

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2009 r.			-174 738 690,60	
2	Dochody budżetu miasta	534 985 965,99	615 374 954,65	589 903 862,40	95,86
2.1.	dochody bieżące	428 105 583,17	515 241 926,48	521 986 823,12	101,31
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	106 880 382,82	100 133 028,17	67 917 039,28	67,83
2.2.a	dotacje na inwestycje	77 879 382,82	63 855 558,27	27 594 174,90	43,21
2.2.b	dochody własne	29 001 000,00	36 277 469,90	40 322 864,38	111,15
3	Wydatki budżetu miasta	643 563 195,63	603 009 272,99	540 703 094,11	89,67
	w tym: wydatki niewygasające		27 348 280,86	27 348 280,86	100
3a	wydatki bieżące, w tym:	419 199 551,97	454 868 626,92	407 096 261,70	89,50
	obsługa długu:	16 135 601,00	15 915 601,00	5 820 441,09	36,57
	* obsługa zadłużenia, w tym:	8 400 000,00	8 400 000,00	5 817 354,57	69,25
	odsetki od prefinansowania ¹⁾	2 000 000,00	2 000 000,00	674 036,53	33,70
	* prowizje i opłaty	600 000,00	380 000,00	3 086,52	0,81
	* poręczenia i gwarancje	7 135 601,00	7 135 601,00	0	0
3b	wydatki majątkowe	224 363 643,66	148 140 646,07	133 606 832,41	90,19
4	Nadwyżka operacyjna* (2.1.-3a)	8 906 031,20	60 373 299,56	114 890 561,42	
5	Deficyt/nadwyżka budżetu (2-3)	-108 577 229,64	12 365 681,66	49 200 768,29	
6	Wynik na operacjach niekasowych			1 837 717,29	
6a	różnice kursowe od pożyczki płatniczej z NFOŚiGW			1 815 101,60	
6b	różnice kursowe od realizowanych projektów			22 615,69	
7	Skumulowany niedobór (1+5+6)	-283 315 920,24	-162 373 008,94	-123 700 205,02	
8	Przychody	127 580 206,97	35 137 295,67	33 381 920,64	95,00
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	5 163 105,94	100
8c	pożyczka płatnicza z NFOŚiGW - prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS	19 520 000,00	19 520 000,00	17 764 624,97	91,01
8d	inne kredyty i pożyczki	52 897 101,03	0	0	0
8e	wolne środki**	0	10 454 189,73	10 454 189,73	100
9	Rozchody	19 002 977,33	47 502 977,33	19 002 977,33	40,00
9a	wykup serii F obligacji komunalnych (EMISJA 2002)	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100
9b	splata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacja	9 960 172,33	9 960 172,33	9 960 172,33	100
9c	splata pożyczki z WFOŚiGW - kompostownia Zarządu Zieleni Miejskiej	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100
9d	splaty rat kredytów preferencyjnych z BGK	386 805,00	386 805,00	386 805,00	100
9e	prefinansowanie salda końcowego pożyczki z NFOŚiGW ¹⁾	0	28 500 000,00	0	0
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			187 305 157,39	
10a	obligacje komunalne			82 000 000,00	
10b	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja			42 350 335,64	
10c	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kompostowni ZZM			326 742,00	
10d	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			5 603 245,17	
10e	pożyczka z WFOŚiGW - basen kryty Zespołu Szkół Budowlanych			531 223,00	
10f	pożyczka płatnicza z NFOŚiGW - prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS ²⁾			56 490 986,50	
10g	zobowiązania wymagalne (OZB, UM)			2 625,08	
11	Wolne środki** (10a:f+7)			63 602 327,29	
12	Wskaźnik zadłużenia - art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max. 60%)			22,18%	
13	Wskaźnik obsługi długu - art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max. 15%)			4,09%	
14	Wskaźnik spłaty z art. 243 uofp z 2009 r.			4,21%	
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp z 2009 r.			16,87%	

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 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