

OGÓLEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31.12.2013r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 2013	po zmianach na 31.12.2013r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	1 021 497 467	1 018 290 447	1 025 474 412,09	100,7%
	w tym:				
	- bieżące	867 258 104	907 768 280	910 020 417,36	100,2%
	- majątkowe	154 239 363	110 522 167	115 453 994,73	104,5%
2.	Wydatki	1 108 473 938	1 125 618 222	1 062 831 642,09	94,4%
	w tym:				
	- bieżące	834 587 107	884 191 068	848 957 435,25	96,0%
	- majątkowe	273 886 831	241 427 154	213 874 206,84	88,6%
3.	Deficyt/nadwyżka	-86 976 471	-107 327 775	-37 357 230,00	34,8%
4.	Przychody, w tym:	112 507 900	162 805 854	159 443 683,61	97,9%
	1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	92 507 900	77 427 348	74 065 178,00	95,7%
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (umowa podpisana w 2009r.)	15 859 704	19 547 188	19 476 714,00	99,6%
	1.2 Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej (umowa podpisana w 2012r.), w tym:	39 600 000	20 831 964	17 628 464,00	84,6%
	1.2.1 zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	32 344 593	16 596 432	13 394 545,00	80,7%
	1.3. Pozostałe zadania inwestycyjne	11 516 767	11 808 767	11 760 000,00	99,6%
	1.4. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	25 531 429	25 239 429	25 200 000,00	99,8%
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	20 000 000	82 829 438	82 829 437,61	100,0%
	2.1 środki na pokrycie deficytu	20 000 000	52 829 438	37 357 230,00	70,7%
	3. Pożyczki długoterminowe krajowe	0	2 549 068	2 549 068,00	100,0%
5.	Rozchody, w tym:	25 531 429	55 239 429	55 239 429,00	100,0%
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	24 457 669	54 457 669	54 457 669,00	100,0%
	1.1 zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1 963 212	31 963 212	31 963 212,00	100,0%
	1.2 Inne zadania	22 494 457	22 494 457	22 494 457,00	100,0%
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	1 073 760	781 760	781 760,00	100,0%
	Wynik /3+4-5/	-	238 650	66 847 024,61	