

Zarządzenie Nr 413 /2015
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Radzionków za I półrocze 2015 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 2015 r. przedstawioną w formie opisowej i tabelarycznej.

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 2015 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr Czesław Tebor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboc

Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr 413/2015
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

MIASTA RADZIONKÓW

ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Radzionków została zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Nr IV/20/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Obejmuje lata od 2015 do 2025. W I półroczu 2015 r. prognoza finansowa zmieniana była następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 stycznia 2015 r.,
- 2) Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 lutego 2015 r.,
- 3) Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 marca 2015 r.,
- 4) Uchwała Nr X/68/2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 maja 2015 r.,
- 5) Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 czerwca 2015 r.,
- 6) Zarządzenie Nr 348/2015 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30 czerwca 2015 r.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dochody miasta Radzionków w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości **24.609.900,26 zł** na plan **50.816.193,64 zł** tj. w **48,43%**,

w tym:

- dochody bieżące na plan 46.162.256,80 zł zrealizowane zostały w kwocie 23.239.695,77 zł tj. w 50,34%,
- dochody majątkowe na plan 4.653.936,84 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.370.204,49 zł, tj. w 29,44%.

WYDATKI

W I półroczu 2015 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 24.799.358,96 zł na plan 52.565.838,78 zł, co stanowi 47,18%,

w tym:

- wydatki bieżące na plan 44.372.465,89 zł zrealizowane zostały w kwocie 20.793.336,60 zł, tj. 46,86%,
- wydatki majątkowe na plan 8.193.372,89 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.006.022,36 zł, tj. 48,89%.

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody na kwotę 5.799.625,14 zł zostały wykonane w kwocie 1.793.418,98 zł. Obejmują one wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 343.273,96 zł, kredyt długoterminowy – 500.000,00 zł, pożyczka z WFOŚIGW – 531.814,24 zł oraz kredyt krótkoterminowy – 418.330,78 zł. W 2016 r. planuje się przychody z tytułu kolejnej transzy pożyczki w kwocie 92.417,00 zł na realizację zadania: „Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków – KAWKA”.

Od 2017 r. do 2025 r. nie planuje się przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

ROZCHODY

Rozchody planowane na 2015 r. na kwotę 4.049.980,00 zł zostały wykonane w wysokości 774.990,00 zł i obejmują spłatę zaciągniętych kredytów. W II półroczu planowany jest wykup obligacji komunalnych na kwotę 2.500.000,00 zł oraz spłata kredytów w kwocie 774.990,00 zł. Na lata 2016 - 2025 zaplanowane zostały rozchody na spłatę kredytów i pożyczek z WFOŚIGW, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłaty.

WYNIK BUDŻETU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W I półroczu br. Gmina Radzionków osiągnęła deficyt budżetowy w wysokości 189.458,70 zł, który został pokryty wolnymi środkami. Od 2016 r. do 2025 r. planuje się nadwyżkę budżetową, która w każdym roku zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

DLUG

Zadłużenie gminy na koniec I półroczu 2015 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi **15.151.494,29 zł** i obejmuje:

- 1) kredyty i pożyczki – 14.706.689,69 zł, w tym:

a) kredyty:

- 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 z, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie wynosi **1.800.022,00 zł**, spłata w latach 2015-2018 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 **2.200.018,00 zł**, spłata w latach 2015-2019 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 **825.000,00 zł**, spłata w latach 2015-2020 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 **1.700.012,00 zł**, spłata w latach 2015-2022 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 **3.400.006,00 zł**, spłata w latach 2015-2023 po 399.996,00 zł i w 2023 r. - 400.036,00 zł.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Zaciągnięty na okres 10 lat i spłacany będzie od 15.01.2016 r. w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Kredyt będzie uruchamiany w transzach. Zadłużenie na 30.06.2015 r. wynosi **500.000,00 zł**, spłata w latach 2016-2024 po 399.996,00 zł i w 2025 r. - 400.036,00 zł.

- kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **418.330,78 zł**.

b) pożyczki:

- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach w 2014 r. na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej w Radzionkowie”. Pożyczka jest zaciągana w ratach (w 2014 r. - 22.589,92 zł, w 2015 r. - 531.814,24 zł). Spłacana będzie w ratach kwartalnych: 1 rata - 57.463,60 zł, pozostałe raty po 57.449,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2015 r. wynosi **554.404,16 zł**, spłata w 2017 - 229.810,60 zł, w latach 2018-2021 po 229.796,00 zł.

c) obligacje:

- 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**.

d) umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy:

- 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. Kuzaja pomiędzy budynkami nr 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową i placem zabaw”. Zobowiązanie na 30.06.2015 r. wynosi **208.500,00 zł**, spłata w 2015 r. - 208.500,00 zł.

- umowa zawarta w 2012 r. z Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym "Domax" na przebudowę drogi wraz z sieciami wod.- kan. w ul. Milej, Barbórki, Wiktorii. Zobowiązanie na 30.06.2015 r. wynosi **555.952,97 zł**, spłata w 2015 r. - 555.952,97 zł.

- umowa leasingu zawarta przez ZGK w 2012 r. na okres 48 miesięcy dotycząca samochodu ciężarowego Peugeot Boxer. Zadłużenie na 30.06.2015 r. wynosi **44.443,78 zł**, spłata w latach: 2015 r. - 17.296,50 zł, 2016 r. - 27.147,28 zł.

2) zobowiązania wymagalne - 444.804,60 zł

w tym:

- zobowiązania UM - 1.261,88 zł,

- zobowiązania MOSIR - 115,83 zł,

- zobowiązania ZGK - 443.426,89 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje:

Gmina Radzionków w 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 okiennie-drzwiowej w lokalu zajmowanym przez MBP w Radzionkowie”. Według ewidencji księgowej po uwzględnieniu dokonanych spłat poręczenie na dzień 30.06.2015 r. wynosi 7.444,19 zł.

W 2013 r. gmina udzieliła poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciągniętego 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 2.000.000,00zł 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 30.06.2015 r. wynosi 1.771.158,64 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:

„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 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 241.716,19 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. narastająco wynosi 242.057,19 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. Projekt dofinansowywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wydatki bieżące dotyczą wyposażenia budynku stacji. W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 166.449,00 zł na zakup mebli i wyposażenia laboratoryjnego, elementów monitoringu i systemu alarmowego oraz zakup sprzętu komputerowego. W I półroczu wydatkowano 75.608,19 zł na zakup mebli biurowych, laminatora, projektorów z ekranami.

„Śląska Karta Usług Publicznych”- wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego. Okres realizacji przypada na lata 2013-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 75.908,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2015 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 aneksem nr 3 zmianie uległ załącznik nr 4 do umowy – Tabela Nr 1 Maksymalna wysokość zobowiązań oraz wkładów własnych i dofinansowania projektu.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE:

„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 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.353.347,89 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. narastająco wynosi 5.340.401,81 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 przypadła 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 gadzety reklamowe. W 2014 r. wydatkowano: 126.605,87 zł na wykonanie kalendarzy książkowych na 2014 r., gadżetów reklamowych (breloków, kurtek, tablic, naklejek), produkcję i emisję spotów reklamowych, radiowych i filmu, wykonanie tablicy multimedialnej, 3.492.575,99 zł na roboty budowlane, 230.500,66 zł za zakup mebli i wyposażenia laboratoryjnego, zakup monitoringu, systemu alarmowego i sprzętu komputerowego, 33.800,00 zł za wykonanie kampanii edukacyjnej przy zakładaniu kolekcji edukacyjnych, 630,00 zł za dozór techniczny nad uruchomieniem kotłowni w budynku RSEE, 5.403,05 zł za przyłącze do sieci elektroenergetycznej. W I półroczu 2015 r. wydatkowano: 6.148,00 zł na zakup systemu nagłośnienia, 52.195,05 zł na zakup urządzenia grawerującego, 3.693,50 zł za wykonanie kalendarzy książkowych i trójdzielnych na 2015 r., 200,00 zł za wydanie opinii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczącej dopuszczenia budynku stacji do użytkowania.

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 2015 r. narastająco wynosi 348.542,49 zł. W I półroczu br. wydatkowano 42.435,85 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 127.255,25 zł. W I półroczu 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Trwają prace nad dokumentacją projektową dla zadania. Od 2015 r. odbywają się płatności za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego. Natomiast od 2016 r. rozpocznie się dziesięcioletni okres świadczenia

kompleksowej usługi oświetleniowej – utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego (eksploatacja i konserwacja, zarządzanie i sterowanie oświetleniem ulicznym).

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 2015 r. narastająco wynosi 3.681.843,30 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 2014 r. 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 BIEŻĄCE:

„Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków – KAWKA” - ograniczenie niskiej emisji. Okres realizacji przypada na lata 2015-2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 518.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W gminie Radzionków ruszyła realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2015-2016. Środki finansowe przeznaczone na wsparcie mieszkańców dokonujących modernizacji źródeł ciepła zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu KAWKA. Z końcem maja br. zostały zawarte stosowne umowy. Do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji zostały zakwalifikowane 62 wnioski spełniające wymogi formalne dofinansowania. W miejsce nieekologicznych źródeł ciepła w tym i przyszłym roku planuje się podłączyć 28 budynków do sieci ciepłowniczej, w 27 budynkach zainstalować nowoczesne, niskoemisyjne kotły na paliwo stałe, a w 7 obiektach zamontować kotły gazowe. Każdy z beneficjentów programu otrzyma dotację w wysokości 80% poniesionych kosztów, przy czym będzie to maksymalnie 8.000,00 zł. Dotychczas nie zakończono żadnej inwestycji. W związku z tym nie poniesiono żadnych kosztów. Rozliczenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji zostaną dokonane po przeprowadzeniu modernizacji źródeł ciepła budynków mieszkalnych, co planowane jest w drugim półroczu 2015 r.

„Utworzenie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoszlązaków do ZSRR w 1945 r.” - utworzenie ekspozycji dla celów kulturalno – oświatowych”. Okres realizacji przypada na lata 2014-2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 248.308,79 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 248.228,69 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2014 r. poniesiono wydatek w wysokości 233.308,79 zł, w tym: 9.936,76 zł za zakup elementów małej architektury dla terenu przed budynkiem muzeum, 2.767,50 zł za zakup odtwarzaczy audio, 1.875,01 zł za zakup telewizora LED, 11.730,06 zł za zakup elementów wyposażenia stanowiska interaktywnego „Krowiok”, 9.936,76 zł za urządzenie zieleni przed budynkiem muzeum, 7.200,00 zł na wykonanie dwóch prezentacji multimedialnych o tematyce związanej z deportacjami Górnoszlązaków w 1945 r., 94.630,00 zł na opracowanie scenariusza produkcji filmu o deportacji oraz jego emisja w TV i internecie, 602,70 zł na udostępnienie skanów fotografii archiwalnych ze zbiorów Ośrodka „Karta” do ekspozycji centrum, 94.630,00 zł na montaż i produkcję filmu poświęconego deportacjom. W I półroczu 2015 r. łącznie wydatkowano 14.919,90 zł, w tym 4.920,00 zł na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz tablicy informacyjnej oraz 9.999,90 zł na emisję filmu „Deportacje” w stacji telewizyjnej. Zadanie zakończone.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE:

„Budowa basenu krytego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy hali sportowej” – tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców. Okres realizacji przypada na lata 2013-2025. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 11.024.600,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 30.750,00 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. A także prześięgowano wydatek w wysokości 6.150,00 zł za rozbiórkę baraków na terenie przyszłego parkingu przy basenie. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

„Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Nieznanego Żołnierza” – poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2014-2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.263.960,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 38.376,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2014 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej budowy budynków socjalnych i poniesiono wydatek w wysokości 38.376,00 zł. W roku 2015 zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i zawarto

umowę przyłączeniową z Tauron S.A. na kwotę 12.514,64 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

„Budowa kanalizacji wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej” - poprawa warunków wodno - sanitarnych w gminie. Okres realizacji przypada na lata 2014 - 2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.536.178,87 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. narastająco wynosi 697.005,20 zł. Zadanie jest nadzorowane przez ZGK Radzionków. Inwestycja jest objęta umową dotacji celowej z Gminy Radzionków dla ZGK. W roku 2014 ZGK zawarło umowę z wykonawcą robót budowlanych. Płatność została rozłożona na lata 2014-2016. W roku 2014 poniesiono wydatek w wysokości 28.237,40 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości 668.767,80 zł.

„Budowa stadionu piłkarskiego” - tworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 8.815.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. wynosi 10.126,10 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Środki w kwocie 10.000,00 zł wydatkowane w 2010 r. na opracowanie koncepcyjnych materiałów studialnych dla przedwstępnej fazy Masterplanu Stadionu Miejskiego w Radzionkowie. Kwotę 126,10 zł wydatkowane w 2012 r. na koszty sporządzenia wypisu z operatu ewidencyjnego w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Trwają uzgodnienia z właścicielem terenu (Agencją Własności Rolnych Skarbu Państwa) dotyczące przejęcia gruntów do zasobu nieruchomości. Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach.

„ECO Rynek” - utworzenie nowoczesnej centralnej strefy miejskiej. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 298.037,78 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. 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. wydatkowane 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 odciecie 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 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

„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 2015 r. wynosi 2.200.500,00 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. W I półroczu br. wydatkowane 208.500,00 zł.

„Przebudowa ul. Barbórki, ul. Milej 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 2015 r. wynosi 822.910,45 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w ulicach: Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Milej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej” o wartości 109.800,00 zł. Dla zadania uzyskano kredyt ze środków FRIK. Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla ulic: Barbórki, Milej, 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 przypada na lata 2014 -2015. W 2014 r. wydatkowane 587.437,26 zł. W I półroczu br. zapłacono wykonawcy ostatnią transzę wg harmonogramu, tj. 208.548,19 zł.

„Przebudowa ul. Larysza” - poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 106.734,40 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. wynosi 106.734,40 zł. W 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w ulicach: Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Milej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej” o wartości 109.800,00 zł. Dla zadania uzyskano kredyt ze środków FRIK. Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla ulicy Larysza wyniósł w 2010 r. 6.310,00 zł. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych, lecz nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków. W I półroczu br. zadanie zakończone. Poniesiono wydatek w wysokości 100.424,40 zł.

„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 2015 r. wynosi 25.662,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w ulicach: Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Milej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej” o wartości 109.800,00 zł. Dla zadania uzyskano kredyt ze środków FRIK. Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla ulic: Wiosennej, Wspólnej i Przyjaźni wyniósł w 2010 r. 25.662,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

„Utworzenie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.” - utworzenie ekspozycji dla celów kulturalno – oświatowych”. Okres realizacji przypada na lata 2014-2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą

1.234.086,80 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. narastająco wynosi 1.234.086,80 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Zadanie rozpoczęto w roku 2014. W roku 2014 poniesiono wydatek w wysokości 1.154.272,10zł, w tym: 178.861,73 zł za wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu placu przed budynkiem muzeum, 118.080,00 zł za sprawowanie funkcji koordynatora projektu, 7.134,00 zł za transport wagonu kolejowego do renowacji, 42.755,99 zł za wykonanie monitoringu wewnątrz budynku, 12.815,62 zł za wykonanie nagłośnienia, 9.716,02 zł za osprzęt elektryczny, 21.648,00 zł za zakup kompresora z osprzętem, 3.436,80 zł za wykonanie systemu alarmowego, 21.894,00 zł za renowację wagonu kolejowego, 468.269,94 zł za wykonanie interaktywnego stanowiska multimedialnego wraz z pracami budowlanymi i aranżacyjnymi, 214.800,00 zł za zakup projektorów z ekranami, 4.920,00 zł za renowację i montaż pieca żeliwnego typu „koza”, 3.200,00 zł za wykonanie schodów zewnętrznych do wagonu kolejowego, 43.050,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla utworzenia Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r., 3.690,00 zł na zakup licencji oraz praw do wykorzystania filmu pn.: „Przemilczana tragedia” do celów statutowych centrum. W roku 2015 zadanie zakończono. Poniesiono wydatek w wysokości 79.814,70 zł, w tym: 29.520,00 zł za sprawowanie funkcji koordynatora projektu, 31.844,70 zł za zakup i montaż infokiosków oraz 18.450,00 zł za wykonanie zegara z dwiema tarczami. W kosztach utworzenia muzeum partycypowały sąsiadujące gminy. Kwota dotacji w 2014 r. wyniosła 262.000,00 zł.

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosaty” - poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 390.460,22 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 390.460,22 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 za przyłącza do sieci elektroenergetycznej. W 2014 r. poniesiono wydatek w wysokości 69.174,00 zł za uzyskanie decyzji środowiskowej w trakcie tworzenia dokumentacji projektowej. W I półroczu br. zakończono realizację zadania. Dokumentację wykonano. Poniesiono wydatek w wysokości 280.154,70 zł.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa funkcjonalnie powiązanych dróg: ul. Reymonta, ul. Słowackiego i ul. Pietrygów w Radzionkowie” - poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2007 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.244.361,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 1.382.135,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W roku 2007 wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Reymonta – poniesiono wydatek w wysokości 34.361,00 zł. W roku 2014 zostały wykonane dokumentacje projektowe dla przebudowy ulic: Pietrygów i Słowackiego i poniesiono wydatek w wysokości 60.000,00 zł (32.000,00 zł dla ul. Pietrygów i 28.000,00 zł dla ul. Słowackiego). W I półroczu br. zawarto dwie umowy na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Część pierwsza zadania, polegająca na budowie ul. Reymonta i ul. Pietrygów została częściowo wykonana, zapłacono wykonawcy kwotę 317.774,00 zł. Część druga, polegająca na budowie drogi zewnętrznej nr 2 w ul. Reymonta i przebudowie ul. Słowackiego, została zakończona. Zapłacono wykonawcy kwotę 970.000,00 zł. W sumie w I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości 1.287.774,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa (kwota dofinansowania 1.073.749,00 zł) oraz z Powiatu Tarnogórskiego – (kwota dofinansowania 15.000,00 zł).

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lotników” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2014 - 2018. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.244.850,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 54.849,99 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na kwotę 54.850,00 zł. W 2015 roku dokumentację wykonano. Zapłacono wykonawcy kwotę: 54.849,99 zł. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2016-2018.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wandy i Lawendowej” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2016. 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 w wysokości 7.626,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

„Zagospodarowanie terenu przy CK Karolinka” - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców. Okres realizacji przypada na lata 2014 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 392.499,99 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. wynosi 349.999,99 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W roku 2014 zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na kwotę 26.500,00 zł. Dokumentację wykonano. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 26.499,99 zł. Zawarto również umowę na wykonanie robót budowlanych (etap I) na kwotę 196.000,00 zł, z czego w 2014 roku zapłacono wykonawcy kwotę 107.800,00 zł. Zadanie zakończono w roku 2015. Poniesiono wydatek w wysokości 88.200,00 zł. W roku bieżącym podpisano umowę z wykonawcą na realizację II etapu robót budowlanych. Umowa została zawarta na kwotę 170.000,00 zł. Zadanie zakończono. Z tego tytułu I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 127.500,00 zł. W sumie, w 2015 roku poniesiono wydatek w wysokości 215.700,00 zł.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|---|--|--|---|-------|
| | | 5 | 5.1 | w tym: | | | |
| | | | | z tego: | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 |
| Lp | 5 | 5.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| Formula | {5.1}*{5.2} | {5.1.1}+{5.1.2}+{5.1.3} | | | | 5.2 | |
| 2015 | 4 049 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wykonanie na 30.06.2015 | 774 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 982 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 2 278 974,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 294 758,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 336 577,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 798 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 229 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 999 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 000 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 399 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 400 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|--------------------------------|----------------------|--|---|---|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])$ |
| 2015 | 14 656 156,38 | 0,00 | 1 789 790,91 | 2 133 064,87 |
| wykonanie na 30.06.2015 | 15 151 494,29 | 0,00 | 2 446 359,17 | 2 789 633,13 |
| 2016 | 12 738 450,60 | 0,00 | 5 382 860,83 | 5 382 860,83 |
| 2017 | 10 459 476,00 | 0,00 | 6 474 471,16 | 6 474 471,16 |
| 2018 | 8 164 717,92 | 0,00 | 6 595 142,08 | 6 595 142,08 |
| 2019 | 5 828 140,00 | 0,00 | 6 740 170,92 | 6 740 170,92 |
| 2020 | 4 029 900,00 | 0,00 | 6 307 519,00 | 6 307 519,00 |
| 2021 | 2 800 120,00 | 0,00 | 5 847 282,00 | 5 847 282,00 |
| 2022 | 1 800 136,00 | 0,00 | 5 728 306,00 | 5 728 306,00 |
| 2023 | 800 032,00 | 0,00 | 5 837 178,00 | 5 837 178,00 |
| 2024 | 400 036,00 | 0,00 | 5 348 322,00 | 5 348 322,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 5 462 174,00 | 5 462 174,00 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, 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 o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 wykonanie 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 wykonanie roku 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 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{7(1)}$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((9.5))}{(15.1.1)}$ | | $\frac{2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.5)}{(15.1.1)}$ | $\frac{((1.1) + (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) + (2.1.2) + (15.2))}{(15.1.1)}$ | średnia z trzech poprzedzających lat (9.5) | średnia z trzech poprzedzających lat (9.5) | (9.4) <= (9.6) | (9.4) <= (9.6.1) |
| 2015 | 9,74% | 9,74% | 0,00 | 9,74% | 0,10 | 13,68% | 13,57% | TAK | TAK |
| wykonanie na 30.06.2015 | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 0,06 | 13,68% | 13,57% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,75% | 5,75% | 0,00 | 5,75% | 0,15 | 12,54% | 12,43% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,28% | 6,28% | 0,00 | 6,28% | 0,14 | 13,34% | 13,23% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,95% | 5,95% | 0,00 | 5,95% | 0,14 | 13,05% | 13,05% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,68% | 5,68% | 0,00 | 5,68% | 0,14 | 14,11% | 14,11% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,30% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 0,12 | 13,56% | 13,56% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 0,11 | 13,74% | 13,74% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 0,11 | 12,35% | 12,35% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,11% | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 0,11 | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,76% | 0,76% | 0,00 | 0,76% | 0,10 | 10,85% | 10,85% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,71% | 0,71% | 0,00 | 0,71% | 0,10 | 10,30% | 10,30% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------------------------|--|---|--------------|---|--|--|-------------------|---------------------|------|---|------------------------------|--|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | | | |
| | | 10.1 | 10.2 | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | |
| Lp | 10 | | | 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] | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 399 951,41 | 6 943 346,00 | 8 108 618,69 | 841 300,40 | 7 267 318,29 | | 926 064,60 | 1 725 517,47 | |
| wykonanie na 30.06.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 463 130,13 | 3 301 402,30 | 3 836 083,22 | 260 219,19 | 3 575 864,03 | | 430 158,33 | 858 677,69 | |
| 2016 | 1 890 558,50 | 1 890 558,50 | 1 890 558,50 | 20 883 319,00 | 7 049 773,00 | 5 890 794,06 | 398 491,73 | 5 492 302,33 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 2 278 974,60 | 2 278 974,60 | 2 278 974,60 | 21 321 869,00 | 7 197 819,00 | 4 378 877,86 | 183 381,30 | 4 195 496,56 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 294 758,08 | 2 294 758,08 | 2 294 758,08 | 21 854 916,00 | 7 377 764,00 | 4 371 489,49 | 185 992,93 | 4 185 496,56 | | 114 887,44 | 0,00 | |
| 2019 | 2 336 577,92 | 2 336 577,92 | 2 336 577,92 | 0,00 | 0,00 | 3 933 903,94 | 188 407,38 | 3 745 496,56 | | 658 096,44 | 0,00 | |
| 2020 | 1 798 240,00 | 1 798 240,00 | 1 798 240,00 | 0,00 | 0,00 | 3 929 096,01 | 183 599,45 | 3 745 496,56 | | 763 782,44 | 0,00 | |
| 2021 | 1 229 780,00 | 1 229 780,00 | 1 229 780,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004 593,43 | 77 284,27 | 2 927 309,16 | | 1 690 192,84 | 0,00 | |
| 2022 | 999 984,00 | 999 984,00 | 999 984,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004 593,43 | 77 284,27 | 2 927 309,16 | | 1 801 012,84 | 0,00 | |
| 2023 | 1 000 104,00 | 1 000 104,00 | 1 000 104,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004 593,43 | 77 284,27 | 2 927 309,16 | | 1 909 764,84 | 0,00 | |
| 2024 | 399 996,00 | 399 996,00 | 399 996,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 593,43 | 77 284,27 | 1 827 309,16 | | 3 121 016,84 | 0,00 | |
| 2025 | 400 036,00 | 400 036,00 | 400 036,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 593,74 | 77 284,34 | 1 827 309,40 | | 3 234 828,60 | 0,00 | |

