

INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2010 r.			-123 700 205,02	
2	Dochody budżetu miasta	561 010 869,69	636 156 729,85	328 715 157,83	51,67
2.1.	dochody bieżące	490 377 672,02	499 437 430,02	278 026 418,13	55,67
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	70 633 197,67	136 719 299,83	50 688 739,70	37,08
2.2.a	dotacje na inwestycje	53 406 937,67	108 914 383,66	35 745 326,11	32,82
2.2.b	dochody własne	17 226 260,00	27 804 916,17	14 943 413,59	53,74
3	Wydatki budżetu miasta	593 011 643,46	647 463 447,68	242 384 727,45	37,44
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	479 669 831,55	480 783 771,04	220 557 492,29	45,87
	obsługa długu:	11 721 191,92	11 721 191,92	1 100 659,11	9,39
	* obsługa zadłużenia, w tym:	7 125 000,00	7 125 000,00	1 082 954,20	15,20
	odsetki od prefinansowania ¹⁾	1 500 000,00	1 500 000,00	834 002,90	55,60
	* prowizje i opłaty	600 000,00	600 000,00	17 704,91	2,95
	* poręczenia i gwarancje	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	113 341 811,91	166 679 676,64	21 827 235,16	13,10
4	Nadwyżka operacyjna* (w. 2.1.-3.1.)	10 707 840,47	18 653 658,98	57 468 925,84	
5	Deficyt/nadwyżka budżetu (w. 2-3)	-32 000 773,77	-11 306 717,83	86 330 430,38	
6	Wynik na operacjach niekasowych			-410 381,98	
6.1.	różnice kursowe od pożyczki płatniczej z NFOŚiGW			-301 044,64	
6.2.	różnice kursowe od realizowanych projektów			-109 337,34	
7	Skumulowany niedobór (w. 1+5+6)	-155 700 978,79	-135 006 922,85	-37 780 156,62	
8	Przychody	51 323 664,89	58 989 216,76	63 902 327,29	108,33
8.1.	obligacje komunalne	15 000 000,00	0	0	0
8.2.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych	750 000,00	750 000,00	300 000,00	40,00
8.3.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków, ulica Gliwicka	600 000,00	600 000,00	0	0
8.4.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB	0	221 475,00	0	0
8.5.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2	0	240 844,00	0	0
8.6.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP 19	0	198 674,00	0	0
8.7.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P 12	0	155 326,00	0	0
8.8.	kredyt preferencyjny z BGK (FRIK) na dokumentację Miejskiej Sieci Szerokopasmowej - etap II	0	68 550,00	0	0
8.9.	inne kredyty i pożyczki	34 973 664,89	17 394 241,83	0	0
8.10.	wolne środki**	0	39 360 105,93	63 602 327,29	161,59
9	Rozchody	19 322 891,12	47 682 498,93	34 100 340,37	71,52
9.1.	wykup serii G obligacji komunalnych (EMISJA 2002)	8 500 000,00	8 500 000,00	0	0
9.2.	splata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacja	10 135 668,12	10 135 668,12	5 397 120,56	53,25
9.3.	splata pożyczki z WFOŚiGW - kompostownia Zarządu Zieleni Miejskiej	156 000,00	156 000,00	78 000,00	50,00
9.4.	splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja segmentu basenowego oraz budowa instalacji solarnej - ZSB	531 223,00	531 223,00	265 612,00	50,00
9.5.	prefinansowanie salda końcowego pożyczki z NFOŚiGW ¹⁾	0	28 359 607,81	28 359 607,81	100
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			153 744 430,71	
10.1.	obligacje komunalne			82 000 000,00	
10.2.	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja			36 953 215,08	
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kompostowni ZSM			248 742,00	
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			5 603 245,17	
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja segmentu basenowego oraz budowa instalacji solarnej - ZSB			265 611,00	
10.6.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych			300 000,00	
10.7.	pożyczka płatnicza z NFOŚiGW - prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS ²⁾			28 373 617,17	
10.8.	zobowiązania wymagalne (Gimnazjum nr 2)			0,29	
11	Wolne środki** (w. 10-10.8.+7)			115 964 273,80	

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