

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2010r. w kwocie **182.369.000 zł**, w trakcie roku uległ zmniejszeniu o kwotę 2.816.862 zł.

Zmiany dokonano w związku z niższym niż pierwotnie planowano deficytem budżetu.

Ostatecznie plan przychodów wyniósł **179.552.138 zł**,

z tego:

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| - kredyt bankowy              | 137.000.000 zł |
| - obligacje komunalne         | 36.000.000 zł  |
| - spłaty udzielonych pożyczek | 262.000 zł     |
| - wolne środki                | 6.290.138 zł   |

Wykonanie przychodów na 31.12.2010r. wyniosło **222.666.730,84 zł**, tj. 124 % planu, z tego:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| - kredyt bankowy              | 137.000.000,00 zł |
| - obligacje komunalne         | 36.000.000,00 zł  |
| - spłaty udzielonych pożyczek | 334.561,52 zł     |
| - wolne środki                | 49.332.169,32 zł. |

W 2010 roku uruchomiono na inwestycje Miasta kolejną transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 87.000.000 zł oraz kredyt z ING Bank Śląski w wysokości 50.000.000 zł, tj. 100 % planu.

Obligacje zostały wyemitowane w wysokości 36.000.000 zł, tj. na poziomie 100 % planu, a środki uzyskane z emisji były przeznaczone na wykup obligacji z lat poprzednich.

Spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek dotyczą zwrotu pożyczek udzielonych w poprzednich latach na remonty budynków mieszkalnych w kwocie 334.561,52 zł, tj. 127,7 % planu. Ponadplanowe wykonanie przychodów z tego tytułu związane jest ze spłatą zaległości z lat ubiegłych oraz całkowitą spłatą jednej pożyczki udzielonej w 2010 roku.

Wolne środki w wysokości 49.332.169,32 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalony w budżecie plan **rozchodów** wyniósł **39.700.000 zł**,

z tego:

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| - spłaty kredytów i pożyczek                           | 3.100.000 zł   |
| - udzielone pożyczki na remont budynków mieszkalnych   | 600.000 zł     |
| - wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 36.000.000 zł. |

Rozchody wykonane zostały w kwocie **39.098.502,60 zł**, tj. 98,5 % planu, z tego:

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| - spłaty kredytów i pożyczek                           | 2.975.474,00 zł   |
| - pożyczki udzielone na remont budynków mieszkalnych   | 123.028,60 zł     |
| - wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 36.000.000,00 zł. |

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w wysokości 2.975.474 zł dotyczyły:

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| - pożyczek z WFOŚiGW                           | 2.561.484 zł |
| - kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 413.990 zł.  |

Komisja rozpatrująca wnioski o udzielenie pożyczek na remonty budynków mieszkalnych, powołana przez Prezydenta Miasta, pozytywnie rozpatrzyła w 2010r. pięć wniosków na łączną kwotę 259.900 zł. Pożyczki otrzymały trzy osoby, na łączną kwotę 123.028,60 zł. Różnica między kwotą przyznaną a wykorzystaną związana jest z rezygnacją dwóch osób z przyznaných pożyczek, a także wynika z wysokości przedstawionych przez pożyczkobiorców rachunków oraz faktur, stanowiących podstawę uruchomienia kolejnych transz pożyczek.

W 2010 roku wykupiono obligacje komunalne serii: IE i IIE na kwotę 36.000.000 zł zgodnie z harmonogramem wykupu.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zadłużenie Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 713.416.119,94 zł i dotyczyło zobowiązań z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów. Wskaźnik obrazujący stosunek tego zadłużenia do wykonanych dochodów wyniósł 58,8 %.

Po wyłączeniu z kwoty łącznego zadłużenia, długu zaciągniętego w związku z realizacją projektów z udziałem środków z funduszy pomocowych (zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych), tj. kwoty 25.738.716,75 zł wskaźnik ten wyniesie 56,7 %.

Na koniec grudnia 2010 roku suma spłaconych rat kapitałowych (38.975.474 zł) i odsetek od kredytów zrealizowanych z wydatków budżetowych działu 757 – Obsługa długu publicznego (22.710.249,34 zł) oraz poręczeń i gwarancji (0,00 zł) wyniosła 61.685.723,34 zł. Natomiast wskaźnik obrazujący stosunek powyższych wydatków i rozchodów na obsługę zadłużenia do wykonanych dochodów wyniósł 5,1 %.