

INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------------|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Skumulowana nadwyżka na 31.12.2016 r. | | | 67 519 310,17 | |
| 2 | Dochody budżetu miasta | 716 449 667,21 | 780 184 053,62 | 386 675 571,34 | 49,56 |
| 2.1. | dochody bieżące | 677 328 242,90 | 695 247 585,15 | 382 657 954,01 | 55,04 |
| 2.2. | dochody majątkowe, w tym: | 39 121 424,31 | 84 936 468,47 | 4 017 617,33 | 4,73 |
| 2.2.a | dotacje na inwestycje | 22 801 424,31 | 68 590 273,39 | 998 939,61 | 1,46 |
| 2.2.b | dochody własne | 16 320 000,00 | 16 346 195,08 | 3 018 677,72 | 18,47 |
| 3 | Wydatki budżetu miasta | 853 261 647,88 | 961 644 740,43 | 353 486 171,58 | 36,76 |
| 3.1. | wydatki bieżące, w tym: | 673 119 905,55 | 690 381 563,78 | 329 957 216,58 | 47,79 |
| | obsługa długu | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 109 417,11 | 4,34 |
| 3.2. | wydatki majątkowe | 180 141 742,33 | 271 263 176,65 | 23 528 955,00 | 8,67 |
| 4 | Nadwyżka operacyjna* (w. 2.1.-3.1.) | 4 208 337,35 | 4 866 021,37 | 52 700 737,43 | |
| 5 | Deficyt/Nadwyżka budżetu (w. 2-3) | -136 811 980,67 | -181 460 686,81 | 33 189 399,76 | |
| 6 | Skumulowany niedobór/nadwyżka (w. 1+5+6) | -69 292 670,50 | -113 941 376,64 | 100 708 709,93 | |
| 7 | Przychody | 152 954 126,97 | 197 602 833,11 | 88 865 373,58 | |
| 7.1. | kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 119 000 000,00 | 119 000 000,00 | 0 | |
| 7.1.a | budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna | 13 757 049,00 | 13 757 049,00 | 0 | |
| 7.1.b | inne zadania | 105 242 951,00 | 105 242 951,00 | 0 | |
| 7.2. | nadwyżka z lat ubiegłych | 0 | 62 460 686,81 | 67 549 310,17 | |
| 7.3. | inne kredyty i pożyczki | 25 654 126,97 | 0 | 0 | |
| 7.4. | wolne środki** na 31.12.2016 r. | 8 300 000,00 | 16 142 146,30 | 21 316 063,41 | |
| 8 | Rozchody | 16 142 146,30 | 16 142 146,30 | 1 127 972,30 | |
| 8.1. | wykup serii "P" obligacji komunalnych (EMISJA 2007) | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0 | |
| 8.2. | splata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacja | 559 362,64 | 559 362,64 | 559 362,64 | |
| 8.3. | splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19 | 12 636,00 | 12 636,00 | 6 316,00 | |
| 8.4. | splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12 | 10 432,00 | 10 432,00 | 5 214,00 | |
| 8.5. | splata pożyczki z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych | 704 000,00 | 704 000,00 | 352 000,00 | |
| 8.6. | splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców | 265 837,00 | 265 837,00 | 132 919,00 | |
| 8.6.a | - edycja 2011 | 74 800,00 | 74 800,00 | 37 400,00 | |
| 8.6.b | - edycja 2012 | 85 200,00 | 85 200,00 | 42 600,00 | |
| 8.6.c | - edycja 2013 | 88 253,00 | 88 253,00 | 44 127,00 | |
| 8.6.d | - edycja 2014 | 17 584,00 | 17 584,00 | 8 792,00 | |
| 8.7. | splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19 | 13 360,00 | 13 360,00 | 6 680,00 | |
| 8.8. | splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2 | 22 076,00 | 22 076,00 | 11 038,00 | |
| 8.9. | splata kredytu BGK - przebudowa ul. Rudzkiej | 54 442,66 | 54 442,66 | 54 442,66 | |
| 9 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30.06.2017 r. | | | 20 193 960,55 | |
| 9.0. | zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (poz. od 9.1. do 9.7.) | | | 20 188 091,11 | |
| 9.1. | obligacje komunalne | | | 14 500 000,00 | |
| 9.2. | pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych | | | 3 873 301,46 | |
| 9.3. | pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców | | | 1 408 821,65 | |
| 9.3.a | - edycja 2011 | | | 390 909,72 | |
| 9.3.b | - edycja 2012 | | | 383 055,46 | |
| 9.3.c | - edycja 2013 | | | 485 386,00 | |
| 9.3.d | - edycja 2014 | | | 149 470,47 | |
| 9.4. | pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12 | | | 57 358,00 | |
| 9.5. | pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19 | | | 69 480,00 | |
| 9.6. | pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2 | | | 165 570,00 | |
| 9.7. | pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19 | | | 113 560,00 | |
| 9.8. | zobowiązania wymagalne | | | 5 869,44 | |
| 10 | Wolne środki** na 30.06.2017 r. | | | 20 188 091,11 | |

* Nadwyżka operacyjna - środki na spłatę zadłużenia i inwestycje (dochody bieżące - wydatki bieżące)

** Wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych