

**Zarządzenie Nr 1533 /2017
Burmistrza Miasta Radzionków**

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Radzionków za I półrocze 2017 r.**

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2017 r. przedstawioną w formie opisowej i tabelarycznej.

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

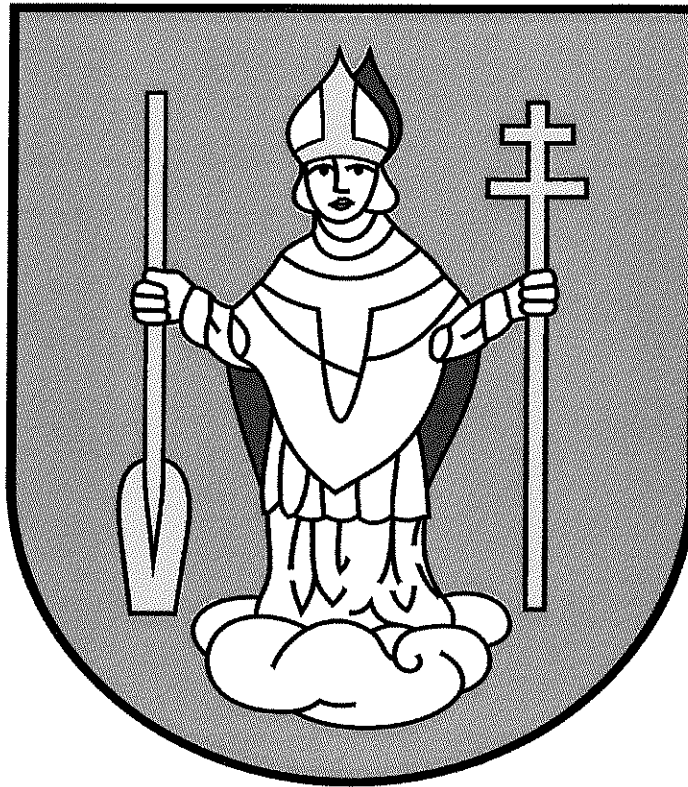
§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radzionków za I półrocze 2017 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
MIASTA RADZIONKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Radzionków została zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/236/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Obejmuje lata od 2017 do 2025. W I półroczu 2017 r. prognoza finansowa zmieniana była następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała Nr XXX/259/2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 2 lutego 2017 r.,
- 2) Uchwała Nr XXXII/267/2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 marca 2017 r.,
- 3) Uchwała Nr XXXIV/282/2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 20 kwietnia 2017 r.,
- 4) Uchwała Nr XXXVI/290/2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2017 r.,
- 5) Uchwała Nr XXXVII/297/2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 czerwca 2017 r.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu przedstawia się następująco:

DOCHODY

Zaplanowane na rok 2017 dochody budżetowe w kwocie **67.674.070,83 zł** zostały zrealizowane w **48,89%**, tj. w kwocie **33.084.983,61 zł**, w tym:

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości **56.671.668,23 zł** zostały wykonane w wysokości **30.287.942,36 zł**, tj. w **53,44%**,
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **11.002.402,60 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.797.041,25 zł**, tj. w **25,42%**.

WYDATKI

W I półroczu br. wydatki budżetu miasta Radzionków na rok 2017 zostały zrealizowane w wysokości **28.776.450,07 zł**, co stanowi **40,14%** planu wynoszącego **71.694.930,21 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na plan **55.040.965,52 zł** zrealizowane zostały w kwocie **27.527.796,08 zł**, tj. **50,01%**,
- wydatki majątkowe na plan **16.653.964,69 zł** zrealizowane zostały w wysokości **1.248.653,99 zł**, tj. **7,50%**.

PRZYCHODY

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości **6.284.918,98 zł**, które zostały wykonane w kwocie **4.784.918,98 zł**. Obejmują one wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

ROZCHODY

Planowane rozchody w wysokości **2.264.059,60 zł** obejmują spłatę kredytów i pożyczek. W I półroczu br. rozchody zostały wykonane w kwocie **1.125.335,60 zł** i obejmują:

- spłata kredytu **4.000.000,00 zł** zaciągniętego w ING BŚL w 2009 r.– **199.998,00 zł**,
- spłata kredytu **1.500.000,00 zł** zaciągniętego w SGB - Banku w 2010 r.– **75.000,00 zł**,
- spłata kredytu **4.000.000,00 zł** zaciągniętego w SGB - Banku w 2010 r.– **199.998,00 zł**,
- spłata kredytu **2.000.000,00 zł** zaciągniętego w BGK w 2013 r. – **99.996,00 zł**,
- spłata kredytu **4.000.000,00 zł** zaciągniętego w ING BŚL w 2013 r.– **199.998,00 zł**,
- spłata kredytu **4.000.000,00 zł** zaciągniętego w ING BŚL w 2015 r.– **199.998,00 zł**,
- spłata pożyczki **1.148.994,60 zł** zaciągniętej w WFOŚiGW w 2014 i 2015 r.– **114.912,60 zł**,
- spłata pożyczki **159.791,50 zł** zaciągniętej w WFOŚiGW w 2015 i 2016 r.– **13.435,00 zł**,
- spłata pożyczki **197.336,76 zł** zaciągniętej w WFOŚiGW w 2015 r.– **22.000,00 zł**.

Na lata 2018 - 2025 rozchody zostały zaplanowane na spłatę kredytów i pożyczek 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 **4.308.533,54 zł**. Od 2018 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 br. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi **11.551.020,05 zł** i obejmuje:

- 1) kredyty i pożyczki – **11.547.879,26 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 30.06.2017 r. wynosi **1.000.030,00 zł**, spłata w latach 2017-2018 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 2010 r. deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w 2010 r. 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 30.06.2017 r. wynosi **1.400.026,00 zł**, spłata w latach 2017-2019 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 30.06.2017 r. wynosi **525.000,00 zł**, spłata w latach 2017-2020 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 30.06.2017 r. wynosi **1.300.028,00 zł**, spłata w latach 2017-2022 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 na 30.06.2017 r. wynosi **2.600.014,00 zł**, spłata w latach 2017-2023 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 jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2017 r. wynosi **3.400.006,00 zł**, spłata w latach 2017-2024 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 30.06.2017 r. wynosi **1.034.082,00 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, 2016 r. - 44.905,00 zł, 25.006,50 zł). Spłacana będzie w ratach kwartalnych: I rata - 4.489,00 zł, pozostałe raty po 4.473,00 zł, ostatnia rata 3.220,50 zł. Zadłużenie na 30.06.2017 r. wynosi **146.356,50 zł**, spłata w 2017 r. - 40.273,00 zł, w latach 2018-2019 po 53.676,00 zł i w 2020 r. - 12.166,50 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 30.06.2017 r. wynosi **142.336,76 zł**, spłata w 2017 - 44.000,00 zł, w 2018 - 41.402,08 zł i 78.934,68 zł w 2019 r.

2) zobowiązania wymagalne - 3.140,79 zł

w tym:

- zobowiązania UM (nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych) - 3.140,79 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje:

W I półroczu br. gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

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

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 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. narastająco wynosi 25.392,72 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków. 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 obejmowało usługi związane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz pobieraniem opłat za korzystanie z usług: parkowania, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i komunikacyjnych.

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków” - przeprowadzenie działań naprawczych na terenach objętych rewitalizacją. Okres realizacji przypada na lata 2015-2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 17.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. narastająco wynosi 17.000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 8.500,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2015 zawarto umowę z wykonawcą opracowania na kwotę 17.000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu: „Śląskie Programy Rewitalizacji - wsparcie dla gmin. Program

Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020". Kwota dofinansowania wynosi 90% wartości zadania. W roku 2016 wykonawca opracował dokument i złożył go do pierwszego czytania przez Radnych Rady Miasta Radzionków. Zgodnie z umową poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 50% wartości zadania tj. 8.500,00 zł. W I półroczu br. program zatwierdzono przez Radę Miasta i poniesiono w związku z tym wydatek w wysokości 8 500,00 zł. Zadanie zakończono.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE:

„Przebudowa oświetlenia ulicznego” - osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2014 – 2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 7.283.591,85 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. narastająco wynosi 1.090.963,74 zł. W 2014 r. zawarto z wykonawcą umowę PPP na budowę sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W ramach tej umowy wykonawca wybudował, dostarcza energię oraz utrzymuje powyższą sieć. W 2016 r. rozpoczęto spłatę części inwestycyjnej zadania i poniesiono wydatek w wysokości 727.309,16 zł. W I półroczu 2017 r. Gmina otrzymała decyzję o uzyskaniu dofinansowania ze środków funduszy europejskich, w związku z czym cała część inwestycyjna musi być zapłacona wykonawcy w roku 2017. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 363.654,58 zł.

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 2017 r. narastająco wynosi 521.394,78 zł. W I półroczu br. wydatkowano 43.696,85 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 1.247.034,77 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. narastająco wynosi 484.482,33 zł. W I półroczu br. wydatkowano 64.660,33 zł. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Od 2015 r. odbywają się płatności za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego, poniesiono wydatek w wysokości 246.692,52 zł. W roku 2016 poniesiono wydatek w wysokości 149.912,00 zł za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego (po uwzględnieniu faktury korygującej na kwotę 597,69 zł) oraz 23.217,48 zł za utrzymanie i konserwację sieci. Od roku 2018 wydatki bieżące dotyczące projektu będą obejmowały tylko zakup energii elektrycznej. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 64.660,33 zł za zakup energii elektrycznej.

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 2017 r. narastająco wynosi 5.318.218,10 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.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. WYDATKI BIEŻĄCE:

„Wykonanie rozbiórki wiaduktu kolejowego przy ul. Przyjaźni” – poprawa stanu jakości infrastruktury miejskiej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 53.525,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. wynosi 43.524,06 zł. W I półroczu br. wydatkowano 35.424,06 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W roku 2016 zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej rozbiórki na kwotę 8 100,00 zł. Projekt wykonano i poniesiono wydatek w wysokości 8.100,00 zł. W roku 2017 zawarto umowę z wykonawcą robót rozbiórkowych. Umowa została zawarta na kwotę 35.424,06 zł. Zawarto aneks zwiększający zakres robót oraz wysokość wynagrodzenia dla wykonawcy o 9.000,00 zł. W I półroczu br. wykonano zakres robót wynikający z umowy podstawowej i poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 35.424,06 zł. Dalsze prace będą prowadzone po uzyskaniu stosownych uzgodnień z PKP PLK.

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 1.339.986,15 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. wynosi 76.697,64 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. 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 przypadała do zapłaty kwota 613.026,15 zł natomiast pozostała część miała być zapłacona w roku 2017. Nie wykonano zakresu robót przewidzianych na rok 2016 w związku z czym nie poniesiono żadnych wydatków. W I półroczu br. prowadzone są roboty budowlane.

„Przebudowa budynków socjalnych na terenie osiedla robotniczego przy ul. Kuźaja” – rewitalizacja osiedla robotniczego. Okres realizacji przypada na lata 2016-2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 156.942,45 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W roku 2016 zawarto dwie umowy z wykonawcami dokumentacji projektowych dla zadania. Pierwsza z umów dotyczy przebudowy budynków mieszkalnych i ma wartość 96.942,45 zł, natomiast druga dotyczy projektu zagospodarowania terenów przyległych budynkom socjalnym i ma wartość 60.000,00 zł. W 2016 r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków. Dokumentację opracowano w roku 2017. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

„Przebudowa wiaduktu nad ul. Zejera” - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Okres realizacji przypada na lata 2016 - 2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 125.460,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W roku 2016 zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na kwotę 125.460,00 zł. Dokumentacja zostanie opracowana w roku 2017. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

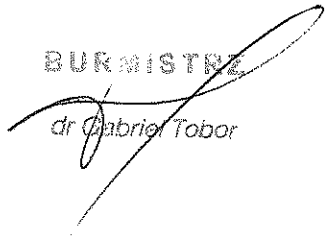
„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Knosały” – tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2016 - 2018. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.300.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W roku 2016 zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy zadania. Procedura przetargowa nie została rozstrzygnięta. Nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska na kwotę 49.815,00 zł oraz umowę na rozbiórkę sali gimnastycznej przy budynku przy ul. Knosały 113 za kwotę 30.627,00 zł. Nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

„Budowa drogi łączącej ul. Długa z ul. Knosały” - poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2006 - 2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.417.999,26 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 1.429.903,91 zł. W I półroczu br. wydatkowano 9.225,00 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 2016 r. wydatki w kwocie 987.200,00 zł 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. W I półroczu br. zawarto umowę na roboty budowlane dotyczące I etapu obwodnicy na kwotę 3.924.520,35 zł oraz umowę na sprawowanie nadzoru nad wykonaniem i rozliczeniem robót budowlanych za kwotę 18.450,00 zł, z tytułu której poniesiono wydatek w wysokości 9.225,00 zł.


„ECO Rynek” - utworzenie nowoczesnej centralnej strefy miejskiej. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 331.427,78 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 204.087,79 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. 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 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 latach 2014 - 2015 nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. W 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

ogółem. W 2016 r. poniesiono wydatek w wysokości 4.771,21 zł. W I półroczu br. podpisano umowę na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu na kwotę 12.792,00 zł, lecz nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

BURMISTRZ


dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA


mgr Aleksandra Gryboś

Wieloletnia Prognoza Finansowa w I półroczu 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		w tym:										w tym:				
		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					
Lp																
Formula	[1.1]+[1.2]															
2017	67 674 070,83	56 671 668,23	15 094 506,00	600 000,00	15 445 304,00	10 100 000,00	10 482 740,00	12 418 613,33	11 002 402,60	3 407 000,00	7 573 402,60					
wykonanie na 30.06.2017	33 084 983,61	30 287 942,36	6 888 452,00	276 785,80	8 035 987,26	5 307 935,43	6 450 920,00	7 412 748,33	2 797 041,25	2 774 975,25	0,00					
2018	59 332 482,58	57 732 482,58	15 372 632,72	610 800,00	15 617 447,47	10 281 800,00	10 660 990,75	11 496 640,48	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00					
2019	57 571 797,20	57 571 797,20	15 710 830,64	624 237,60	15 961 031,31	10 507 999,60	10 895 532,55	11 749 566,57	0,00	0,00	0,00					
2020	59 011 092,13	59 011 092,13	16 103 601,41	639 843,54	16 360 057,09	10 770 699,59	11 167 920,86	12 043 305,73	0,00	0,00	0,00					
2021	60 486 369,43	60 486 369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	61 998 528,67	61 998 528,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	63 548 491,89	63 548 491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	65 137 204,19	65 137 204,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	66 765 634,29	66 765 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp	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										
Formula																				
2017	71 694 930,21	55 040 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 797,00	415 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 653 964,69						
wykonanie na 30.06.2017	28 776 450,07	27 527 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 057,65	160 057,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 653,99						
2018	56 557 640,50	51 400 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 246,35	254 246,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 266,72						
2019	54 759 382,52	51 532 655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	x	185 188,23	185 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 726,59						
2020	56 719 093,63	53 411 698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	122 872,51	122 872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 394,75						
2021	59 256 589,43	55 866 509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	x	79 993,70	79 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 079,62						
2022	60 998 544,67	57 523 713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x	53 737,20	53 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 831,61						
2023	62 548 387,89	58 986 685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 574,96	30 574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 702,40						
2024	64 737 208,19	61 086 463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 690,59	13 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 744,96						
2025	66 365 598,29	62 623 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 034,93	5 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 013,58						

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			w tym:										
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					7
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2						
Formuła			$5.1.1.1 + 5.1.1.2 + 5.1.1.3$								$8.1 - 8.2$ $(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	
2017		2 264 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909 155,26	0,00	1 630 702,71	6 415 621,69	
wykonanie na 30.06.2017		1 125 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 551 020,05	0,00	2 760 146,28	7 545 065,26	
2018		2 774 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 134 313,18	0,00	6 332 108,80	6 332 108,80	
2019		2 812 414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321 898,50	0,00	6 039 141,27	6 039 141,27	
2020		2 291 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 900,00	0,00	5 599 393,25	5 599 393,25	
2021		1 229 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 120,00	0,00	4 619 859,62	4 619 859,62	
2022		999 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 136,00	0,00	4 474 815,61	4 474 815,61	
2023		1 000 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 032,00	0,00	4 561 806,40	4 561 806,40	
2024		399 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 036,00	0,00	4 050 740,96	4 050 740,96	
2025		400 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 049,58	4 142 049,58	

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Wskaźnik 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)	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (9.3) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.3) / (1)$	$(1 - (1.1.1) - (1.2.1)) - (2.1 - (2.1.2)) / (1)$		Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] [9.4]		[9.6.1] [9.4]
2017	3,96%	0,00	3,96%	7,44%	13,07%	13,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
wykonanie na 30.06.2017	1,90%	0,00	1,90%	8,18%	13,07%	13,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	5,11%	0,00	5,11%	12,36%	10,82%	10,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,21%	0,00	5,21%	10,49%	10,38%	10,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,09%	0,00	4,09%	9,49%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,17%	0,00	2,17%	7,64%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,70%	0,00	1,70%	7,22%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,62%	0,00	1,62%	7,18%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,64%	0,00	0,64%	6,22%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,61%	0,00	0,61%	6,20%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej 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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Ep	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]							
2017	0,00	0,00	23 106 508,71	6 898 117,00	13 614 791,36	272 572,32	13 342 219,04	13 342 219,04	3 311 745,65	431 726,00		
wykonanie na 30.06.2017	4 308 533,54	1 125 335,60	11 489 028,02	3 237 426,05	934 254,52	152 281,24	781 973,28	781 973,28	466 680,71	28 000,00		
2018	2 774 842,08	2 774 842,08	23 479 342,37	6 929 881,28	3 016 228,87	198 041,47	2 818 187,40	2 818 187,40	2 339 079,32	0,00		
2019	2 812 414,68	2 812 414,68	23 995 887,90	7 082 338,67	1 018 643,32	200 455,92	818 187,40	818 187,40	2 408 539,19	0,00		
2020	2 291 998,50	2 291 998,50	24 595 785,10	7 259 397,14	1 013 835,39	195 647,99	818 187,40	818 187,40	2 489 207,35	0,00		
2021	1 229 780,00	1 229 780,00	0,00	0,00	89 332,81	89 332,81	0,00	0,00	3 390 079,62	0,00		
2022	999 984,00	999 984,00	0,00	0,00	89 332,81	89 332,81	0,00	0,00	3 474 831,61	0,00		
2023	1 000 104,00	1 000 104,00	0,00	0,00	89 332,81	89 332,81	0,00	0,00	3 561 702,40	0,00		
2024	399 996,00	399 996,00	0,00	0,00	89 332,81	89 332,81	0,00	0,00	3 650 744,96	0,00		
2025	400 036,00	400 036,00	0,00	0,00	89 332,81	89 332,81	0,00	0,00	3 742 013,58	0,00		

	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację lub zadania programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, emisji pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Le												
Formuła												
2017	6 756 282,69	4 252 723,35	6 556 282,69	2 518 853,34	2 488 853,34	2 504 409,34	2 474 409,34	0,00	0,00			
stan na 30.06.2017	363 654,58	226 431,78	363 654,58	138 072,80	138 072,80	138 072,80	138 072,80	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	14 581,00	14 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	14 454,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	7 036,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	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			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 zaliczonymi 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)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	2 264 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na 30.06.2017	1 125 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 274 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 312 422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 791 982,50	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

GABRIEL TOBOR
 GABRIEL TOBOR
 Burmistrz

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Grybas
 mgr Aleksandra Grybas

Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu 2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Liczne nakłady finansowe	Stan wykonania na 30.06.2017	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			27 394 508,33	9 211 665,07	13 614 791,56	934 754,52	3 016 228,87	1 018 643,32	1 013 835,39	89 332,81	89 332,81	89 332,81	89 332,81	89 332,81	6 469 295,13
1.a	- wydatki bieżące			2 257 226,84	1 091 793,89	272 572,32	152 281,24	198 041,47	200 455,92	195 647,99	89 332,81	89 332,81	89 332,81	89 332,81	89 332,81	10 000,94
1.b	- wydatki majątkowe			25 137 281,49	8 119 871,18	13 342 219,04	781 973,28	2 818 187,40	818 187,40	818 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 294,19
1.1	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.zm.), z tego:			7 376 499,57	1 133 356,46	6 579 226,69	372 154,58	14 581,00	14 454,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			92 907,72	42 392,72	22 944,00	8 500,00	14 581,00	14 454,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkielety elektroniczne - Wdrożenie mikroprocesyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	URZĄD MIASTA RADZIKÓW	2013 - 2020	75 907,72	25 392,72	14 444,00	0,00	14 581,00	14 454,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków - przeprowadzenie działań naprawczych na terenach objętych rewitalizacją	URZĄD MIASTA RADZIKÓW	2015 - 2017	17 000,00	17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 283 591,85	1 090 963,74	6 556 282,69	363 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa oświetlenia ulicznego - Osłagocenie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIKÓW	2014 - 2017	7 283 591,85	1 090 963,74	6 556 282,69	363 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - prywatnego, z tego:			10 292 668,12	6 334 095,21	1 022 390,72	517 450,88	1 001 647,87	1 004 189,52	1 006 799,59	89 332,81	89 332,81	89 332,81	89 332,81	89 332,81	0,00
1.2	- wydatki bieżące			2 110 794,12	1 005 877,11	204 203,32	108 357,18	183 460,47	186 001,92	188 611,99	89 332,81	89 332,81	89 332,81	89 332,81	89 332,81	0,00
1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych G. ZSPG, LO, SP nr 2, P nr 3 - Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację	URZĄD MIASTA RADZIKÓW	2009 - 2020	863 759,35	521 394,78	91 653,03	43 696,85	94 127,66	96 669,11	99 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Przebudowa oświetlenia ulicznego - Osłagocenie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIKÓW	2014 - 2025	1 247 034,77	484 482,33	112 550,29	64 660,33	89 332,81	89 332,81	89 332,81	89 332,81	89 332,81	89 332,81	89 332,81	89 332,81	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			8 181 874,00	5 318 218,10	818 187,40	409 093,70	818 187,40	818 187,40	818 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych G. ZSPG, LO, SP nr 2, P nr 3 - Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację	URZĄD MIASTA RADZIKÓW	2009 - 2020	8 181 874,00	5 318 218,10	818 187,40	409 093,70	818 187,40	818 187,40	818 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			9 725 340,64	1 754 213,40	6 013 173,95	44 649,06	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 295,13
1.3.1	- wydatki bieżące			53 525,00	43 524,06	45 425,00	35 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie robót przy budowie koleprzysięgi przy ul. Przejazd - poprawa stanu jakości infrastruktury miejskiej	URZĄD MIASTA RADZIKÓW	2016 - 2017	53 525,00	43 524,06	45 425,00	35 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 671 815,64	1 710 689,34	5 967 748,95	9 225,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 294,19
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza - poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIKÓW	2014 - 2017	1 339 986,15	76 697,64	1 263 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,94
1.3.2.2	Przebudowa budynków socjalnych na terenie osiedla robotniczego przy ul. Kuźnia - rewitalizacja osiedla robotniczego	URZĄD MIASTA RADZIKÓW	2016 - 2017	156 942,45	0,00	156 942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 973,84
1.3.2.4	Przebudowa wadliktu nad ul. Zejeź - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA RADZIKÓW	2016 - 2017	125 460,00	0,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Krosnoły - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIKÓW	2016 - 2018	2 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej ul. Długa z ul. Kłosały - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA RADZIKÓW	2006 - 2017	5 417 999,26	1 429 903,91	3 997 320,35	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 320,35
1.3.2.7	ECC Rynek - utworzenie nowoczesnej centralnej strefy miejskiej	URZĄD MIASTA RADZIKÓW	2010 - 2017	331 427,78	204 087,79	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

STAROSTA MIASTA

M. Gnybos
mgr Aleksandra Gnybos

M. Gnybos
MAYOR

dr Czesław Toboń