

Wieloletni Plan Finansowy

		pw 2009	2010	2011	2012	2013	2014	razem 2010-2014
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	2 176 193 675	2 192 982 150	2 216 234 951	2 273 990 141	2 313 142 417	2 368 075 311	11 364 424 970
II.	WYDATKI BIEŻĄCE (bez odsetek)	1 912 781 210	2 113 890 266	2 037 735 913	2 070 206 293	2 069 162 149	2 092 245 978	10 383 240 600
	wskaźnik wg nowej ustawy o FP (I-II-IVa)	229 112 465	3 091 884	75 724 579	63 468 957	92 015 486	127 137 044	
III.	SALDO OPERACYJNE BRUTTO (I-II)	263 412 465	79 091 884	178 499 038	203 783 848	243 980 268	275 829 333	981 184 370
IV.	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	134 174 050	283 528 276	328 471 985	344 005 044	314 151 960	342 321 083	1 612 478 348
IVa	odsetki	34 300 000	76 000 000	102 774 459	140 314 890	151 964 781	148 692 289	619 746 420
IVb	spłata zadłużenia	99 874 050	207 528 276	225 697 527	203 690 154	162 187 179	193 628 794	992 731 928
V.	SALDO OPERACYJNE NETTO (III-IV)	129 238 415	- 204 436 392	- 149 972 948	- 140 221 196	- 70 171 692	- 66 491 750	- 631 293 978
VI.	DOCHODY MAJĄTKOWE	173 029 536	175 191 673	367 194 436	503 588 250	452 413 500	272 254 950	1 770 642 809
VIa	projekty dofinansowane	-	-	123 867 436	273 515 250	297 108 500	90 254 950	784 746 136
VIb	projekty wnioski UE	-	-	70 806 000	32 555 000	45 305 000	68 000 000	216 666 000
VIc	sprzedaż majątku, w tym:	54 058 300	62 000 000	112 867 000	197 518 000	110 000 000	114 000 000	596 385 000
	<i>Biblioteka raczyńskich</i>				29 416 000			29 416 000
	<i>Mielżyńskiego 23</i>			6 718 000				6 718 000
	<i>Szkolna 8/12</i>				66 102 000			66 102 000
	<i>Sw. Jerzego</i>			4 649 000				4 649 000
VId	pozostałe dochody	118 971 236	113 191 673	59 654 000	-	-	-	172 845 673
VII.	PRZYCHODY	614 715 725	1 066 620 822	816 937 030	352 200 838	99 572 192	108 000 000	2 443 330 882
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	60 365 725	50 000 000					50 000 000
VIIId	zaciągany dług	554 350 000	883 636 250	798 172 430	324 241 120	97 450 000	0	2 103 499 800
VIII.	ROZCHODY	4 384 572	18 764 600	27 959 718	2 122 192	-	-	48 846 510
VIIIa	pożyczki udzielone z budżetu	4 384 572	18 764 600	27 959 718	2 122 192	-	-	48 846 510
IX.	WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE (V+VI+VII-VIII)	912 599 104	1 018 611 503	1 006 198 800	713 445 700	481 814 000	313 763 200	3 533 833 203
X.	INWESTYCJE	910 845 272	1 018 611 503	1 006 198 800	713 445 700	481 814 000	313 763 200	3 533 833 203
Xa	WPI	910 845 272	1 014 618 400	1 006 198 800	713 445 700	481 814 000	313 763 200	3 529 840 100
Xb	pozostałe		3 993 103					3 993 103
	INWESTYCJE W % WYDATKÓW	31,9%	31,7%	32,0%	24,4%	17,8%	12,3%	24,3%
XI.	WYNIK BUDŻETU (I-II-IVa+VI-X)	-508 703 271	-840 327 946	-563 279 785	-146 388 493	62 614 986	85 628 794	-1 401 752 444
	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU (pełne)	958 716 414	1 634 824 388	2 207 299 292	2 327 850 258	2 263 113 079	2 069 484 286	-
	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU (bez UE)*	958 716 414	1 418 188 138	1 478 244 612	1 426 185 258	1 575 385 129	1 571 815 866	
	zadłużenie na koniec roku w % dochodów (pełne)	40,8%	69,0%	85,4%	83,8%	81,8%	78,4%	-
	zadłużenie na koniec roku w % dochodów (bez UE)*	40,8%	59,9%	57,2%	51,3%	57,0%	59,5%	
	obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów (pełna)	5,8%	12,0%	13,0%	12,8%	12,6%	14,2%	-
	obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów (bez UE)*	5,8%	12,0%	11,3%	11,3%	11,1%	12,9%	-
	limit obsługi zadłużenia do dochodów - nowy wskaźnik	21,1%	18,6%	13,0%	7,4%	6,5%	8,0%	-
	wynik budżetu/dochody	-21,7%	-35,5%	-21,8%	-5,3%	2,3%	3,2%	-

* nie obejmuje zadłużenia zaciąganego w związku realizacją projektów UE