

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA ZA I KWARTAŁ 2020

Wyszczególnienie	Plan na dzień stycznia 2020	1	Plan na dzień 31 marca 2020	Wykonanie na dzień 31 marca 2020	% WYKONANIA
Dochody ogółem	516 880 119,00		520 286 285,30	143 091 978,26	27,50%
w tym :					
dochody bieżące:	480 010 897,00		483 417 063,30	134 461 241,52	27,81%
dochody majątkowe:	36 869 222,00		36 869 222,00	8 630 736,74	23,41%
Wydatki ogółem	545 363 127,00		553 896 935,30	125 818 315,47	22,72%
w tym :					
wydatki bieżące :	482 373 628,00		485 328 094,30	120 214 200,43	24,77%
wydatki majątkowe :	62 989 499,00		68 568 841,00	5 604 115,04	8,17%
Wynik nadwyżka/deficyt	-28 483 008,00		-33 610 650,00	17 273 662,79	-51,39%
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 362 731,00		-1 911 031,00	14 247 041,09	-745,52%
Różnica pomiędzy dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-26 120 277,00		-31 699 619,00	3 026 621,70	-9,55%
FINANSOWANIE	28 483 008,00		33 610 650,00	58 968 842,83	175,45%
I. PRZYCHODY	62 467 195,07		67 594 837,07	79 795 259,83	118,05%
w tym :					
zaciągane kredyty bankowe, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00%
<i>kredyt w rachunku bieżącym</i>					
zaciągane pożyczki	0,00		1 500 000,00	0,00	0,00%
wolne środki z lat ubiegłych	58 502 195,07		62 129 837,07	77 811 485,13	125,24%
nadwyżki z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00	0,00%
spłaty udzielonych pożyczek	3 965 000,00		3 965 000,00	1 983 774,70	50,03%
II. ROZCHODY	33 984 187,07		33 984 187,07	20 826 417,00	61,28%
w tym :					
spłata zaciągniętych kredytów	0,00		0,00	0,00	0,00%
spłata zaciągniętych pożyczek	21 664 187,07		21 664 187,07	1 426 417,00	6,58%
wykup obligacji	11 700 000,00		11 700 000,00	0,00	0,00%
pożyczki	620 000,00		620 000,00	200 000,00	32,26%
Lokaty	0,00		0,00	19 200 000,00	0,00%
III DOCHODY + PRZYCHODY	579 347 314,07		587 881 122,37	222 887 238,09	37,91%
IV WYDATKI + ROZCHODY	579 347 314,07		587 881 122,37	146 644 732,47	24,94%
Nadwyżka operacyjna/Niedobór operacyjny				76 242 505,62	0,00%

stan na dzień 01 01 2020 stan na dzień 31 03 2020

V. WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA	214 529 041,68	213 102 624,68
	Plan na 31 03 2020	Wykonanie na 31 03 2020
VI. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	39 864 187,07	1 900 841,56
w tym :		
spłata kapitału, wykup obligacji	33 364 187,07	1 426 417,00
Obsługa	6 500 000,00	474 424,56
VII. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA Z ART. 170 suofp	41,50%	40,96%
VIII. WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA	7,71%	0,37%