

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody	407.036.325,26	407.855.657,82
2	Wydatki	452.836.183,43	439.982.872,83
3	Nadwyżka / Deficyt /1-2/	-45.799.858,17	-32.127.215,01
4	Przychody w tym: – kredyty i pożyczki w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – wolne środki	79.354.545,17 74.500.000 442.000 4.854.545,17	79.354.545,17 74.500.000 442.000 4.854.545,17
5	Rozchody w tym: – spłaty kredytów i pożyczek w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – wykupy papierów wartościowych	33.554.687,00 30.554.687,00 6.878.366,09 3.000.000	33.554.686,09 30.554.686,09 6.878.366,09 3.000.000
6	Finansowanie deficytu /4-5/	45.799.858,17	45.799.859,08

Przychody:

W 2011 roku uzyskano przychody w łącznej wysokości 79.354.545,17 zł, w tym:

1. kredyty w kwocie 74.058.000 zł, w tym:
 - kredyt komercyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kalisza oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 26.058.000 zł,
 - kredyt komercyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kalisza oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 48.000.000 zł.
2. pożyczki w kwocie 442.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza” zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (II transza).
3. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, (w tym również na sfinansowanie deficytu budżetu), na koniec 2011 roku stanowiły kwotę 4.854.545,17 zł.

Ponadto w analizowanym okresie zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym, z którego korzystano w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień. Maksymalna wysokość uruchomienia ww. kredytu wyniosła 3.745.152,62 zł.

Rozchody:

W 2011 roku zostały poniesione rozchody w łącznej kwocie 33.554.686,09 zł, w tym:

1. spłacono raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w wysokości 28.261.770,09 zł. Spłata rat kredytów dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na następujące zadania:
 - realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2006r.) - 1.544.536 zł,
 - realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2007r.) - 4.767.700 zł,
 - realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2008r.) - 8.881.400 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kalisza na 2009r. - 7.632.400 zł,
 - realizację wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach placówek oświatowych na terenie miasta Kalisza (11 umów z 2005r.) - 622.092 zł,
 - realizację wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach placówek oświatowych na terenie miasta Kalisza (5 umów z 2007r.) - 182.988 zł,

- częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” - kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009r.) – 4.585.450,09 zł,
 - pokrycie kosztów dokumentacji projektowej na budowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym – etap I utworzenie centrum sterowania sygnalizacją świetlną, zapewnienie łączności z całym systemem sygnalizacji (umowa z 2009r.) – 4.708 zł,
 - na pokrycie kosztów opracowania projektu na modernizację drogi – przebudowa ul. Łódzkiej na odc. od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (umowa z 2009r.) – 40.496 zł.
2. spłacono raty od zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.292.916 zł. Spłata rat pożyczek dotyczy zobowiązań zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na następujące zadania:
- „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” – 2.238.416 zł,
 - „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza” – 54.500 zł,
3. wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.000.000 zł.