

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody	436.052.882,27	215.337.971,84
2	Wydatki	418.009.199,33	179.353.177,73
3	Nadwyżka /1-2/	18.043.682,94	35.984.794,11
4	Przychody	13.530.482,95	13.667.249,57
	w tym:		
	- kredyty i pożyczki	10.000.000,00	0,00
	- wolne środki	3.530.482,95	13.667.249,57
5	Rozchody	31.574.168,89	13.749.551,07
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	26.874.165,89	13.749.551,07
	w tym na realizację projektu z udziałem środków z Funduszu Spójności	4.853.561,64	2.706.583,82
	- wykup obligacji samorządowych	4.700.000,00	0,00

Przychody:

W I półroczu 2012 roku nie pozyskano przychodów z tyt. kredytów i pożyczek, które planowane są do realizacji w II półroczu.

Na koniec I półrocza 2012 roku kwotę 13.667.249,57 zł stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody:

W I półroczu 2012 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 13.749.551,07 zł.

Spłata rat kredytów dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na następujące zadania:

- realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2007 r.) – 2.383.850 zł,
- realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2008 r.) – 4.440.700 zł,
- realizację wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach placówek oświatowych na terenie miasta Kalisza (11 umów z 2005 r.) – 300.599,25 zł,
- realizację wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach placówek oświatowych na terenie miasta Kalisza (5 umów z 2007 r.) – 91.494 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kalisza na 2009 r. – 3.816.200 zł,
- częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” - kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.) – 2.037.977,82 zł,
- pokrycie kosztów opracowania projektu na modernizację drogi – przebudowa ul. Łódzkiej na odc. od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (umowa z 2009 r.) – 10.124 zł.

Razem kwota rat kredytów – 13.080.945,07 zł.

Spłata rat pożyczek dotyczy zobowiązań zaciągniętych w WFOŚiGW na częściowe sfinansowanie niżej wymienionych zadań:

- „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” (umowa z 2007 r.) – 559.606 zł,
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska polskiego do granic Kalisza” (umowa z 2010 r.) – 109.000 zł.

Razem kwota rat pożyczek – 668.606 zł.

Zaplanowany na 2012 r. wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 4.700.000 zł nastąpi w II półroczu br.

Zobowiązania Kalisza – Miasta na prawach powiatu według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2012 r. wynosiły 207.236.121,25 zł, w tym:

- z tyt. papierów wartościowych – 20.000.000 zł,
- z tyt. długoterminowych kredytów i pożyczek – 187.236.121,25 zł.

Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego oraz spółce AQUAPARK KALISZ na łączną kwotę 60.704.493 zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec II kwartału 2012 r.