

ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO 2008 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2007 r.			-134 435 740,82
2	Dochody budżetu miasta (wykonane)	478 481 767,95	530 909 649,60	536 979 499,51
2a	środki na inwestycje	93 141 656,51	86 559 042,31	83 659 844,68
2b	sprzedaż mienia	26 000 000,00	13 000 000,00	13 335 817,74
3	Wydatki budżetu miasta	607 877 829,12	559 929 755,47	534 017 101,81
	w tym: wydatki niewygasające		41 393 659,64	41 392 119,59
3a	wydatki bieżące	355 362 688,10	374 418 182,95	356 481 230,53
	w tym: obsługa długu	14 587 200,00	13 430 209,54	7 084 566,22
	z tego na prefinansowanie ¹⁾	700 000,00	200 000,00	162 484,74
3b	wydatki inwestycyjne	252 515 141,02	185 511 572,52	177 535 871,28
	w tym: finansowane z nadwyżki operacyjnej oraz przychodów	133 373 484,51	85 952 530,21	80 540 208,86
4	Nadwyżka operacyjna* (2-2a-2b-3a)	3 977 423,34	56 932 424,34	83 502 606,56
5	Deficyt/nadwyżka budżetu (2-3)	-129 396 061,17	-29 020 105,87	2 962 397,70
6	Wynik na operacjach niekasowych			264 241,28
6a	różnice kursowe			279 643,05
6b	korekty sald rozliczeń z Urzędami Skarbowymi z tytułu CIT z lat ubiegłych			-15 401,77
7	Skumulowany niedobór (1+5+6)	-263 831 801,99	-163 455 846,69	-131 209 101,84
8	Przychody	153 181 706,45	51 937 936,71	51 937 936,71
8a	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja	7 106 582,00	5 045 526,95	5 045 526,95
8b	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery	6 349 000,00	0,00	0,00
8c	kredyty preferencyjne z BGK (FRIK)	500 000,00	455 450,00	455 450,00
8d	pożyczki na prefinansowanie projektów unijnych	40 775 108,41	3 686 965,13	3 686 965,13
8e	inne kredyty i pożyczki	64 000 000,00	0,00	0,00
8f	wolne środki **	34 451 016,04	42 749 994,63	42 749 994,63
9	Rozchody	23 785 645,28	22 917 830,84	20 335 357,19
9a	wykup serii D obligacji komunalnych (EMISJA 2002)	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
9b	spłata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacja	4 408 603,12	4 408 603,12	4 408 603,12
9c	spłata pożyczek z WFOŚiGW - MDPS	297 384,00	297 384,00	297 384,00
9d	spłata pożyczek z WFOŚiGW - DK Boguszowice	250 395,00	250 395,00	250 395,00
9e	spłata pożyczek z WFOŚiGW - kompostownia ZZM	117 000,00	117 000,00	117 000,00
9f	kredyty preferencyjne z BGK	2 435 398,08	2 430 074,92	2 430 074,92
9g	spłata pożyczek z BGK na prefinansowanie projektów unijnych ¹⁾	10 776 865,08	9 914 373,80	7 331 900,15
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			166 890 896,71
10a	obligacje komunalne			98 000 000,00
10b	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja			61 487 420,88
10c	pożyczka z WFOŚiGW - MDPS			669 114,00
10d	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kompostowni ZZM			638 742,00
10e	pożyczka z WFOŚiGW - przebudowa DK Boguszowice			83 462,00
10f	kredyty preferencyjne z BGK			2 577 107,81
10g	pożyczki z BGK na prefinansowanie projektów unijnych ²⁾			2 582 473,65
10h	zobowiązania wymagalne			852 576,37
11	Wolne środki** (10a:g+7)			34 829 218,50
12	Wskaźnik zadłużenia - art. 170 ustawy o finansach publicznych (max. 60%)			30,60%
13	Wskaźnik obsługi długu - art. 169 ustawy o finansach publicznych (max. 15%)			3,71%

¹⁾ Wydatki podlegające wyłączeniu ze wskaźnika obsługi długu na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

²⁾ Zobowiązanie podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

* 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