

Wieloletni Plan Finansowy na lata 2010-2014

		2010	2011	2012	2013	2014	razem 2010-2014
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	2 195 142 510	2 222 072 566	2 274 021 077	2 313 157 885	2 368 075 311	11 372 469 349
II.	WYDATKI BIEŻĄCE (bez odsetek)	2 110 275 842	2 037 573 023	2 070 430 714	2 069 195 368	2 092 250 698	10 379 725 645
	wskaźnik wg nowej ustawy o FP (I-II-IVa)	8 866 668	81 384 085	62 636 908	90 905 841	126 556 044	
III.	SALDO OPERACYJNE BRUTTO (I-II)	84 866 668	184 499 543	203 590 363	243 962 517	275 824 613	992 743 704
IV.	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	283 528 276	328 812 985	344 643 609	315 243 855	344 272 362	1 616 501 087
IVa	odsetki	76 000 000	103 115 459	140 953 455	153 056 676	149 268 569	622 394 159
IVb	spłata zadłużenia	207 528 276	225 697 527	203 690 154	162 187 179	195 003 794	994 106 928
V.	SALDO OPERACYJNE NETTO (III-IV)	- 198 661 608	- 144 313 442	- 141 053 246	- 71 281 338	- 68 447 750	- 623 757 383
VI.	DOCHODY MAJĄTKOWE	186 841 050	367 194 436	503 588 250	452 446 146	272 254 950	1 782 324 832
VIa	projekty dofinansowane	-	123 867 436	273 515 250	297 141 146	90 254 950	784 778 782
VIb	projekty wnioski UE	-	70 806 000	32 555 000	45 305 000	68 000 000	216 666 000
VIc	sprzedaż majątku, w tym:	62 000 000	112 867 000	197 518 000	110 000 000	114 000 000	596 385 000
	Biblioteka raczyńskich			29 416 000			29 416 000
	Mielżyńskiego 23		6 718 000				6 718 000
	Szkolna 8/12			66 102 000			66 102 000
	Sw. Jerzego		4 649 000				4 649 000
VId	pozostałe dochody	124 841 050	59 654 000	-	-	-	184 495 050
VII.	PRZYCHODY	1 066 620 822	827 719 140	357 987 780	95 649 192	108 000 000	2 455 976 934
VIIa	prywatyzacja	130 000 000				108 000 000	238 000 000
VIIb	spłaty udzielonych pożyczek	2 984 572	18 764 600	27 959 718	2 122 192	-	
VIIc	wolne środki z lat ubiegłych	50 000 000					50 000 000
VIIId	zaciągany dług	883 636 250	808 954 540	330 028 062	93 527 000	0	2 116 145 852
VIII.	ROZCHODY	18 764 600	27 959 718	2 122 192	-	-	48 846 510
VIIIa	pożyczki udzielone z budżetu	18 764 600	27 959 718	2 122 192	-	-	48 846 510
IX.	WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE (V+VI+VII-VIII)	1 036 035 664	1 022 640 415	718 400 592	476 814 000	311 807 200	3 565 697 872
X.	INWESTYCJE	1 036 035 664	1 022 640 415	718 400 592	476 814 000	311 807 200	3 565 697 871
Xa	WPI	1 031 748 060	1 022 640 415	718 400 592	476 814 000	311 807 200	3 561 410 267
Xb	pozostałe	4 287 604					4 287 604
	INWESTYCJE W % WYDATKÓW	32,2%	32,3%	24,5%	17,7%	12,2%	24,5%
XI.	WYNIK BUDŻETU (I-II-IVa+VI-X)	-840 327 946	-574 061 895	-152 175 434	66 537 987	87 003 794	-1 413 023 494
	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU (pełne)	1 634 824 388	2 218 081 402	2 344 419 310	2 275 759 131	2 080 755 338	-
	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU (bez UE)*	1 418 188 138	1 489 244 612	1 437 185 258	1 586 424 569	1 581 373 436	
	zadłużenie na koniec roku w % dochodów (pełne)	68,6%	85,7%	84,4%	82,3%	78,8%	-
	zadłużenie na koniec roku w % dochodów (bez UE)*	59,5%	57,5%	51,7%	57,4%	59,9%	
	obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów (pełna)	12,0%	13,0%	12,8%	12,6%	14,3%	-
	obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów (bez UE)*	12,0%	11,3%	11,3%	11,1%	12,9%	-
	limit obsługi zadłużenia do dochodów - nowy wskaźnik	18,6%	13,1%	7,5%	6,6%	8,0%	-
	wynik budżetu/dochody	-35,3%	-22,2%	-5,5%	2,4%	3,3%	-

* nie obejmuje zadłużenia zaciąganego w związku realizacją projektów UE