

1. INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2012 r.			-31 043 701,74	
2	Dochody budżetu miasta	612 732 878,10	618 819 603,50	327 653 063,52	52,95
2.1.	dochody bieżące	543 717 618,17	555 419 039,22	293 435 824,15	52,83
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	69 015 259,93	63 400 564,28	34 217 239,37	53,97
2.2.a	dotacje na inwestycje	39 555 259,93	40 506 617,06	23 437 005,80	57,86
2.2.b	dochody własne	29 460 000,00	22 893 947,22	10 780 233,57	47,09
3	Wydatki budżetu miasta	720 823 439,74	727 957 391,89	259 363 093,24	35,63
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	537 485 022,93	545 618 504,25	240 864 172,32	44,15
	obsługa zadłużenia:	10 596 191,92	10 596 191,92	798 554,33	7,54
	* obsługa długu, w tym:	6 550 000,00	6 550 000,00	798 121,81	12,19
	odsetki od prefinansowania ¹⁾	1 500 000,00	1 500 000,00	523 337,22	34,89
	* prowizje i opłaty	50 000,00	50 000,00	432,52	0,87
	* poręczenia i gwarancje	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	183 338 416,81	182 338 887,64	18 498 920,92	10,15
4	Nadwyżka operacyjna* (w. 2.1.-3.1.)	6 232 595,24	9 800 534,97	52 571 651,83	
5	Deficyt/nadwyżka budżetu (w. 2-3)	-108 090 561,64	-109 137 788,39	68 289 970,28	
6	Wynik na operacjach niekasowych			-1 713 317,75	
6.1.	różnice kursowe od pożyczki płatniczej z NFOŚiGW			-1 715 256,55	
6.2.	różnice kursowe od środków unijnych na projekty			1 938,80	
7	Skumulowany niedobór/nadwyżka (w. 1+5+6)	-139 134 263,38	-140 181 490,13	35 532 950,79	
8	Przychody	126 574 386,58	127 621 613,33	93 306 051,97	
8.1.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19 przy ulicy Żurawiej (dz. Boguszowice Osiedle)	462 941,00	462 941,00	0	
8.2.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (edycja 2013)	750 000,00	750 000,00	0	
8.3.	kredyt BGK (FRIK) - przebudowa ulicy Rudzkiej - dokumentacja	156 228,59	156 228,59	0	
8.4.	kredyt BGK (FRIK) - budowa Regionalnej Drogi Pszczyna - Racibórz - dokumentacja	1 000 000,00	1 000 000,00	302 926,83	
8.5.	inne kredyty i pożyczki	73 605 216,99	32 249 318,60	0	
8.6.	wolne środki ²⁾	50 600 000,00	93 003 125,14	93 003 125,14	
9	Rozchody	18 483 824,94	18 483 824,94	3 974 863,00	
9.1.	wykup serii "I" obligacji komunalnych (EMISJA 2002)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
9.2.	wykup serii "J" obligacji komunalnych (EMISJA 2003)	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
9.3.	splata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacja	6 973 617,94	6 973 617,94	3 829 399,00	
9.4.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19	12 632,00	12 632,00	6 316,00	
9.5.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12	10 428,00	10 428,00	5 214,00	
9.6.	splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB	62 523,00	62 523,00	0	
9.7.	splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2	5 522,00	5 522,00	0	
9.8.	splata pożyczki z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	176 000,00	176 000,00	0	
9.9.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców	77 400,00	77 400,00	18 700,00	
	- edycja 2011	56 100,00	56 100,00	18 700,00	
	- edycja 2012	21 300,00	21 300,00	0	
9.10.	splata kredytu BGK (FRIK) - Miejska Sieć Szerokopasmowa II etap - dokumentacja	45 702,00	45 702,00	15 234,00	
9.11.	pożyczka dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku na realizację projektu "Terapia bez granic" (WTZ)	120 000,00	120 000,00	100 000,00	
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			122 269 017,15	
10.0.	zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (poz. od 10.1. do 10.12.)			122 261 799,26	
10.1.	obligacje komunalne			63 000 000,00	
10.2.	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja			18 187 911,36	
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			6 513 301,46	
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców			1 392 665,18	
10.4.a	- edycja 2011			690 109,72	
10.4.b	- edycja 2012			702 555,46	
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12			99 070,00	
10.6.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19			120 008,00	
10.7.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB			1 437 435,00	
10.8.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			248 358,00	
10.9.	pożyczka płatnicza z NFOŚiGW - prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS ²⁾			30 811 986,02	
10.10.	kredyt BGK (FRIK) - Miejska Sieć Szerokopasmowa etap II - dokumentacja			76 166,00	
10.11.	kredyt BGK (FRIK) - przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - dokumentacja			71 971,41	
10.12.	kredyt BGK (FRIK) - budowa Regionalnej Drogi Pszczyna - Racibórz - dokumentacja			302 926,83	
10.13.	zobowiązania wymagalne (UM)			7 217,89	
11	Należności z tytułu udzielonych pożyczek			171 652,00	
12	Wolne środki** (w. 10.0.+7-11)			157 623 098,05	

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

²⁾ 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