

INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2017 r.			-32 398 588,14	
2	Dochody budżetu miasta	897 558 162,75	939 552 712,30	442 274 578,35	47,07
2.1.	dochody bieżące	716 631 391,06	729 762 868,78	401 556 921,83	55,03
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	180 926 771,69	209 789 843,52	40 717 656,52	19,41
2.2.a	dotacje na inwestycje	169 326 771,69	196 126 278,53	34 173 938,48	17,42
2.2.b	dochody własne	11 600 000,00	13 663 564,99	6 543 718,04	47,89
3	Wydatki budżetu miasta	1 071 867 122,43	1 126 843 062,29	434 453 407,48	38,55
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	706 820 162,49	715 461 273,73	336 272 535,23	47,00
	- obsługa długu (odsetki), w tym:	4 650 000,00	4 650 000,00	864 837,37	18,60
	- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	240 552,00	139 873,75	61 158,85	43,72
	- poręczenie	0	600 000,00	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	365 046 959,94	411 381 788,56	98 180 872,25	23,87
4	Nadwyżka operacyjna** (w. 2.1.-3.1.)	9 811 228,57	14 301 595,05	65 284 386,60	
5	Deficyt/nadwyżka budżetu (w. 2-3)	-174 308 959,68	-187 290 349,99	7 821 170,87	
6	Wynik na operacjach niekasowych - różnice kursowe			6 213,88	
7	Skumulowany niedobór (w. 1+5+6)	-206 707 547,82	-219 688 938,13	-24 571 203,39	
8	Przychody	175 245 942,41	188 227 332,72	52 775 328,97	
8.1.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	65 000 000,00	104 000 000,00	0	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	33 420 526,00	33 420 526,00	0	
8.2.	inne kredyty i pożyczki	110 245 942,41	31 452 003,75	0	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	38 838 944,00	30 515 021,02	0	
8.3.	wolne środki*** na 31.12.2017 r.	0	52 775 328,97	52 775 328,97	
9	Rozchody	936 982,73	936 982,73	424 816,73	
9.1.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19	12 632,00	12 632,00	6 316,00	
9.2.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12	10 428,00	10 428,00	5 214,00	
9.3.	splata pożyczki z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	616 650,73	616 650,73	264 650,73	
9.4.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców	261 836,00	261 836,00	130 918,00	
9.4.a	- edycja 2011	70 800,00	70 800,00	35 400,00	
9.4.b	- edycja 2012	85 200,00	85 200,00	42 600,00	
9.4.c	- edycja 2013	88 252,00	88 252,00	44 126,00	
9.4.d	- edycja 2014	17 584,00	17 584,00	8 792,00	
9.5.	splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19	13 360,00	13 360,00	6 680,00	
9.6.	splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2	22 076,00	22 076,00	11 038,00	
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30.06.2018 r.			84 757 011,74	
10.0.	zadłużenie z tytułu kredytów oraz pożyczek (poz. od 10.1. do 10.7.)			84 749 100,38	
10.1.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego			80 000 000,00	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna			6 216 611,00	
10.2.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			3 256 650,73	
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców			1 144 985,65	
10.3.a	- edycja 2011			318 109,72	
10.3.b	- edycja 2012			297 855,46	
10.3.c	- edycja 2013			397 134,00	
10.3.d	- edycja 2014			131 886,47	
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12			46 926,00	
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19			56 844,00	
10.6.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			143 494,00	
10.7.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19			100 200,00	
10.8.	zobowiązania wymagalne			7 911,36	
11	Wolne środki*** na 30.06.2018 r.			60 177 896,99	

* Obsługa długu podlegająca wyłączeniu z relacji, o której mowa w art. 243 uofp

** 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 kredytów i pożyczek z lat ubiegłych