

**INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2011 r.			-75 742 689,85	
<b>2</b>	<b>Dochody budżetu miasta</b>	<b>612 556 187,74</b>	<b>641 837 598,64</b>	<b>336 580 798,69</b>	<b>52,44</b>
2.1.	dochody bieżące	521 682 065,63	532 220 587,16	286 217 143,63	53,78
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	90 874 122,11	109 617 011,48	50 363 655,06	45,95
2.2.a	dotacje na inwestycje	59 874 122,11	76 768 093,24	28 052 012,28	36,54
2.2.b	dochody własne	31 000 000,00	32 848 918,24	22 311 642,78	67,92
<b>3</b>	<b>Wydatki budżetu miasta</b>	<b>680 637 912,30</b>	<b>688 324 012,36</b>	<b>255 292 058,28</b>	<b>37,09</b>
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	520 455 056,35	516 050 797,40	230 862 853,10	44,74
	obsługa długu:	11 076 191,92	11 076 191,92	853 121,46	7,70
	* obsługa zadłużenia, w tym:	7 030 000,00	7 030 000,00	840 839,46	11,96
	odsetki od prefinansowania <sup>1)</sup>	1 300 000,00	1 300 000,00	581 702,26	44,75
	* prowizje i opłaty	50 000,00	50 000,00	12 282,00	24,56
	* poręczenia i gwarancje	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	160 182 855,95	172 273 214,96	24 429 205,18	14,18
<b>4</b>	<b>Nadwyżka operacyjna* (w. 2.1.-3.1.)</b>	<b>1 227 009,28</b>	<b>16 169 789,76</b>	<b>55 354 290,53</b>	
<b>5</b>	<b>Deficyt/nadwyżka budżetu (w. 2-3)</b>	<b>-68 081 724,56</b>	<b>-46 486 413,72</b>	<b>81 288 740,41</b>	
<b>6</b>	<b>Wynik na operacjach niekasowych</b>			<b>1 110 136,35</b>	
6.1.	różnice kursowe od pożyczki płatniczej z NFOŚiGW			1 106 731,92	
6.2.	różnice kursowe od realizowanych projektów			3 404,43	
<b>7</b>	<b>Skumulowany niedobór/nadwyżka (w. 1+5+6)</b>	<b>-143 824 414,41</b>	<b>-122 229 103,57</b>	<b>6 656 186,91</b>	
<b>8</b>	<b>Przychody</b>	<b>89 072 892,72</b>	<b>67 477 581,88</b>	<b>67 912 458,42</b>	
8.1.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB	2 215 912,00	2 109 459,00	0,00	
8.2.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków, ulica Gliwicka	600 000,00	600 000,00	0,00	
8.3.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2	686 356,00	485 081,00	0,00	
8.4.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych	750 000,00	858 809,72	108 809,72	
8.4.a	- edycja 2011	0,00	108 809,72	108 809,72	
8.4.b	- edycja 2012	750 000,00	750 000,00	0,00	
8.5.	pożyczka z WFOŚiGW - III kwatery składowiska odpadów	910 056,29	910 056,29	0,00	
8.6.	kredyt BGK (FRIK) - dokumentacja Miejskiej Sieci Szerokopasmowej - etap II	22 850,00	22 850,00	0,00	
8.7.	kredyt BGK (FRIK) - dokumentacja przebudowy ul. Rudzkiej	146 900,00	146 900,00	0,00	
8.8.	kredyt BGK (FRIK) - dokumentacja budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	0,00	339 431,00	0,00	
8.9.	inne kredyty i pożyczki	83 440 818,43	11 704 994,87	0,00	
8.10.	splata udzielonej pożyczki - Bazylika św. Antoniego	300 000,00	300 000,00	0,00	
8.11.	wolne środki**	0	50 000 000,00	67 803 648,70	
<b>9</b>	<b>Rozchody</b>	<b>20 991 168,16</b>	<b>20 991 168,16</b>	<b>5 613 089,56</b>	
9.1.	wykup serii H obligacji komunalnych (EMISJA 2002)	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	
9.2.	splata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacja	10 197 357,16	10 197 357,16	5 434 550,56	
9.3.	splata pożyczki z WFOŚiGW - kompostownia Zarządu Zieleni Miejskiej	170 742,00	170 742,00	78 000,00	
9.4.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP 19	12 637,00	12 637,00	6 321,00	
9.5.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P 12	10 432,00	10 432,00	5 218,00	
9.6.	pożyczka dla OSP Popielów	100 000,00	100 000,00	89 000,00	
<b>10</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>			<b>137 331 055,39</b>	
<b>10.0.</b>	<b>zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (od 10.1. do 10.9.)</b>			<b>137 324 326,79</b>	
10.1.	obligacje komunalne			73 500 000,00	
10.2.	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja			26 780 116,96	
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kompostowni ZZM			92 742,00	
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			5 603 245,17	
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych (edycja 2011)			708 809,72	
10.6.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P 12			109 498,00	
10.7.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP 19			132 640,00	
10.8.	pożyczka płatnicza z NFOŚiGW - prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS <sup>2)</sup>			30 328 724,94	
10.9.	kredyt preferencyjny z BGK (FRIK) na dokumentację Miejskiej Sieci Szerokopasmowej - etap II			68 550,00	
10.10.	zobowiązania wymagalne (OJB - P39, RCEZ)			6 728,60	
<b>11</b>	<b>Należności z tytułu udzielonych pożyczek</b>			<b>389 000,00</b>	
<b>12</b>	<b>Wolne środki** (w. 10.0.+7-11)</b>			<b>143 591 513,70</b>	

<sup>1)</sup> Wydatki podlegające wyłączeniu ze wskaźnika obsługi długu na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku

<sup>2)</sup> Zobowiązanie podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku

\* 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