

INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2014 r.			-22 919 638,12	
2	Dochody budżetu miasta	647 180 279,89	661 869 450,04	369 738 843,20	55,86
2.1.	dochody bieżące	587 251 437,11	595 274 591,59	331 594 291,93	55,70
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	59 928 842,78	66 594 858,45	38 144 551,27	57,28
2.2.a	dotacje na inwestycje	48 128 842,78	54 387 285,88	35 963 914,98	66,13
2.2.b	dochody własne	11 800 000,00	12 207 572,57	2 180 636,29	17,86
3	Wydatki budżetu miasta	726 931 842,08	737 864 923,38	274 716 820,59	37,23
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	574 503 404,61	579 775 225,43	261 443 705,66	45,09
	obsługa zadłużenia:	9 396 191,92	9 396 191,92	620 860,76	6,61
	* obsługa długu, w tym:	5 390 000,00	5 390 000,00	620 860,76	11,52
	odsetki od prefinansowania salda końcowego ISPA/FS	1 000 000,00	1 000 000,00	450 936,01	45,09
	* prowizje i opłaty	10 000,00	10 000,00	0	0
	* poręczenia i gwarancje	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	152 428 437,47	158 089 697,95	13 273 114,93	8,40
4	Nadwyżka operacyjna* (w. 2.1.-3.1.)	12 748 032,50	15 499 366,16	70 150 586,27	
5	Deficyt / nadwyżka budżetu (w. 2-3)	-79 751 562,19	-75 995 473,34	95 022 022,61	
6	Wynik na operacjach niekasowych			832 435,34	
6.1.	różnice kursowe od pożyczki płatniczej z NFOŚiGW			697 331,70	
6.2.	różnice kursowe od dotacji z Funduszu Spójności			135 103,64	
7	Skumulowany wynik finansowy budżetu (w. 1+5+6)	-102 671 200,31	-98 915 111,46	72 934 819,83	
8	Przychody	123 221 767,53	122 184 320,20	62 250 212,16	
8.1.	kredyt BGK (FRIK) - przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym	81 300,00	81 300,00	78 692,66	
8.2.	kredyt BGK (FRIK) - budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	660 569,00	660 569,00	0	
8.3.	inne kredyty i pożyczki	115 195 743,73	59 270 931,70	0	
8.4.	wolne środki** na 31.12.2014 r.	7 284 154,80	62 171 519,50	62 171 519,50	
9	Rozchody	43 470 205,34	46 188 846,86	23 063 298,47	
9.1.	wykup serii "L" i "N" obligacji komunalnych (EMISJA 2007)	12 000 000,00	12 000 000,00	0	
9.2.	spłata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacja	3 545 500,00	3 545 500,00	1 772 750,00	
9.3.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19	12 632,00	12 632,00	6 316,00	
9.4.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12	10 428,00	10 428,00	5 214,00	
9.5.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB	124 992,00	1 249 920,00	31 248,00	
9.6.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2	22 076,00	22 076,00	11 038,00	
9.7.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	704 000,00	704 000,00	352 000,00	
9.8.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców	252 652,00	252 652,00	124 128,00	
9.8.a	- I etap (edycja 2011)	74 800,00	74 800,00	37 400,00	
9.8.b	- II etap (edycja 2012)	85 200,00	85 200,00	42 600,00	
9.8.c	- III etap (edycja 2013)	88 256,00	88 256,00	44 128,00	
9.8.d	- IV etap (edycja 2014)	4 396,00	4 396,00	0	
9.9.	spłata pożyczki płatniczej z NFOŚiGW - prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS	26 727 515,34	28 321 228,86	20 725 399,47	
9.10.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19 przy ulicy Żurawiej	13 360,00	13 360,00	6 680,00	
9.11.	spłata kredytu BGK (FRIK) - przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym	57 050,00	57 050,00	28 525,00	
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			61 477 625,74	
10.0.	zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (poz. od 10.1. do 10.12.)			61 409 220,11	
10.1.	obligacje komunalne			40 500 000,00	
10.2.	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja			5 877 612,64	
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			5 281 301,46	
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców			1 936 104,65	
10.4.a	- I etap (edycja 2011)			540 509,72	
10.4.b	- II etap (edycja 2012)			553 455,46	
10.4.c	- III etap (edycja 2013)			661 897,00	
10.4.d	- IV etap (edycja 2014)			180 242,47	
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12			78 214,00	
10.6.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19			94 744,00	
10.7.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB			1 218 672,00	
10.8.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			209 722,00	
10.9.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19 przy ulicy Żurawiej			140 280,00	
10.10.	pożyczka płatnicza z NFOŚiGW - prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS			5 860 393,87	
10.11.	kredyt BGK (FRIK) - przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym			140 017,66	
10.12.	kredyt BGK (FRIK) - budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna			72 157,83	
10.13.	zobowiązania wymagalne			68 405,63	
11	Wolne środki** (w. 10.0.+7)			134 344 039,94	

* 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