

# ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU 2007 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
	Skumulowany niedobór			-79 779 624,88
	<i>korekta różnic kursowych za 2006 r.</i>			284,19
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2006 r.			-79 779 340,69
2	Dochody budżetu miasta (wykonane)	583 050 273,52	502 136 451,11	514 832 544,74
2a	<i>środki na inwestycje</i>	211 413 906,44	113 419 367,10	105 313 247,04
2b	<i>sprzedaż mienia</i>	10 000 000,00	8 300 000,00	6 625 006,34
3	Wydatki budżetu miasta	662 377 381,44	599 894 400,85	569 177 194,92
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		44 765 468,15	43 545 181,34
3a	<i>wydatki bieżące</i>	336 687 002,55	355 119 184,54	336 515 709,52
	<i>w tym: obsługa długu</i>	9 183 950,00	9 183 950,00	4 756 945,10
	<i>z tego na prefinansowanie <sup>1)</sup></i>	200 000,00	400 000,00	332 062,64
3b	<i>wydatki inwestycyjne</i>	325 690 378,89	244 775 216,31	232 661 485,40
	<i>w tym: finansowane z nadwyżki operacyjnej oraz przychodów</i>	104 276 472,45	123 055 849,21	120 723 232,02
<b>4</b>	<b>Nadwyżka operacyjna* (2-2a-2b-3a)</b>	<b>24 949 364,53</b>	<b>25 297 899,47</b>	<b>66 378 581,84</b>
<b>5</b>	<b>Deficyt budżetu 2007 r. (2-3)</b>	<b>-79 327 107,92</b>	<b>-97 757 949,74</b>	<b>-54 344 650,18</b>
6	Wynik na operacjach niekasowych			-311 749,95
	<i>w tym:</i>			
	<i>różnice kursowe</i>			-575 731,45
	<i>umorzenia kredytów preferencyjnych z BGK dla gmin górniczych</i>			263 981,50
<b>7</b>	<b>Skumulowany niedobór na 31.12.2007 r. (1+5+6)</b>	<b>-159 106 732,80</b>	<b>-177 537 574,62</b>	<b>-134 435 740,82</b>
8	Przychody	128 147 549,76	144 620 165,20	144 532 591,72
8a	<i>emisja obligacji</i>	40 500 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00
8b	<i>pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja</i>	32 394 691,00	35 104 500,00	35 096 107,52
8c	<i>pożyczka z WFOŚiGW - przebudowa DK Boguszowice</i>	247 674,00	333 857,00	333 857,00
8d	<i>kredyty preferencyjne z BGK (FRIK)</i>	745 880,00	1 003 772,00	924 591,00
8e	<i>pożyczki z BGK na prefinansowanie projektów unijnych</i>	29 709 484,35	26 329 804,24	26 329 804,24
8f	<i>inne kredyty i pożyczki</i>	14 015 000,00	0,00	0,00
8g	<i>wolne środki**</i>	10 534 820,41	41 348 231,96	41 348 231,96
9	Rozchody	48 820 441,84	46 862 215,46	46 862 215,46
9a	<i>wykup serii C obligacji komunalnych (EMISJA 2002)</i>	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
9b	<i>spłata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacja</i>	120 133,00	120 133,00	120 133,00
9c	<i>spłata pożyczek z WFOŚiGW - MDPS</i>	297 391,00	297 391,00	297 391,00
9d	<i>spłata pożyczki z BGK - rondo Plaza</i>	0,00	7 578,02	7 578,02
9e	<i>kredyty preferencyjne z BGK</i>	2 500 896,40	2 262 350,36	2 262 350,36
9f	<i>spłaty pożyczek z BGK na prefinansowanie projektów unijnych<sup>2)</sup></i>	38 402 021,44	36 674 763,08	36 674 763,08
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2007 r.			177 696 649,65
10a	<i>obligacje komunalne</i>			103 500 000,00
10b	<i>pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja</i>			60 850 497,05
10c	<i>pożyczka z WFOŚiGW - MDPS</i>			966 498,00
10d	<i>pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kompostowni ZZM</i>			755 742,00
10e	<i>pożyczka z WFOŚiGW - przebudowa DK Boguszowice</i>			333 857,00
10f	<i>kredyty preferencyjne z BGK</i>			4 551 732,73
10g	<i>pożyczki z BGK na prefinansowanie projektów unijnych<sup>2)</sup></i>			6 227 408,67
10h	<i>zobowiązania wymagalne</i>			510 914,20
<b>11</b>	<b>Wolne środki** (10a:g+7)</b>			<b>42 749 994,63</b>
<b>12</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia - art. 170 ustawy o finansach publicznych (max. 60%)</b>			<b>33,31%</b>
<b>13</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu - art. 169 ustawy o finansach publicznych (max. 15%)</b>			<b>2,84%</b>

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

<sup>2)</sup> 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