

**Zarządzenie Nr 1762 /2014
Burmistrza Miasta Radzionków**

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
miasta Radzionków za I półrocze 2014 r.**

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

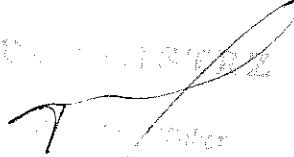
**Burmistrz Miasta Radzionków zarządza,
co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, miasta Radzionków za I półrocze 2014 r. przedstawioną w formie tabelarycznej i opisowej.

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Radzionków za I półrocze 2014 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Radzionków

SKARBNIK MIASTA


mgr Aleksandra Grybos

Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr *1762/2014*
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia *28 sierpnia 2014 r.*

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

MIASTA RADZIONKÓW

ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Radzionków została zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Nr XL/377/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Obejmuje lata od 2014 do 2025. W I półroczu 2014 r. prognoza finansowa zmieniana była następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Uchwała Nr XLI/383/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 23 stycznia 2014 r.,
- 2) Uchwała Nr XLI/388/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 23 stycznia 2014 r.,
- 3) Uchwała Nr XLIII/398/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 marca 2014 r.,
- 4) Uchwała Nr XLIV/409/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
- 5) Uchwała Nr XLIV/411/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
- 6) Uchwała Nr XLV/417/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 5 czerwca 2014 r.,
- 7) Uchwała Nr XLVI/432/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 czerwca 2014 r.,
- 8) Zarządzenie Nr 1705/2014 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30 czerwca 2014 r.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dochody miasta Radzionków w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości 28.073.051,28 zł na plan 60.556.971,58 zł tj. w 46,36%,

w tym:

- dochody bieżące na plan 42.614.121,72 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.539.675,39 zł, tj. 50,55%,
- dochody majątkowe na plan 17.942.849,86 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.533.375,89 zł, tj. 36,41%.

WYDATKI

W I półroczu 2014 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 28.774.275,05 zł na plan 60.855.981,99 zł, co stanowi 47,28%,

w tym:

- wydatki bieżące na plan 39.655.740,77 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.469.730,22 zł, tj. 49,10%,
- wydatki majątkowe na plan 21.200.241,22 zł zrealizowane zostały w wysokości 9.304.544,83 zł, tj. 43,89%.

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody na kwotę 3.048.990,41 zł zostały wykonane w kwocie 4.048.990,41 zł i obejmują wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym. Od 2015 r. do 2025 r. nie planuje się przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

ROZCHODY

Rozchody planowane na 2014 r. na kwotę 2.749.980,00 zł zostały wykonane w wysokości 774.990,00 zł i obejmują spłatę zaciągniętych kredytów. W II półroczu planowany jest wykup obligacji komunalnych na kwotę 1.200.000,00 zł oraz spłata kredytów w kwocie 774.990,00 zł. Na lata 2015 - 2025 zaplanowane zostały rozchody na spłatę kredytów oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłaty.

WYNIK BUDŻETU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Wynik budżetu (kolumna 3 załącznika nr 1) jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W I półroczu br. Gmina Radzionków osiągnęła deficyt budżetowy w wysokości 701.223,77 zł, który został pokryty wolnymi środkami. Od 2015 r. do 2025 r. planuje się nadwyżkę budżetową, która w każdym roku zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i wykup obligacji komunalnych.

DŁUG

Zadłużenie gminy na koniec I półroczu 2014 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi 17.606.916,25 zł i obejmuje:

- a) kredyty – 11.475.038,00 zł:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na pokrycie planowanego na 2009 r. deficytu budżetowego. Kredyt zaciągnięty został w 2009 r. w kwocie 4.000.000,00 zł na okres 10 lat i jest spłacany miesięcznie w ratach po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie wynosi **2.200.018,00 zł**, spłata w latach 2014-2018 po 399.996,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2019 r.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. na sfinansowanie planowanego na rok 2010 deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w roku 2010 w kwocie 4.000.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie wynosi **2.600.014,00 zł**, spłata w latach 2014-2019 po 399.996,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2020 r.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. na sfinansowanie planowanego na 2010 r. deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w 2010 r. w kwocie 1.500.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 12.500,00 zł. Zadłużenie wynosi **975.000,00 zł**, spłata w latach 2014-2020 po 150.000,00 zł.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 16.666,00 zł, ostatnia rata 16.746,00 zł. Zadłużenie wynosi **1.900.004,00 zł**, spłata w latach 2014-2022 po 199.992,00 zł i w 2023 r. - 200.072,00 zł.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2013 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie wynosi **3.800.002,00 zł**, spłata w latach 2014-2023 po 399.996,00 zł i w 2023 r. - 400.036,00 zł.

b) obligacje komunalne – 3.700.000,00 zł:

- obligacje z 2009 r. wyemitowane przez ING Bank Śląski z przeznaczeniem na II etap przebudowy i zmiany użytkowania budynków koszarowych nr 5 i 15 na terenie byłej jednostki wojskowej. Wykup obligacji po upływie 5 lat od daty emisji, tj. w 2014 r. w kwocie **1.200.000,00 zł**.

- obligacje z 2010 r. wyemitowane przez SGB Bank S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z budową i modernizacją infrastruktury komunalnej. Wykup obligacji po upływie 5 lat od daty emisji, tj. w 2015 r. w kwocie **2.500.000,00 zł**.

c) umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy – 2.120.113,06 zł:

- umowa zawarta w 2010 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Inżynieryjnym "TELBUD" Spółka z o.o. na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa placu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami nr 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową i placem zabaw”. Zobowiązanie na 30.06.2014 r. wynosi **625.500,00 zł**, spłata w latach: 2014 r. – 208.500,00 zł, 2015 r. - 417.000,00 zł.

- umowa zawarta w 2012 r. z Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym "Domax" na przebudowę drogi wraz z sieciami wod.- kan. w ul. Miłej, Barbórki, Wiktorii. Zobowiązanie na 30.06.2014 r. wynosi **1.399.746,53 zł**, w tym UM – 208.548,19 zł, ZGK - 1.191.198,34 zł, spłata w latach: 2014 r. – 635.245,37 zł, 2015 r. – 764.501,16 zł.

- umowa leasingu zawarta przez ZGK w 2011 r. na okres 48 miesięcy dotycząca samochodu osobowego typu Minivan Citroen Berlingo. Zobowiązanie na 30.06.2014 r. wynosi **15.829,75 zł**, spłata w latach: 2014 r. – 10.160,70 zł, 2015 r. - 5.669,05 zł.

- umowa leasingu zawarta przez ZGK w 2012 r. na okres 48 miesięcy dotycząca samochodu ciężarowego Peugeot Boxer. Zadłużenie na 30.06.2014 r. wynosi **79.036,78 zł**, spłata w latach: 2014 r. – 17.296,50 zł, 2015 r. – 34.593,00 zł, 2016 r. – 27.147,28 zł.

d) zobowiązania wymagalne – **311.765,19 zł**

w tym:

- zobowiązania UM – 923,71 zł,

- zobowiązania ZGK – 310.841,48 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje:

Gmina Radzionków w IV kwartale 2011 r. udzieliła poręczenia na kwotę 41.000,00 zł Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzionkowie. Poręczenie dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Wymiana stolarki okienno-drzwiowej w lokalu zajmowanym przez MBP w Radzionkowie”. Według ewidencji księgowej po uwzględnieniu dokonanych spłat poręczenie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 20.579,59 zł.

W 2013 r. gmina udzieliła poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciąganego w ING Banku Śląskim S.A. przez Przychodnię Lekarską RAD-MED Sp. z o.o. w Radzionkowie na realizację zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Gajdasa 1 w celu adaptacji na potrzeby przychodni zdrowia”. Poręczenie udzielono do kwoty 2.000.000,00 zł na okres od dnia zaciągnięcia do dnia 31 sierpnia 2023 r. Poręczenie obejmuje kwotę kapitału kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł oraz inne zobowiązania wynikające z

udzielonego kredytu. Według ewidencji księgowej po uwzględnieniu dokonanych spłat poręczenie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 1.981.049,83 zł.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

1. WYDATKI BIEŻĄCE:

„Śląska Karta Usług Publicznych”- wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego. Okres realizacji przypada na lata 2013-2018. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 75.908,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. narastająco wynosi 4.042,72 zł. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. W dniu 09.01.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu. ŚKUP to projekt, którego liderem jest Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, a partnerami dwadzieścia jeden gmin aglomeracji górnośląskiej. Główną ideą przedsięwzięcia jest zbudowanie zintegrowanego systemu pobierania i rozliczania płatności bezgotówkowych za usługi świadczone przez instytucje samorządowe wraz z systemem informacji, pozwalającym na pozyskiwanie danych o popycie na poszczególne usługi. W skład projektu wchodzi system informatyczny, stanowiący w połączeniu z inteligentną kartą elektroniczną uniwersalny identyfikator mieszkańca w kontaktach z jednostkami administracji publicznej. Wdrożenie projektu ŚKUP będzie obejmowało usługi związane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz pobieraniem opłat za korzystanie z usług: parkowania, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i komunikacyjnych. W związku z opóźnieniem terminu wdrożenia projektu Lider projektu ŚKUP proponuje wstrzymanie wpłat wkładu własnego gmin na utrzymanie projektu ŚKUP do czasu zawarcia aneksu do Umowy o realizację wspólnego Projektu ŚKUP.

„Uczenie się przez całe życie Comenius, Wielostronne Partnerstwo Szkół Comenius „Badania naukowe w szkole średniej””- oddziaływanie czynników zewnętrznych na życie i zdrowie człowieka, rozwój umiejętności językowych uczniów. Okres realizacji przypada na lata 2012-2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 79.444,00 zł, wykonanie na 30 czerwca 2014 r. narastająco wynosi 79.434,25 zł. W I półroczu br. wydatkowano 33.983,43 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych. Projekt dotyczy Umowy Finansowej Nr 2012-1-ES1-COM06-52106 3 z dnia 14.09.2012 r. zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu i obejmuje okres od 1.08.2012 r. do 31.07.2014 r. W 2012 r. odbył się wyjazd 2 nauczycieli i 4 uczniów do Bratysławy (Słowacja) w dniach 19-26 września oraz kurs języka hiszpańskiego dla uczniów. W dniach 10-17 kwietnia 2013 r. 2 nauczycieli i 6 uczniów wyjechało do Mostoles w Hiszpanii. W dniach 23-30 października 2013 r. 2 nauczycieli i 6 uczniów wyjechało do Guardiagrele i Rzymu we Włoszech. W dniach 5-12 lutego 2014 r. 2 nauczycieli i 2 uczniów wyjechało do Danii. W dniach od 29 maja do 3 czerwca gośćmi ZSPG byli uczestnicy programu z Hiszpanii, Włoch i Słowacji.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE:

„Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn.: „Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku”” - Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno – budowlanych. Okres realizacji przypada na lata 2011-2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 496.343,80 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. narastająco wynosi 496.336,98 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. Projekt dofinansowywany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości 4.649,40 zł za opracowanie: studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie, kompleksowej dokumentacji technicznej. W 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 10.652,78 zł, w tym 4.649,40 zł za opracowanie II części studium wykonalności i 6.003,38 zł za przyłączenie do sieci energetycznej. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji i robót budowlanych na kwotę 449.000,00 zł. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości 375.094,80 zł za wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku dworca i roboty budowlane (365.200,00 zł), przyłączenie do sieci gazowej (3.541,80 zł), wykonanie projektu logo (5.495,00 zł) oraz emisję artykułów w prasie (858,00 zł). W I półroczu br. poniesiono wydatek 22.140,00 zł za wykonanie strony internetowej, wykonanie elementów promujących projekt: plakatów, folderów, zakładek do

książek, tablic informacyjnych i toreb papierowych, emisję artykułów w prasie oraz 83.800,00 zł za wykonanie robót budowlanych.

„Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego w Centrum Kultury Karolinka” – dostosowanie istniejącego obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno – budowlanych. Okres realizacji przypada na lata 2013-2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.176.998,86 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. narastająco wynosi 3.888.765,38 zł. Za realizację odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 5.156.998,86 zł, z czego poniesiono wydatek w wysokości 1.016.949,15 zł. Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatek na wyemitowanie artykułu w prasie na kwotę 429,00 zł. W I półroczu br. nastąpiła zmiana wysokości dofinansowania projektu – zwiększenie do 74,21% jego wartości. Poniesiono wydatek w wysokości 102,71 zł na wyemitowanie artykułu w prasie oraz 2.871.284,52 zł na roboty budowlane.

„Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze - etap II” - rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz likwidacja składowisk odpadów na cele przyrodnicze. Okres realizacji przypada na lata 2011-2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.199.817,50 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. narastająco wynosi 3.186.999,20 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. Gmina Radzionków otrzymała dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Do końca 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 90.707,50 zł za opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu (program funkcjonalno - użytkowy, inwentaryzacja przyrodnicza zlewni rzeki Szarlejki, karta informacyjna przedsięwzięcia, kosztorys, raport z oceny oddziaływania na środowisko). W 2013 r. zawarto umowy na łączną kwotę 2.931.099,00 zł, w tym 2.930.000,00 zł na roboty budowlane, 670,00 zł na aktualizację dokumentacji przetargowej oraz 429,00 zł na emisję artykułów prasowych. Poniesiono wydatek w wysokości 1.752.139,99 zł na roboty budowlane, 670,00 zł na aktualizację dokumentacji, 429,00 zł na emisję artykułu w prasie. Zakończono roboty budowlane w ramach projektu. W I półroczu br. zawarto umowę z wykonawcą na zajęcie terenów na potrzeby realizacji inwestycji na kwotę 99.000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 56.192,70 zł na wykonanie elementów promujących projekt: plakatów, tablic informacyjnych, gadżetów reklamowych m.in. fartuszków, konewek, polarów, kurtek przeciwdeszczowych, długopisów, notesów oraz emisję artykułu w prasie, 1.177.860,01 zł na roboty budowlane, 99.000,00 zł za zajęcie terenów oraz 10.000,00 zł za nadzór inwestorski.

„Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogródu Botanicznego w Radzionkowie” – tworzenie przestrzeni chroniącej różnorodność biologiczną regionu oraz strefy klimatu umiarkowanego. Okres realizacji przypada na lata 2009 - 2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.595.064,08 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. narastająco wynosi 3.058.346,73 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. W 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości 24.869,00 zł, w tym 4.428,00 zł za wykonanie studium wykonalności, 20.441,00 zł za opracowanie projektu wyposażenia stacji wraz z kosztorysami. W 2012 r. prześlęgowano wydatki na kwotę 101.545,53 zł, w tym 5.045,53 zł za przyłącze do sieci elektroenergetycznej oraz 96.500,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza biurowo-socjalnego. Zawarto umowy z wykonawcami na kwotę 4.765.824,65 zł. Płatność umów przypada na lata 2013-2014. W 2013 r. poniesiono wydatek w kwocie 1.187.424,01 zł za roboty budowlane, 22.421,00 zł z tytułu umów zawartych w 2011 r. na opracowanie dokumentacji dotyczącej wyposażenia stacji oraz kosztorysów, 364,50 zł z tytułu opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej, 34.200,00 zł z tytułu kampanii edukacyjnej dla projektu, 17.825,65 zł na emisję artykułów w prasie oraz gadżety reklamowe. W I półroczu 2014 r. wydatkowano: 2.700,00 zł na wykonanie kalendarzy książkowych na 2014 r., 1.661.593,99 zł na roboty budowlane oraz 5.403,05 zł z tytułu umowy przyłączeniowej.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1. WYDATKI BIEŻĄCE:

„Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3” – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2009 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 865.259,35 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. narastająco wynosi 263.923,88 zł. W I półroczu br. wydatkowano 41.688,41 zł na utrzymanie obiektów. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Obecnie trwa dziesięcioletni okres zarządzania obiektem przez wykonawcę.

„Przebudowa oświetlenia ulicznego” - Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2014 - 2025. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.129.251,75 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 0,00 zł. W I półroczu br. zawarto umowę z wykonawcą. Trwają prace nad dokumentacją projektową dla zadania. Od 2015 r. rozpocznie się dziesięcioletni okres płatności za świadczenie kompleksowej usługi oświetleniowej – utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego (eksploatację i konserwację, zarządzanie i sterowanie oświetleniem ulicznym) oraz energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE:

„Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3” – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2009 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.181.874,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. narastająco wynosi 2.863.655,90 zł. Zadanie w części inwestycyjnej zostało zakończone. W I półroczu br. poniesiono wydatek wynikający z harmonogramu płatności zgodnie z umową nr KI.3421-3/2010 w kwocie 409.093,70 zł. Obecnie trwa dziesięcioletni okres spłaty inwestycji. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

„Przebudowa oświetlenia ulicznego” - Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2014 - 2025. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 7.273.091,84 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 0,00 zł. W I półroczu br. zawarto umowę z wykonawcą. Trwają prace nad dokumentacją projektową dla zadania. Od 2016 r. rozpocznie się dziesięcioletni okres płatności za budowę oświetlenia.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1) WYDATKI MAJĄTKOWE:

„Budowa basenu krytego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy hali sportowej” – tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców. Okres realizacji przypada na lata 2013-2018. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 11.024.600,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 24.600,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości 24.600,00 zł za wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego krytego basenu. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

„Budowa stadionu piłkarskiego” - tworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 16.855.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 10.126,10 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Środki w kwocie 10.000,00 zł wydatkowano w 2010 r. na opracowanie koncepcyjnych materiałów studialnych dla przedwstępnej fazy Masterplanu Stadionu Miejskiego w Radzionkowie. Kwotę 126,10 zł wydatkowano w 2012 r. na koszty sporządzenia wypisu z operatu ewidencyjnego w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł dotyczą kosztów przejęcia gruntów do zasobu nieruchomości od Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa.

„ECO Rynek” - utworzenie nowoczesnej centralnej strefy miejskiej. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.298.037,78 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 199.316,58 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 3.050,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych, w 2011 r. wydatkowano 12.200,00 zł na artykuły promocyjne dla zadania, 37.800,00 zł na koncepcję i program funkcjonalno – użytkowy, 50.000,00 zł na analizy i opracowania architektoniczno – urbanistyczne dla zadania. W 2012 r. poniesiono wydatek: 45.000,00 zł na przygotowanie terenu pod „Eco – rynek” – wyburzenia, 3.000,00 zł na przeniesienie złącza pomiarowego energii elektrycznej, 6.954,00 zł na wykonanie ogrodzenia, 13.284,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków na terenie „Eco Rynku”, 1.243,78 zł na odcięcie przyłącza gazu. W 2013 r. zawarto dwie umowy na wykonanie dokumentacji rozbiórki na kwotę 8.856,00 zł, z których zapłacono 7.084,80 zł oraz podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania terenu na kwotę 15.000,00 zł, którą zapłacono w całości. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 4.700,00 zł na podział nieruchomości przy ul. Śródmiejskiej. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

„Przebudowa drogi przy ul. Norwida, łączniki nr: 27-29, 41-43, 57-59” - poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2009-2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 321.350,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. wynosi 170.669,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 8.850,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej. W 2014 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości 161.819,00 zł.

„Przebudowa placu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową oraz placem zabaw” - Utworzenie nowoczesnej strefy miejskiej. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.409.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 1.783.500,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 206.500,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2008 r. poniesiono wydatek w wysokości 24.000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej. W 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2.385.000,00 zł. W 2010 r. zadanie zostało zakończone. Płatności odbywają się zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym umowy nr KI.3421-4/2010.

„Przebudowa ul. Barbórki, ul. Miłej, i ul. Wiktorii” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 822.910,45 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 614.362,26 zł. W I półroczu br. wydatkowano 587.437,26 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w ulicach: Adamickiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej” o wartości 109.800,00 zł. Dla zadania uzyskano kredyt ze środków FRİK. Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla ulic: Barbórki, Miłej, Wiktorii wyniósł w 2010 r. 26.925,00 zł. W 2012 r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 795.985,45 zł, płatność umowy będzie przypadała na lata: 2014 - 587.437,26 zł, 2015 - 208.548,19 zł.

„Przebudowa ul. Larysza” - poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 126.310,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 6.310,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2008 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 6.310,00 zł. Roboty budowlane zaplanowano do realizacji na lata 2014-2015. W I półroczu br. nie wydatkowano środków.

„Przebudowa ul. Przyjaźni, Wspólnej i Wiosennej” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 998.717,77 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 25.662,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w ulicach: Adamickiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej” o wartości 109.800,00 zł. Dla zadania uzyskano kredyt ze środków FRİK. Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla ulic: Przyjaźni, Wspólnej i Wiosennej wyniósł w 2010 r. 25.662,00 zł. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2016. W I półroczu br. nie wydatkowano środków.

„Przebudowa ul. Szymały” - Poprawa stanu infrastruktury gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2013 - 2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.834.487,45 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 43.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2013 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatek w wysokości 43.000,00 zł. Uzyskano dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 913.222,00 zł. Gmina będzie nadzorować realizację budowy również w części dotyczącej terenu gminy Bytom. Na ten cel Radzionków otrzyma z budżetu państwa 1.482.521,00 zł oraz 1.482.521,85 zł z budżetu gminy Bytom. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. W I półroczu br. nie wydatkowano środków.

„Utwardzenie nawierzchni działek budowlanych, wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w Radzionkowie przy ul. Szybowej na działkach o nr 226/36, 214/49, 1356/56 - wykonanie podłoża pod składowisko odpadów komunalnych. Okres realizacji przypada na lata 2013 - 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 556.725,65 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 556.725,65 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2013 r. wydatkowano 38.130,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej, 1.500,85 zł za wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej, 148.500,00 zł za roboty budowlane, 3.600,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenu oraz 194,80 zł na wypis z rejestru gruntów i budynków oraz zakup mapy ewidencyjnej. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości 364.800,00 zł. Środki wydatkowano na roboty budowlane - 346.500,00 zł oraz budowę oświetlenia na terenie składowiska - 18.300,00 zł.

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały” - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 387.001,52 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 110.305,52 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2008 r. zawarto umowę na kwotę 384.300,00 zł. W 2009 r. poniesiono wydatek w wysokości 38.430,00 zł za koncepcję projektu. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości 2.701,52 zł za wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości 69.174,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa targowiska miejskiego oraz parkingu przy ul. Unii Europejskiej w Radzionkowie” – utworzenie nowej powierzchni handlowej na terenie gminy. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.572.154,97 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 1.367.377,54 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 33.860,42 zł, w tym: 750,42 zł za przyłącze do sieci elektroenergetycznej i 33.110,00 zł za dokumentację projektową. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości 1.220.606,41 zł za roboty budowlane oraz przełożenie kabla energetycznego. W 2014 r. zadanie zakończono i rozliczono. Poniesiono wydatek w wysokości 97.235,71 zł za roboty budowlane, 1.950,00 zł za montaż dodatkowej furtki w ogrodzeniu, 10.500,00 zł za wykonanie wewnętrznej linii energetycznej do zasilania targowiska, 3.225,00 zł za wykonanie chodnika między parkingiem a placem targowym. Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku VAT za lata 2013 i 2014 w wysokości 204.262,12 zł.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika i jezdni ul. Zejera” - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 656.207,20 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 371.326,89 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W czerwcu 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i poniesiono wydatek na kwotę 15.500,00 zł. W 2013 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 140.707,20 zł. Roboty budowlane zakończono. Poniesiono wydatek w kwocie 140.707,20 zł. W 2014 r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy jezdni w ul. Zejera. Zadanie zakończono. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości 215.119,69 zł.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lotników” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2015 - 2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.190.000,00 zł.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Słowackiego” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2014 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 730.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 5.599,99 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2014 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości 5.599,99 zł.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wandy i Lawendowej” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 466.376,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 7.626,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wandy na kwotę 7.626,00 zł. W 2013 r. poniesiono wydatek z tytułu zawartej umowy. Roboty budowlane zaplanowano na 2015 r. W I półroczu br. nie wydatkowano środków.

„Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa chodnika i jezdni ul. Sobieskiego” - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 548.457,49 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 548.457,48 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i poniesiono wydatek na kwotę 13.500,00 zł. W 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i poniesiono z wydatek w kwocie 80.243,61 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości 454.713,87 zł. Zadanie zakończono.

„Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Skotnicką, Sikorskiego, Gierymskiego i Kuźaja” - Tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców. Okres realizacji przypada na lata 2009 - 2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.093.145,99 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 183.145,99 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2009 r. poniesiono wydatek w wysokości 6.502,36 zł za opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 15.311,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2013 r. zawarto dwie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej miasteczka ruchu rowerowego na kwotę 15.500,00 zł oraz umowę

przyłłączeniową do sieci elektroenergetycznej na kwotę 750,42 zł, które zapłacono w całości. Ponadto wydatkowano 82,21 zł na decyzje geodezyjne dla zadania. W 2014 r. poniesiono wydatek w wysokości 145.000,00 zł za budowę miasteczka ruchu rowerowego.

2014-11-22
Główny Inżynier

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
lp	5	7	8.1	8.2
Formula			[1.1]-[2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.1.2]
2014	13 684 457,33	0,00	2 958 350,95	6 007 371,36
wykonanie na 30.06.2014	17 606 916,25	0,00	2 069 945,17	6 118 935,58
2015	9 177 215,28	0,00	9 810 722,40	9 810 722,40
2016	7 600 088,00	0,00	11 178 532,33	11 178 532,33
2017	6 050 108,00	0,00	9 315 476,56	9 315 476,56
2018	4 500 128,00	0,00	7 700 476,56	7 700 476,56
2019	2 950 108,00	0,00	5 200 516,56	5 200 516,56
2020	1 800 084,00	0,00	4 800 520,56	4 800 520,56
2021	1 200 096,00	0,00	3 432 297,16	3 432 297,16
2022	600 108,00	0,00	3 432 297,16	3 432 297,16
2023	0,00	0,00	3 434 135,72	3 434 135,72
2024	0,00	0,00	2 898 495,72	2 898 495,72
2025	0,00	0,00	2 964 446,96	2 964 446,96

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))}{1}$	$\frac{((2.1.1) - ((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{((1) + (1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{((1) + (1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1)) + (1.2) - ((2.1.2) - (1.5.2))}{((1) + (1.5.1.1))}$			średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	14,71%	15,49%	16,40%	TAK	TAK	
wykonanie na 30.06.2014	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,57%	15,49%	16,40%	TAK	TAK	
2015	11,04%	11,04%	0,00	11,04%	26,39%	12,84%	13,75%	TAK	TAK	
2016	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	25,51%	17,04%	17,95%	TAK	TAK	
2017	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	20,74%	22,20%	22,20%	TAK	TAK	
2018	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	16,74%	24,21%	24,21%	TAK	TAK	
2019	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	11,04%	21,00%	21,00%	TAK	TAK	
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,95%	16,17%	16,17%	TAK	TAK	
2021	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	6,95%	12,58%	12,58%	TAK	TAK	
2022	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	6,79%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	
2023	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	6,64%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,48%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,48%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]							
2014	0,00	0,00	19 683 798,00	6 652 520,30	19 044 965,67	132 678,69	18 912 286,98	18 882 286,98	2 317 954,24	410 000,00		
wykonanie na 30.06.2014	0,00	0,00	10 117 206,98	3 242 629,50	8 797 917,04	75 671,84	8 722 245,20	8 716 645,21	587 899,62	0,00		
2015	4 049 980,00	4 049 980,00	20 146 382,00	6 808 071,00	7 359 249,27	182 763,68	7 176 485,59	6 876 485,59	884 256,81	0,00		
2016	1 549 980,00	1 549 980,00	20 650 042,00	6 978 273,00	9 837 009,72	208 457,39	9 628 552,33	8 901 243,17	727 309,16	0,00		
2017	1 549 980,00	1 549 980,00	21 166 293,00	7 152 729,00	7 976 500,52	211 003,96	7 765 496,56	7 765 496,56	0,00	0,00		
2018	1 549 980,00	1 549 980,00	0,00	0,00	6 363 848,15	213 351,59	6 150 496,56	6 150 496,56	0,00	0,00		
2019	1 550 020,00	1 550 020,00	0,00	0,00	3 851 935,60	201 439,04	3 650 496,56	3 650 496,56	0,00	0,00		
2020	1 150 024,00	1 150 024,00	0,00	0,00	3 854 545,67	204 049,11	3 650 496,56	3 650 496,56	0,00	0,00		
2021	599 988,00	599 988,00	0,00	0,00	2 937 079,09	104 769,93	2 832 309,16	2 832 309,16	0,00	0,00		
2022	599 988,00	599 988,00	0,00	0,00	2 937 079,09	104 769,93	2 832 309,16	2 832 309,16	0,00	0,00		
2023	600 108,00	600 108,00	0,00	0,00	2 937 079,09	104 769,93	2 832 309,16	2 832 309,16	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	832 079,09	104 769,93	727 309,16	727 309,16	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	832 079,33	104 769,93	727 309,40	727 309,40	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula									
2014	2 749 980,00	484 409,33	0,00	469 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na 30.06.2014	1 974 990,00	2 431 878,25	311 765,19	1 947 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 049 980,00	27 147,28	0,00	457 262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 549 980,00	0,00	0,00	27 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 549 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 549 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



URZĘDNIK MIASTA

mgr Aleksandra Górcz

1.3.2.5	Przebudowa placu przy ul. Kuziaja pomosty budynkami 17 i 18 wraz z parkingami oraz droga dojazdowa oraz placem zabaw - Umieszczenie nowoczesnej strefy miejskiej	URZĄD MIASTA RAZDOLNÓW	2008	2015	2 409 000,00	1 783 500,00	415 000,00	205 500,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa ul. Barbońki, ul. Młej i ul. Wikłoni - Poprawa stanu nawierzchni	URZĄD MIASTA RAZDOLNÓW	2008	2015	822 910,45	614 362,26	587 437,26	587 437,26	208 548,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Łarza - poprawa stanu nawierzchni	URZĄD MIASTA RAZDOLNÓW	2009	2015	128 310,00	6 310,00	26 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Przyjaci, Wspólniej i Wiosennej - Poprawa stanu nawierzchni	URZĄD MIASTA RAZDOLNÓW	2008	2016	988 717,77	25 662,05	0,00	0,00	973 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 955,77
1.3.2.9	Przebudowa ul. Szymały - poprawa stanu infrastruktury gminy	URZĄD MIASTA RAZDOLNÓW	2013	2014	4 834 487,45	43 000,00	4 791 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 487,45
1.3.2.10	Utworzenie nawierzchni drzewi, budowlanych, wykonanie urządzeń wodociągowej i kanalizacyjnej w Radzionkowie przy ul. Szobowie na działkach o nr 226/58, 214/48, 156/56 - Wykonanie podłoża pod śladownisko odpadów komunalnych	URZĄD MIASTA RAZDOLNÓW	2013	2014	568 726,65	558 726,65	364 800,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Długa z ul. Krosny - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA RAZDOLNÓW	2008	2014	387 001,52	110 305,52	345 870,00	69 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa targowiska miejskiego oraz parkingu przy ul. Łow Etopeskiej w Radzionkowie - utworzenie nowej powierzchni handlowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA RAZDOLNÓW	2012	2014	1 572 154,97	1 367 377,54	139 385,48	112 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika i jezdni w ul. Zejera - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA RAZDOLNÓW	2012	2014	656 207,20	371 328,89	500 000,00	215 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lotników - poprawa stanu nawierzchni	URZĄD MIASTA RAZDOLNÓW	2015	2017	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Słowackiego - poprawa stanu nawierzchni	URZĄD MIASTA RAZDOLNÓW	2014	2015	730 000,00	5 588,99	30 000,00	5 588,99	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.16	Poprawa stanu nawierzchni	URZĄD MIASTA RAZDOLNÓW	2012	2015	466 376,00	7 626,00	0,00	0,00	458 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 750,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji (technicznej) oraz przebudowa chodnika i jezdni ul. Sobieskiego - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA RAZDOLNÓW	2012	2014	548 457,49	548 457,48	454 713,88	454 713,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zapozyskanie skłonu pomosty ul. Skobacka, Skobackiego, Giermskiego i Kuzia - Tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkom mieszkańców	URZĄD MIASTA RAZDOLNÓW	2009	2017	3 089 145,99	183 145,99	145 000,00	145 000,00	180 000,00	1 555 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00

Handwritten signature and stamp

URZĄD MIASTA

Handwritten signature