

Zarządzenie Nr 927 /2016
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Radzionków za I półrocze 2016 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 2016 r., poz. 446) 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 Miasta Radzionków za I półrocze 2016 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 2016 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Grybos
mgr Aleksandra Grybos

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
MIASTA RADZIONKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Radzionków została zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/131/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Obejmuje lata od 2016 do 2025. W I półroczu 2016 r. prognoza finansowa zmieniana była następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 stycznia 2016 r.,
- 2) Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 3 marca 2016 r.,
- 3) Zarządzenie Nr 750/2016 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 31 marca 2016 r.
- 4) Uchwała Nr XXI/161/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- 5) Uchwała Nr XXII/165/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 r.,
- 6) Uchwała Nr XXIII/181/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 16 czerwca 2016 r.,
- 7) Zarządzenie Nr 876/2016 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30 czerwca 2016 r.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu przedstawia się następująco:

DOCHODY

Zaplanowane na rok 2016 dochody budżetowe w kwocie **58.159.293,75 zł** zostały zrealizowane w **50,19%**, tj. w kwocie **29.192.259,89 zł**, w tym:

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości **52.493.082,45 zł** zostały wykonane w wysokości **27.346.963,62 zł**, tj. w **52,10%**,
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **5.666.211,30 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.845.296,27 zł**, tj. w **32,57%**.

WYDATKI

W półroczu br. wydatki budżetu miasta Radzionków na rok 2016 zostały zrealizowane w wysokości **26.151.620,36 zł**, co stanowi **45,56%** planu wynoszącego **57.404.947,95 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na plan **48.799.190,42 zł** zrealizowane zostały w kwocie **24.099.945,87 zł**, tj. **49,39%**,
- wydatki majątkowe na plan **8.605.757,53 zł** zrealizowane zostały w wysokości **2.051.674,49 zł**, tj. **23,84%**.

PRZYCHODY

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości **1.228.630,20 zł**, które zostały wykonane w kwocie **2.523.176,70 zł**. Obejmują one wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym – **2.523.176,70 zł**. W 2016 r. planuje się także przychody w wysokości **117.880,00 zł**. Obejmują pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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

Planowane rozchody w wysokości **1.982.976,00 zł** obejmują spłatę kredytów i pożyczek, w tym:

- spłata kredytu **4.000.000,00 zł** zaciągniętego w ING BŚL w 2009 r.– **399.996,00 zł**,
- spłata kredytu **1.500.000,00 zł** zaciągniętego w SGB - Banku w 2010 r.– **150.000,00 zł**,
- spłata kredytu **4.000.000,00 zł** zaciągniętego w SGB - Banku w 2010 r.– **399.996,00 zł**,
- spłata kredytu **2.000.000,00 zł** zaciągniętego w BGK w 2013 r. – **199.992,00 zł**,
- spłata kredytu **4.000.000,00 zł** zaciągniętego w ING BŚL w 2013 r.– **399.996,00 zł**,
- spłata kredytu **4.000.000,00 zł** zaciągniętego w ING BŚL w 2015 r.– **399.996,00 zł**,
- spłata pożyczki **201.584,00 zł** zaciągniętej w WFOŚiGW w 2015 r.– **33.000,00 zł**.

W I półroczu br. rozchody zostały wykonane w kwocie **985.988,00 zł**. Na lata 2017 - 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 nadwyżkę budżetową w wysokości **3.040.639,53 zł**. Od 2017 r. do 2025 r. planuje się nadwyżkę budżetową, która w każdym roku zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

DŁUG

Zadłużenie gminy na koniec I półroczu br. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi **13.601.740,90 zł** i obejmuje:

- 1) kredyty i pożyczki – **13.600.291,36 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 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2016 r. wynosi **1.400.026,00 zł**, spłata w latach 2016-2018 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 na 30.06.2016 r. wynosi **1.800.022,00 zł**, spłata w latach 2016-2019 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 na 30.06.2016 r. wynosi **675.000,00 zł**, spłata w latach 2016-2020 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 na 30.06.2016 r. wynosi **1.500.020,00 zł**, spłata w latach 2016-2022 po 199.996,00 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 na 30.06.2016 r. wynosi **3.000.010,00 zł**, spłata w latach 2016-2023 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. Zadłużenie na 30.06.2016 r. wynosi **3.800.002,00 zł**, spłata w latach 2016-2024 po 399.996,00 zł i w 2025 r. - 400.036,00 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 zaciągana w ratach (w 2014 r. - 22.589,92 zł, w 2015 r.: - 531.814,24 zł, 402.100,55 zł, 192.489,89 zł). Spłacana będzie w ratach kwartalnych: I rata - 57.463,60 zł, pozostałe raty po 57.449,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2016 r. wynosi **1.148.994,60 zł**, spłata w 2017 r. - 229.810,60 zł, w latach 2018-2021 po 229.796,00 zł.

- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach w 2015 r. na realizację zadania: „Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków - KAWKA”. Pożyczka zaciągana w ratach (w 2015 r. - 36.627,50 zł, 53.252,50 zł). Spłacana będzie w ratach kwartalnych: I rata - 6.132,00 zł, pozostałe raty po 6.160,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2016 r. wynosi **89.880,00 zł**, spłata w 2017 r. - 60.093,00 zł, w latach 2018-2019 po 80.124,00 zł i w 2020 r. - 20.039,00 zł.

- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach w 2015 r. na realizację zadania: „Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Szybowej w Gminie Radzionków”. Spłacana będzie w ratach kwartalnych. Zadłużenie na 30.06.2016 r. wynosi **186.336,76 zł**, spłata w 2016 r. - 50.395,95 zł, w latach 2017-2018 po 67.194,60 zł i 16.798,85 zł w 2019 r.

2) zobowiązania wymagalne - 1.449,54 zł

w tym:

- zobowiązania UM - 1.449,54 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje:

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 2.000.000,00 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 30.06.2016 r. wynosi 1.576.530,06 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 2013-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 75.907,72,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. narastająco wynosi 11.078,72 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.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE:

- „Zintegrowana Platforma e-Usług Publicznych” – zwiększenie dostępności cyfrowych usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców. Okres realizacji przypada na lata 2015-2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.106.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. narastająco wynosi 10.947,00 zł. Celem projektu jest wdrożenie Zintegrowanej Platformy e-Usług Publicznych Urzędu Miasta Radzionków. Udział w projekcie zaistniał w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursem o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, obejmującym następujący typ projektów: Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych. Środki wydatkowane zostały na przygotowanie wniosku wraz z załącznikami do projektu. Dnia 26.06.2016 r. otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, iż projekt ten znalazł się na liście rezerwowej. Instytucja Zarządzająca na chwilę obecną nie planuje wyboru do dofinansowania projektów z list rezerwowych.

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 863.759,35 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. narastająco wynosi 434.283,23 zł. W I półroczu br. wydatkowano 43.051,80 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. narastająco wynosi 332.754,63 zł. W I półroczu br. wydatkowano 86.062,11 zł. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Od 2015 r. odbywają się płatności za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego. Natomiast od 2016 r. rozpoczął 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 2016 r. narastająco wynosi 4.500.030,70 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. narastająco wynosi 363.654,58 zł. W I półroczu br. wydatkowano 363.654,58 zł. W I półroczu 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Od 2016 r. rozpoczął 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 35.823,34 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. wynosi 21.910,07 zł. W I półroczu br. wydatkowano 2.020,08 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Środki w 2015 r. zostały wydatkowane na nadzór nad realizacją programu – 2.789,99 zł, utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji – 12.300,00 zł, wykonanie projektu i druk ulotek, folderów i plakatów o tematyce korzyści zdrowotnych i społecznych z eliminacji niskiej emisji - 4.800,00 zł. W I półroczu br. środki przeznaczono na umowę zlecenie na nadzór nad realizacją programu - 1.870,08 zł oraz doręczanie ulotek dotyczących ograniczenia niskiej emisji - 150,00 zł.

„Współfinansowanie opracowania dokumentu o nazwie ”Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk 2014-2020”” - określenie czynników i analizy strategicznej, wizji, priorytetów i celów rozwoju oraz zbioru przedsięwzięć rozwojowych dla analizowanego obszaru funkcjonalnego. Okres realizacji przypada na lata 2015-2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.700,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Strategia ta z jednej strony ma integrować i pobudzać działania samorządu jednostek tworzących ten obszar ale przede wszystkim powinna odpowiadać w możliwie największym stopniu na oczekiwania

mieszkańców oraz umożliwić im realizację własnych zamierzeń i aspiracji życiowych. Obszar Funkcjonalny Biały Śląsk obejmuje 17 gmin zlokalizowanych w centralno-zachodniej części województwa śląskiego. W skład tego obszaru wchodzi miasta tworzące w części tzw. rdzeń Metropolii Górnośląskiej tj. Bytom, Tarnowskie Góry oraz Radzionków, lokalny ośrodek rozwoju – miasto Lubliniec, oraz miasta i gminy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego. W wyniku prowadzonych prac, w tym warsztatów strategicznych, prac analitycznych i badań ankietowych przeprowadzonych we wszystkich gminach tworzących obszar Białego Śląska, eksperci wykonawcy zadania - Fundacji Kreatywny Śląsk przygotowali projekt Strategii. Obecnie trwają konsultacje społeczne. Po zakończeniu konsultacji społecznych, rozpatrzeniu zgłoszonych uwag oraz korekcie i edycji tekstu zostanie przygotowany ostateczny projekt dokumentu.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE:

„Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza” – poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2014-2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.376.960,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. wynosi 76.697,64 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2014 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej budowy 2 budynków socjalnych na kwotę 63.960,00 zł i poniesiono wydatek w wysokości 38.376,00 zł. W roku 2015 wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę i w związku z powyższym poniesiono wydatek w wysokości 25.584,00 zł. Zawarto również umowę o przyłączenie projektowanych budynków socjalnych do sieci elektroenergetycznej, w związku z czym poniesiono wydatek w wysokości 12.514,64 zł. Ponadto, wydatkowano kwotę 223,00 zł za wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów oraz zakup mapy zasadniczej na potrzeby przyszłej inwestycji. Łącznie w 2015 roku poniesiono wydatek w wysokości 38.321,64 zł. W sumie od początku realizacji zadania poniesiono wydatek w wysokości 76.697,64 zł. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na budowę pierwszego z dwóch zaprojektowanych budynków. Wartość umowy wynosi 1.226.052,31 zł, z czego na rok 2016 przypada do zapłaty kwota 613.026,15 zł natomiast pozostała część będzie zapłacona w roku 2017. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

„Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały” - poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.890.460,22 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 1.420.678,91 zł. W I półroczu br. wydatkowano 987.200,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W roku 2006 poniesiono wydatek w kwocie 2.830,40 zł na projekt podziału nieruchomości pod obwodnicę, w 2007 roku wydatkowano 11.321,60 zł na projekt podziału nieruchomości. W roku 2008 poniesiono wydatek w kwocie 6.405,00 zł na projekt podziału nieruchomości oraz zawarto umowę na kwotę 384.300,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2009 poniesiono wydatek w wysokości 38.430,00 zł za koncepcję projektu oraz 3.363,69 zł jako opłata za przyłączenie do sieci energetycznej. W roku 2010 poniesiono wydatek w kwocie 19.098,00 zł na podziału nieruchomości pod obwodnicę. W 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości 2.701,52 zł za przyłącza do sieci elektroenergetycznej. W roku 2014 poniesiono wydatek w wysokości 69.174,00 zł za uzyskanie decyzji środowiskowej w trakcie tworzenia dokumentacji projektowej. W I półroczu 2015 r. zakończono realizację zadania. Dokumentację wykonano. Poniesiono wydatek w wysokości 280.154,70 zł. Poniesione w I półroczu br. wydatki dotyczą odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogę - kolejny etap obwodnicy miasta Radzionków na podstawie decyzji nr BA.6740.9.22.2014 z dnia 10.02.2015 r. Dokonano podziału nieruchomości i poniesiono wydatki na zapłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogę gminną - obwodnica miasta pomiędzy ul. Długą a ul. Knosały. Działki nr: 805/81,781/1, 819/1, 820/1, 783/3, 649/3, 791/82, 757/2, 651/1, 631/1, 777/1, 779/1, 2394/23, 2396/23, 2391/23, 2393/23, 2397/23, 2410/23, 2412/23.

„ECO Rynek” - utworzenie nowoczesnej centralnej strefy miejskiej. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 201.727,78 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 204.087,79 zł. W I półroczu br. wydatkowano 4.771,21 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 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 latach 2014 - 2015 nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. W I półroczu 2016 r. wykonawca przekazał całość dokumentacji projektowej której dotyczyły umowy zawarte w 2013 r. z tytułu czego, poniesiono wydatek w wysokości 1.771,20 zł. Ponadto, zlecono wykonawcy tychże umów wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki kiosków i budynków gospodarczych na terenie byłego folwarku, za kwotę 3.690,00 zł. Wykonawca wykonał dokumentację projektową i oczekuje na pozwolenie na rozbiórkę. Poniesiono wydatek w wysokości 3.000,01 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości 4.771,21 zł.

„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 451.200,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 198.400,00 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków. 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 2015 r. zostały zawarte

stosowne umowy. Do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji zostały zakwalifikowane 62 wnioski spełniające wymogi formalne dofinansowania. W miejsce nieekologicznych źródeł ciepła 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. W 2015 roku wykonano 27 modernizacji (zainstalowano 11 węzłów cieplnych, 12 kotłów na paliwo stałe i 4 kotły gazowe) na łączną kwotę 198.400,00 zł.

„Przebudowa ul. Przyjaźni, Wspólnej i Wiosennej” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.619.385,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 40.385,00 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. 40.385,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lotników” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2014 - 2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.105.350,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 57.349,99 zł. W I półroczu br. wydatkowano 2.500,00 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. W roku 2016 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.045.500,00 zł oraz na nadzór inwestorski na kwotę 5.000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 2.500,00 zł tytułem I transzy za sprawowanie nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem robót.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wandy i Lawendowej” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 277.076,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 277.076,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 269.450,00 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 roku 2016 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 264.450,00 zł oraz na nadzór inwestorski na kwotę 5.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. W I półroczu br. poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 269.450,00 zł.

BURMISTRZ
dr Gabriela Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wieloletnia Prognoza Finansowa w I półroczu 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
Formuła	1.1.1.1.2	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
2016	58 159 293,75	52 493 082,45	14 874 190,00	600 000,00	15 402 915,00	10 350 000,00	10 016 125,00	9 744 423,45	5 666 211,30	3 564 612,00	2 081 599,30	w tym:	
wykonanie na 30.06.2016	29 192 259,89	27 346 963,62	6 860 180,00	216 160,60	7 958 322,21	5 079 796,76	6 163 768,00	4 777 735,67	1 845 296,27	274 904,75	1 550 391,52	w tym:	
2017	48 461 493,00	47 972 743,00	15 082 394,00	610 800,00	15 680 167,00	10 536 300,00	10 139 500,00	4 591 741,00	488 750,00	0,00	488 750,00	w tym:	
2018	49 172 062,00	49 172 062,00	15 459 454,00	626 070,00	16 072 172,00	10 799 707,00	10 392 987,00	4 706 534,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2019	50 401 363,00	50 401 363,00	15 845 940,00	641 722,00	16 473 976,00	11 069 700,00	10 652 812,00	4 824 198,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2020	51 661 397,00	51 661 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2021	52 952 932,00	52 952 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2022	54 276 755,00	54 276 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2023	55 633 674,00	55 633 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2024	57 024 516,00	57 024 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2025	58 450 129,00	58 450 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	2.2
Formuła	[2-1]4[2]										
2016	57 404 947,95	48 799 190,42	127 507,00	0,00	0,00	487 995,00	472 995,00	0,00	0,00	8 605 757,53	
wykonanie na 30.06.2016	26 151 620,36	24 099 945,87	0,00	0,00	0,00	183 612,56	178 112,56	0,00	0,00	2 051 674,49	
2017	46 185 763,40	41 998 201,61	192 024,00	0,00	0,00	301 190,10	301 190,10	0,00	0,00	4 187 561,79	
2018	46 881 635,92	42 589 385,09	187 632,00	0,00	0,00	237 898,89	237 898,89	0,00	0,00	4 292 250,83	
2019	48 073 364,32	43 673 807,22	183 239,00	0,00	0,00	175 328,58	175 328,58	0,00	0,00	4 399 557,10	
2020	49 864 268,00	45 354 721,97	178 889,00	0,00	0,00	119 629,07	119 629,07	0,00	0,00	4 509 546,03	
2021	51 723 152,00	47 100 867,32	174 454,00	0,00	0,00	79 657,12	79 657,12	0,00	0,00	4 622 284,68	
2022	53 276 771,00	48 538 929,20	170 061,00	0,00	0,00	53 500,34	53 500,34	0,00	0,00	4 737 841,80	
2023	54 633 570,00	49 777 282,15	97 075,00	0,00	0,00	30 437,70	30 437,70	0,00	0,00	4 856 287,85	
2024	56 624 520,00	51 646 824,95	0,00	0,00	0,00	13 627,21	13 627,21	0,00	0,00	4 977 695,05	
2025	58 050 093,00	52 947 955,57	0,00	0,00	0,00	5 011,62	5 011,62	0,00	0,00	5 102 137,43	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]				
2016	1 982 976,00	1 982 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2016	985 988,00	985 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 275 729,60	2 275 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 290 426,08	2 290 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 327 998,68	2 327 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 797 129,00	1 797 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 229 780,00	1 229 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	999 984,00	999 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 104,00	1 000 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	399 996,00	399 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 036,00	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 po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	7
Lp			8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))]
2016	12 721 183,36	0,00	3 693 892,03	4 804 642,23
wykonanie na 30.06.2016	13 601 740,90	0,00	3 247 017,75	5 770 194,45
2017	10 445 453,76	0,00	5 974 541,39	5 974 541,39
2018	8 155 027,68	0,00	6 582 676,91	6 582 676,91
2019	5 827 029,00	0,00	6 727 555,78	6 727 555,78
2020	4 029 900,00	0,00	6 306 675,03	6 306 675,03
2021	2 800 120,00	0,00	5 852 064,68	5 852 064,68
2022	1 800 136,00	0,00	5 737 825,80	5 737 825,80
2023	800 032,00	0,00	5 856 391,85	5 856 391,85
2024	400 036,00	0,00	5 377 691,05	5 377 691,05
2025	0,00	0,00	5 502 173,43	5 502 173,43

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez terytorialnego po uwzględnieniu 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz poniesionych w bieżącym, 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 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1.1) + (9.5))}{(1)}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1.1) + (9.5))}{(1)}$	$\frac{((1.1) + (15.1.1)) + ((1.2.1) - ((2.1) + (2.1.2) - (15.1.1)))}{(1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6]:[9.4]	[9.6.1]:[9.4]
2016	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	12,48%	12,43%	13,54%	TAK	TAK
wykonanie na 30.06.2016	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,06%	12,43%	13,54%	TAK	TAK
2017	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	12,33%	12,35%	13,45%	TAK	TAK
2018	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	13,39%	11,73%	12,84%	TAK	TAK
2019	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	13,35%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2020	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	12,21%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2021	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	11,05%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2022	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	10,57%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2023	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	10,53%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2024	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	9,43%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2025	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	9,41%	10,18%	10,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
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]					
2016	754 345,80	754 345,80	21 493 249,69	7 404 667,00	7 065 566,49	289 202,96	6 776 363,53	6 776 363,53	1 829 394,00	463 360,00
30.06.2016	3 040 639,53	985 988,00	11 376 915,04	3 302 109,21	2 167 803,48	131 133,99	2 036 669,49	2 036 669,49	15 005,00	4 000,00
2017	2 275 729,60	2 275 729,60	21 772 568,66	7 484 525,00	3 561 913,73	183 472,94	3 376 440,79	3 376 440,79	811 121,00	0,00
2018	2 290 426,08	2 290 426,08	22 316 882,88	7 671 638,00	1 733 581,13	188 084,57	1 545 496,56	1 545 496,56	2 746 754,27	0,00
2019	2 327 998,68	2 327 998,68	22 874 804,95	7 863 429,00	1 735 995,58	190 499,02	1 545 496,56	1 545 496,56	2 854 060,54	0,00
2020	1 797 129,00	1 797 129,00	0,00	0,00	1 731 187,65	185 691,09	1 545 496,56	1 545 496,56	2 964 049,47	0,00
2021	1 229 780,00	1 229 780,00	0,00	0,00	806 685,07	79 375,91	727 309,16	727 309,16	3 894 975,52	0,00
2022	999 984,00	999 984,00	0,00	0,00	806 685,07	79 375,91	727 309,16	727 309,16	4 010 532,64	0,00
2023	1 000 104,00	1 000 104,00	0,00	0,00	806 685,07	79 375,91	727 309,16	727 309,16	4 128 978,69	0,00
2024	399 996,00	399 996,00	0,00	0,00	806 685,07	79 375,91	727 309,16	727 309,16	4 250 385,89	0,00
2025	400 036,00	400 036,00	0,00	0,00	806 605,44	79 296,04	727 309,40	727 309,40	4 374 828,03	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	1 982 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na 30.06.2016	985 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 275 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 290 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 327 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 797 129,00	0,00	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	0,00
2022	999 984,00	0,00	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	0,00
2024	399 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dr Gabriel Jolow

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybas

Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu 2016 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie na 30.06.2016	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)															
1.a	- wydatki bieżące															
1.b	- wydatki majątkowe															
	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 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.), z tego:															
1.1	- wydatki bieżące															
1.1.1	Urząd Miasta Radzionków - Wyższe interopertywne systemu planingu	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2013	2020												
1.1.1.1	Urząd Miasta Radzionków - Wyższe interopertywne systemu planingu	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2013	2020												
1.1.1.2	Urząd Miasta Radzionków - Wyższe interopertywne systemu planingu	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2013	2020												
1.1.2	Zintegrowana Platforma e-Usług Publicznych Urzędu Miasta Radzionków - Zwiększenie dostępności cyfrowych usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2015	2017												
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprivatnymi, z tego:															
1.2.1	- wydatki bieżące															
1.2.1.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych G. ZSPG, LO, SP nr 2, P nr 3	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2009	2020												
1.2.1.2	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez ich termomodernizację	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2009	2020												
1.2.1.2	Przebudowa obiektu ulicznego - Ograniczenie oszczędności zużycia energii	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2025												
1.2.1.2	Elektryfikacja dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2025												
1.2.2	- wydatki majątkowe															
1.2.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych G. ZSPG, LO, SP nr 2, P nr 3	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2009	2020												
1.2.2.1	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez ich termomodernizację	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2009	2020												
1.2.2.2	Przebudowa obiektu ulicznego - Ograniczenie oszczędności zużycia energii	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2025												
1.2.2.2	Elektryfikacja dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2025												
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:															
1.3.1	- wydatki bieżące															
1.3.1.1	Modernizacja źródła ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków - Kawka - ograniczenie niskiej emisji	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2015	2016												
1.3.1.2	Wyposażenie ogrzewania dokumentacji o nazwie "Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Bałaj Śląsk 2014-2020" - skrócenie czasu realizacji, analizy strategicznej, weryfikacji i odnowy projektu oraz zbioru przedsięwzięć rozwojowych dla realizowanego obszaru funkcjonalnego	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2015	2016												
1.3.2	- wydatki majątkowe															
1.3.2.1	Modernizacja źródła ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków - Kawka - ograniczenie niskiej emisji	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2017												
1.3.2.2	Budowa budynku szpitalnego przy ul. Nizamięgo Żelaznika - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2008	2016												
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej ul. Długa z ul. Koronny - poprawa stanu infrastruktury komunikacji	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2016												
1.3.2.4	HCO Bąpek - utworzenie nowoczesnej centralnej stacji miejskiej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2015	2016												
1.3.2.4	Modernizacja źródła ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków - Kawka - ograniczenie niskiej emisji	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2008	2017												
1.3.2.5	Przebudowa ul. Przejazd, Wykopki i Wrota - poprawa stanu nawierzchni	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2016												
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Łomkówek - poprawa stanu nawierzchni	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2016												
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wandy i Ławandowej - poprawa stanu nawierzchni	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2012	2016												

SKARBNIK MIASTA

M. Grybos
mgr Aleksandra Grybos

M. Grybos
mgr Aleksandra Grybos