

INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2013 r.			-15 258 335,28	
2	Dochody budżetu miasta	635 720 116,80	679 429 837,33	363 124 259,87	53,45
2.1.	dochody bieżące	568 392 878,42	606 687 602,89	340 873 675,57	56,19
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	67 327 238,38	72 742 234,44	22 250 584,30	30,59
2.2.a	dotacje na inwestycje	54 807 238,38	55 225 270,96	6 652 997,68	12,05
2.2.b	dochody własne	12 520 000,00	17 516 963,48	15 597 586,62	89,04
3	Wydatki budżetu miasta	732 904 897,93	776 113 137,75	294 742 629,36	37,98
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	539 462 080,96	567 283 837,59	256 608 314,16	45,23
	obsługa zadłużenia:	8 896 191,92	8 896 191,92	676 722,73	7,61
	* obsługa długu, w tym:	4 890 000,00	4 890 000,00	676 472,73	13,83
	odsetki od prefinansowania salda końcowego ISPA/FS ¹⁾	1 000 000,00	1 000 000,00	472 325,87	47,23
	* prowizje i opłaty	10 000,00	10 000,00	250,00	2,50
	* poręczenia i gwarancje	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	193 442 816,97	208 829 300,16	38 134 315,20	18,26
4	Nadwyżka operacyjna* (w. 2.1.-3.1.)	28 930 797,46	39 403 765,30	84 265 361,41	
5	Deficyt/nadwyżka budżetu (w. 2-3)	-97 184 781,13	-96 683 300,42	68 381 630,51	
6	Wynik na operacjach niekasowych - różnice kursowe od pożyczki platniczej z NFOŚiGW			-97 506,28	
7	Skumulowany niedobór (w. 1+5+6)	-112 443 116,41	-111 941 635,70	53 025 788,95	
8	Przychody	146 733 749,73	145 739 796,01	91 261 556,02	
8.1.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (edycja 2014)	375 000,00	375 000,00	0	
8.2.	kredyt BGK (FRIK) - dokumentacja przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym	81 300,00	81 300,00	0	
8.3.	kredyt BGK (FRIK) - dokumentacja budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	660 569,00	660 569,00	0	
8.4.	inne kredyty i pożyczki	119 904 740,42	53 289 718,99	0	
8.5.	splata udzielonej pożyczki - OSP Popielów	71 652,00	71 652,00	0	
8.6.	wolne środki**	25 640 488,31	91 261 556,02	91 261 556,02	
9	Rozchody	49 548 968,60	49 056 495,59	4 316 308,89	
9.1.	wykup serii "K" obligacji komunalnych (EMISJA 2003)	11 500 000,00	11 500 000,00	0	
9.2.	splata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacja	6 646 797,78	6 646 797,78	3 672 839,89	
9.3.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19	12 632,00	12 632,00	6 316,00	
9.4.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12	10 428,00	10 428,00	5 214,00	
9.5.	splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB	124 992,00	124 992,00	62 496,00	
9.6.	splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2	22 076,00	22 076,00	11 038,00	
9.7.	splata pożyczki z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	704 000,00	704 000,00	352 000,00	
9.8.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców	182 736,00	182 064,76	80 000,00	
	- edycja 2011	74 800,00	74 800,00	37 400,00	
	- edycja 2012	85 200,00	85 200,00	42 600,00	
	- edycja 2013	22 736,00	22 064,76	0	
9.9.	prefinansowanie salda końcowego pożyczki z NFOŚiGW ¹⁾	30 008 448,82	29 516 647,05	0	
9.10.	splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19 przy ulicy Żurawiej	3 341,00	3 341,00	0	
9.11.	splata kredytu BGK (FRIK) - dokumentacja Miejskiej Sieci Szerokopasmowej II etap	45 698,00	45 698,00	30 466,00	
9.12.	splata kredytu BGK (FRIK) - dokumentacja budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	230 769,00	230 769,00	76 923,00	
9.13.	splata kredytu BGK (FRIK) - dokumentacja przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta	57 050,00	57 050,00	19 016,00	
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			102 636 023,47	
10.0.	zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (poz. od 10.1. do 10.13.)			102 465 483,09	
10.1.	obligacje komunalne			52 000 000,00	
10.2.	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja			10 624 320,53	
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			5 985 301,46	
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców			1 982 054,94	
10.4.a	- edycja 2011			615 309,72	
10.4.b	- edycja 2012			638 655,46	
10.4.c	- edycja 2013			728 089,76	
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12			88 642,00	
10.6.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19			107 376,00	
10.7.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB			1 312 416,00	
10.8.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			231 798,00	
10.9.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19 przy ulicy Żurawiej			150 301,00	
10.10.	pożyczka platnicza z NFOŚiGW - prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS			29 614 153,33	
10.11.	kredyt BGK (FRIK) - dokumentacja Miejskiej Sieci Szerokopasmowej etap II			15 232,00	
10.12.	kredyt BGK (FRIK) - dokumentacja przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym			127 884,00	
10.13.	kredyt BGK (FRIK) - dokumentacja budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna			226 003,83	
10.14.	zobowiązania wymagalne			170 540,38	
11	Należności z tytułu udzielonych pożyczek			71 652,00	
12	Wolne środki** (w. 10.0.+7-11)			155 419 620,04	

¹⁾ Wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 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