

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2011 ROK

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	616 307 717,90	633 596 816,33	102,81
2.1.	dochody bieżące	490 377 672,02	519 027 600,91	539 083 099,80	103,86
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	70 633 197,67	97 280 116,99	94 513 716,53	97,16
2.2.a	dotacje na inwestycje	53 406 937,67	77 488 202,82	73 756 826,64	95,18
2.2.b	dochody własne	17 226 260,00	19 791 914,17	20 756 889,89	104,88
3	Wydatki budżetu miasta	593 011 643,46	616 307 717,90	582 253 779,42	94,47
	w tym: wydatki niewygasające		33 404 395,34	33 404 395,34	
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	479 669 831,55	491 794 175,80	466 339 909,38	94,82
	obsługa długu:	11 721 191,92	11 721 191,92	5 870 676,94	50,09
	* obsługa zadłużenia, w tym:	7 125 000,00	7 125 000,00	5 851 285,14	82,12
	odsetki od prefinansowania ¹⁾	1 500 000,00	1 500 000,00	1 385 177,75	92,35
	* prowizje i opłaty	600 000,00	600 000,00	19 391,80	3,23
	* poręczenia i gwarancje	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	113 341 811,91	124 513 542,10	115 913 870,04	93,09
4	Nadwyżka operacyjna* (w. 2.1.-3.1.)	10 707 840,47	27 233 425,11	72 743 190,42	
5	Deficyt/nadwyżka budżetu (w. 2-3)	-32 000 773,77	0	51 343 036,91	
6	Wynik na operacjach niekasowych			-3 385 521,74	
6.1.	różnice kursowe od pożyczki płatniczej z NFOŚiGW			-3 472 221,66	
6.2.	różnice kursowe od realizowanych projektów			-6 057,08	
6.3.	umorzenie pożyczki WFOŚiGW - ZSB			92 757,00	
7	Skumulowany niedobór (w. 1+5+6)	-155 700 978,79	-123 700 205,02	-75 742 689,85	
8	Przychody	51 323 664,89	47 982 498,93	64 524 554,29	
8.1.	obligacje komunalne	15 000 000,00	0	0	
8.2.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych	750 000,00	750 000,00	600 000,00	
8.3.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków, ulica Gliwicka	600 000,00	0	0	
8.4.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP 19	0	138 961,00	138 961,00	
8.5.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P 12	0	114 716,00	114 716,00	
8.6.	kredyt preferencyjny z BGK (FRIK) na dokumentację Miejskiej Sieci Szerokopasmowej - etap II	0	68 550,00	68 550,00	
8.7.	inne kredyty i pożyczki	34 973 664,89	0	0	
8.8.	wolne środki**	0	46 910 271,93	63 602 327,29	
9	Rozchody	19 322 891,12	47 982 498,93	47 889 741,93	
9.1.	wykup serii G obligacji komunalnych (EMISJA 2002)	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
9.2.	splata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacja	10 135 668,12	10 135 668,12	10 135 668,12	
9.3.	splata pożyczki z WFOŚiGW - kompostownia Zarządu Zieleni Miejskiej	156 000,00	156 000,00	156 000,00	
9.4.	splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja segmentu basenowego oraz budowa instalacji solarnej - ZSB	531 223,00	531 223,00	438 466,00	
9.5.	prefinansowanie salda końcowego pożyczki z NFOŚiGW ¹⁾	0	28 359 607,81	28 359 607,81	
9.6.	udzielona pożyczka - Bazylika św. Antoniego	0	300 000,00	300 000,00	
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			143 848 041,62	
10.0.	zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (od 10.1. do 10.9.)			143 846 338,55	
10.1.	obligacje komunalne			73 500 000,00	
10.2.	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja			32 214 667,52	
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kompostowni ZSM			170 742,00	
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			5 603 245,17	
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych			600 000,00	
10.6.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP 19			114 716,00	
10.7.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P 12			138 961,00	
10.8.	pożyczka płatnicza z NFOŚiGW - prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS ²⁾ (pomniejszona o zwrot niewykorzystanej pożyczki w kwocie 58.806,16 zł)			31 435 456,86	
10.9.	kredyt preferencyjny z BGK (FRIK) na dokumentację Miejskiej Sieci Szerokopasmowej - etap II			68 550,00	
10.10.	zobowiązania wymagalne (OJB - SP19, ZS-P1, P2, G11)			1 703,07	
12	Wolne środki** (w. 10.0.+7-9.6.)			67 803 648,70	
13	Wskaźnik zadłużenia - art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max. 60%)			17,74%	
14	Wskaźnik obsługi długu - art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max. 15%)			3,74%	
15	Wskaźnik spłaty - art. 243 uofp z 2009 r.			3,96%	
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty - art. 243 uofp z 2009 r.			19,38%	

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