczki	52 897 101,03	30 524 629,46	0	0
8e	wolne środki**	0	10 454 189,73	10 454 189,73	100
<b>9</b>	<b>Rozchody</b>	<b>19 002 977,33</b>	<b>19 002 977,33</b>	<b>5 524 559,77</b>	<b>29,07</b>
9a	wykup serii F obligacji komunalnych (EMISJA 2002)	8 500 000,00	8 500 000,00	0	0
9b	splata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacja	9 960 172,33	9 960 172,33	5 245 407,27	52,66
9c	splata pożyczki z WFOŚiGW - kompostownia Zarządu Zieleni Miejskiej	156 000,00	156 000,00	78 000,00	50,00
9d	splaty rat kredytów preferencyjnych z BGK	386 805,00	386 805,00	201 152,50	52,00
<b>10</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>			<b>199 048 800,99</b>	
10a	obligacje komunalne			90 500 000,00	
10b	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja			47 065 100,70	
10c	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kompostowni ZZM			404 742,00	
10d	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			1 322 108,61	
10e	pożyczka z WFOŚiGW - basen kryty Zespołu Szkół Budowlanych			531 223,00	
10f	kredyty preferencyjne z BGK			185 652,50	
10g	pożyczka płatnicza z NFOŚiGW - prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS <sup>2)</sup>			59 037 832,25	
10h	zobowiązania wymagalne (OZB)			2 141,93	
<b>11</b>	<b>Wolne środki** (10a:g+7)</b>			<b>123 758 863,60</b>	

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

<sup>2)</sup> 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