

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	88 835 373,58	
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	67 519 310,17	
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