

**Zarządzenie Nr 2163 /2018  
Burmistrza Miasta Radzionków**

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
Miasta Radzionków za I półrocze 2018 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018 r. przedstawioną w formie opisowej i tabelarycznej.  
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

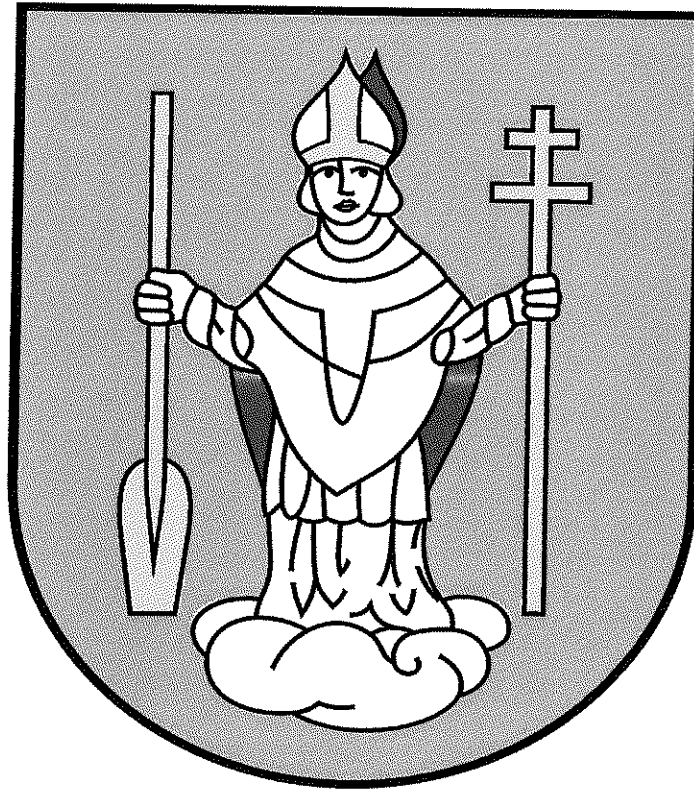
§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radzionków za I półrocze 2018 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos



**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**  
**MIASTA RADZIONKÓW**  
**ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

## UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Radzionków została zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Nr XLIV/370/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Obejmuje lata od 2018 do 2028. W I półroczu 2018 r. prognoza finansowa zmieniana była następującymi aktami:

- 1) Uchwała Nr XLV/373/2018 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 stycznia 2018 r.
- 2) Uchwała Nr XLV/375/2018 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 stycznia 2018 r.
- 3) Uchwała Nr XLVI/386/2018 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 lutego 2018 r.
- 4) Uchwała Nr XLVII/395/2018 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 marca 2018 r.,
- 5) Uchwała Nr XLVIII/401/2018 Rady Miasta Radzionków z dnia 19 kwietnia 2018 r.,
- 6) Uchwała Nr XLIX/412/2018 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 maja 2018 r.,
- 7) Uchwała Nr L/428/2018 Rady Miasta Radzionków z dnia 21 czerwca 2018 r.,
- 8) Zarządzenie Nr 2114/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29 czerwca 2018 r.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu przedstawia się następująco:

## DOCHODY

Zaplanowane na rok 2018 dochody budżetowe w kwocie **75.015.746,75 zł** zostały zrealizowane w **45,21%**, tj. w kwocie **33.917.519,15 zł**, w tym:  
- dochody bieżące zaplanowane w wysokości **61.728.617,14 zł** zostały wykonane w wysokości **32.202.084,92 zł**, tj. w **52,17%**,  
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **13.287.129,61 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.715.434,23 zł**, tj. w **12,91%**.

## WYDATKI

W I półroczu br. wydatki budżetu miasta Radzionków na rok 2018 zostały zrealizowane w wysokości **32.403.614,05 zł**, co stanowi **40,41%** planu wynoszącego **80.187.719,15 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na plan **61.014.194,55 zł** zrealizowane zostały w kwocie **29.615.428,68 zł**, tj. **48,54%**,
- wydatki majątkowe na plan **19.173.524,60 zł** zrealizowane zostały w wysokości **2.788.185,37 zł**, tj. **14,54%**.

## PRZYCHODY

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości **7.946.814,48 zł**, w tym z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie **5.000.000,00 zł** oraz z tytułu wolnych środków w kwocie **2.946.814,48 zł**. W I półroczu przychody zostały wykonane w kwocie **6.890.899,63 zł**. Obejmują one wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

## ROZCHODY

Planowane rozchody w wysokości **2.774.842,08 zł** obejmują spłatę kredytów i pożyczek. W I półroczu br. rozchody zostały wykonane w kwocie **1.388.720,00 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 kredytu **1.500.000,00 zł** zaciągniętego w ING BŚL w 2017 r.– **249.996,00 zł**,
- spłata pożyczki **1.148.994,60 zł** zaciągniętej w WFOŚiGW w 2014 i 2015 r.– **114.898,00 zł**,
- spłata pożyczki **159.791,50 zł** zaciągniętej w WFOŚiGW w 2015 i 2016 r.– **26.838,00 zł**,
- spłata pożyczki **197.336,76 zł** zaciągniętej w WFOŚiGW w 2015 r.– **22.000,00 zł**.

Na lata 2018 - 2028 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 **1.513.905,10 zł**. Od 2019 r. do 2028 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 **10.524.093,87 zł** i obejmuje:

- 1) kredyty i pożyczki – **10.520.435,26 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 30.06.2018 r. wynosi **600.034,00 zł**, spłata w 2018 r. w kwocie 199.998,00 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 30.06.2018 r. wynosi **1.000.030,00 zł**, spłata w 2018 w kwocie 199.998,00 zł, w 2019 - 399.996,00 zł i kwota 400.036,00zł 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 30.06.2018 r. wynosi **375.000,00 zł**, spłata w 2018 r. w kwocie 75.000,00 zł, w latach 2019-2020 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 30.06.2018 r. wynosi **1.100.036,00 zł**, spłata w 2018 r. w kwocie 99.996,00 zł, spłata w latach 2019-2022 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 30.06.2018 r. wynosi **2.200.018,00 zł**, spłata w 2018 r. w kwocie 199.998,00 zł, spłata w latach 2019-2022 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 30.06.2018 r. wynosi **3.000.010,00 zł**, spłata w 2018 r. w kwocie 199.998,00 zł, spłata w latach 2019-2024 po 399.996,00 zł i w 2025 r. - 400.036,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w 2017 r. w kwocie 1.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2017 r. deficytu budżetu. Zaciągnięty na okres 3 lat i spłacany będzie w ratach miesięcznych po 41.666,00 zł, ostatnia rata 41.690,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2018 r. wynosi **1.250.004,00 zł**, spłata w 2018 r. w kwocie 249.996,00 zł, spłata w 2019 - 499.992,00 zł i w 2020 r. - 500.016,00 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 30.06.2018 r. wynosi **804.286,00 zł**, spłata w 2018 r. w kwocie 114.898,00 zł, spłata w latach 2019-2021 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. Zadłużenie na 30.06.2018 r. wynosi **92.680,50 zł**, spłata w 2018 r. w kwocie 26.838,00 zł, spłata w 2019 - 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 30.06.2018 r. wynosi **98.336,76 zł**, spłata w 2018 - 19.402,08 zł i 78.934,68 zł w 2019 r.

2) zobowiązania wymagalne - 3.658,61 zł

w tym:

- zobowiązania UM (nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych) - 3.658,61 zł.

**Udzielone poręczenia i gwarancje:**

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

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ**

**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 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)**

**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 30.06.2018 r. narastające wynosi 39.836,72 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. 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.

**„Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie”** – przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł. Wykonanie na 30.06.2018 r. wynosi 154.561,91 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Program skierowany jest do całej społeczności zamieszkującej obszar objęty rewitalizacją w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Radzionków i docelowo obejmuje 54 beneficjentów – termin realizacji zadania zaplanowano na okres 01.01.2018-30.06.2019 – zadanie zaplanowano na 18 miesięcy ze względu na liczebność grupy docelowej i charakter klienta. Zadanie w 5 % finansowane jest środkami własnymi gminy.

**„Restart – rozwój, energia, nowe możliwości!** – Wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.484.976,00 zł. Wykonanie na 30.06.2018 r. wynosi 71.964,12 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Program skierowany jest do ok. 100 uczestników zamieszkujących Gminę Radzionków – termin realizacji zadania zaplanowano na okres 01.01.2018 – 31.12.2020 – zadanie zaplanowano na okres 36 miesięcy ze względu na liczebność grupy docelowej, charakter i złożoność problemów osób. Zaplanowany czas jest niezbędny do przeprowadzenia wszystkich planowanych form wsparcia. Zadanie w 15 % finansowane jest środkami własnymi gminy.

**„Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie”**- pobudzenie aktywności społecznej poprzez asystenturę rodziny i osób niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł. Za realizację zadania będzie odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt kierowany jest do całej społeczności zamieszkującej obszar objęty rewitalizacją w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzionków i docelowo obejmie 104 beneficjentów. Projekt zaplanowano na okres 24 miesięcy (01.01.2021 – 31.12.2022) ze względu na liczebność grupy docelowej, charakter klienta i złożoność problemów. Zaplanowany czas jest niezbędny do przeprowadzenia wszystkich planowanych form wsparcia. Zadanie w 7 % finansowane jest środkami własnymi gminy.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**„Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych”** – poprawa infrastruktury miejskiej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2016 – 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 7.648.337,44 zł. Wykonanie na 30.06.2018 r. wynosi 35.907,17 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Urząd Miasta Radzionków. Zadanie obejmuje budowę systemu nowoczesnych sygnalizacji świetlnych na terenie gminy Radzionków, budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Rojca w Radzionkowie oraz budowę dróg rowerowych na terenie miasta. W roku 2016 poniesiono wydatek w wysokości 34.165,00 zł za wykonanie koncepcji poprawy warunków ruchu wraz z wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego na skrzyżowaniach: pl. Letochów, Kuźaja – Gwarków - Lipoka, Schwallenberga - Szymały oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu. W 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnych dla potrzeb systemu ITS na terenie miasta Radzionków”. Wartość umowy wynosi 2.054.000,00 zł, a jej płatność przypada na lata 2018-2019. W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatek w wysokości 1.742,17 zł za wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu oraz z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. W sumie, od początku realizacji poniesiono wydatek w wysokości 35.907,17 zł.

**„Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja”** – przebudowa budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno – społecznej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 15.740.708,02 zł. Wykonanie na 30.06.2018 r. narastająco wynosi 524.315,49 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2016 zawarto dwie umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków socjalnych na terenie osiedla robotniczego przy ul. Kuźaja w Radzionkowie”. 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 roku 2016 nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków. Dokumentację opracowano w roku 2017. Zawarto również umowę na opracowanie wniosku o dofinansowanie na realizację dalszego etapu zadania. Wniosek opracowano, poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 5.550,00 zł. W sumie, w roku 2017 poniesiono wydatek w wysokości 162.492,45 zł. W roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą części robót budowlanych dotyczącą przebudowy dachów na budynkach socjalnych. W I półroczu br. poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 361.823,04 zł za I etap robót.

**„Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie gminy Radzionków”** – zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni miejskiej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.700.000,00 zł. Wykonanie na 30.06.2018 r. narastająco wynosi 3.853,00 zł. Za realizację zadania odpowiada Urząd Miasta Radzionków. W ramach projektu wykonana zostanie zieleni na terenie Gminy Radzionków. Przewiduje się wykonanie

zagospodarowania wybranych terenów zieleni o powierzchni 5,96ha. Zawarto umowę z wykonawcą robót objętych zadaniem na kwotę 1.382.000,00 zł. Roboty będą prowadzone w latach 2018-2019. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości 3.853,00 zł w tym: 738,00 zł za zamieszczenie artykułów prasowych promujących projekt, 3.075,00 zł za przygotowanie i emisję spotu reklamowego dotyczącego projektu oraz 40,00 zł za wypis z księgi wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na potrzeby zadania.

**„Przebudowa obiektu popeegerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”** – likwidacja problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2010 – 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 7.792.241,83 zł. Wykonanie na 30.06.2018 r. narastająco wynosi 321.520,79 zł. Za realizację zadania odpowiada Urząd Miasta Radzionków. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 3.050,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych. W roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości: 12.200,00 zł – artykuły promocyjne dla zadania, 37.800,00 zł – koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy, 50.000,00 zł – analizy i opracowania architektoniczno-urbanistyczne dla zadania. W roku 2012 poniesiono wydatek: 45.000,00 zł – za przygotowanie terenu pod Eco Rynek – wyburzenia, 3.000,00 zł za przeniesienie złącza pomiarowego energii elektrycznej, 6.954,00 zł – wykonanie ogrodzenia po wyburzeniach pod Eco Rynek, 13.284,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej na terenie Eco Rynku, 1.243,78 zł – odcięcie przyłącza gazu na terenie Eco Rynku. W 2013 roku zawarto dwie umowy na wykonanie dokumentacji rozbiórki na kwotę łączną: 8.856,00 zł, z których zapłacono kwotę 7.084,80 zł oraz umowę na wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania terenu na kwotę 15.000,00 zł, za którą zapłacono w całości. Ponadto wydatkowano kwotę 4.700,00 zł za podział nieruchomości objęty zadaniem. W latach 2014 - 2015 nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. W I półroczu 2016 r. wykonawca przekazał zamawiającemu 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. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 3.000,01 zł. W I półroczu 2017 r. podpisano umowę na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu, za kwotę 12.792,00 zł. Wniosek opracowano i złożono. Zapłacono wykonawcy kwotę 12.792,00 zł. Ponadto, zawarto 3 umowy z wykonawcami robót wyburzeniowych na łączną kwotę 81.057,00 zł oraz umowę na usunięcie azbestu z dachu jednego z budynków folwarku. Azbest usunięto, zapłacono wykonawcy kwotę umowną tj. 23.544,00 zł. Zrealizowano również dwie umowy na roboty wyburzeniowe i zapłacono wykonawcom kwotę 57.810,00 zł. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 6.390.000,00 zł. Prace będą prowadzone w latach 2018-2020. Przedmiotem zadania jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego obszaru „po byłym PGR” przy ul. Ks. J. Knosały w Radzionkowie. Prace prowadzone będą w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i przede wszystkim będą obejmować: zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie placu miejskiego wraz ze strefami zieleni, montażem małej architektury, utworzeniem szlaków pieszo-rowerowych, miejsc utwardzonych oraz montażem oświetlenia i monitoringu. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości 23.287,00 zł w tym: 23.247,00 zł za roboty wyburzeniowe z tytułu umowy zawartej w 2017 r. oraz 40,00 zł za wypis z księgi wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na potrzeby zadania.

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

### **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 855.132,35 zł. Wykonanie na 30.06.2018 r. narastająco wynosi 609.858,63 zł. W I półroczu br. wydatkowano 44.484,79 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 1.295.018,00 zł. Wykonanie na 30.06.2018 r. narastająco wynosi 590.966,99 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. 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. W 2017 r. wydatkowano kwotę 104.302,92 zł za zakup energii elektrycznej oraz 23.217,48 zł za utrzymanie i konserwację sieci. Od roku 2018, ze względu na otrzymanie dofinansowania do projektu ze środków unijnych Gmina Radzionków nie będzie już ponosić corocznego wydatku na utrzymanie i konserwację sieci oświetlenia ulicznego wybudowanej w ramach projektu. W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatek za zakup energii elektrycznej do sieci oświetlenia ulicznego w wysokości 43 624,59 zł.

### **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 30.06.2018 r. narastająco wynosi 6.136.405,50 zł. Zadanie w części inwestycyjnej zostało zakończone. W 2018 r. 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.

### 3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

#### WYDATKI BIEŻĄCE:

**„Program profilaktyki próchnicy dla dzieci 9 –letnich z terenu gminy Radzionków na lata 2018-2020”** - ochrona zdrowia. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 35.500,00 zł. Wykonanie na 30.06.2018 r. wynosi 350,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Program profilaktyki próchnicy ma na celu zmniejszenie częstości występowania próchnicy zębów wśród dzieci w gminie Radzionków, poprzez poszerzenie wiedzy i świadomości zdrowotnej w zakresie profilaktyki próchnicy zębów wśród dzieci oraz ich opiekunów, a także wykształcenie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych poprzez organizowanie spotkań i prelekcji poświęconych tej tematyce. Program realizowany będzie przez trzy lata, począwszy od 2018 roku. Skierowany jest dla dzieci w wieku 9 lat zameldowanych w Radzionkowie, czyli w wieku który nie jest już objęty świadczeniem gwarantowanym dotyczącym lakowania bruzd zębów szóstych. W roku 2018 planuje się objąć programem 187 dzieci, w 2019 - 168 dzieci, w 2020 - 171 dzieci, a także rodziców lub opiekunów prawnych tych dzieci. W wyniku podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach, program w 2018 roku zostanie dofinansowany w kwocie 5.050,00 zł. Koszt dotychczasowego wykonania zadania wynosi 350,00 zł. Zostały opracowane oraz wydrukowane ulotki i plakaty informujące o realizacji programu przez gminę.

**„Sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków”** – ujednoczenie polityki przestrzennej Gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł. Wykonanie na 30.06.2018 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W dniu 27.06.2018 r. zawarto umowę nr KM.272.2.2018 na sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Umowa będzie realizowana do 30.11.2019 r. Dotychczas nie zostały poniesione wydatki z tytułu realizacji tego zadania.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE:

**„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 5.585.442,00 zł. Wykonanie na 30.06.2018 r. wynosi 80.472,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 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. Poniesiono wydatek w wysokości 30.627,00 zł za roboty rozbiórkowe. Dokumentację projektową wykonano. Zapłata za dokumentację nastąpiła w I półroczu 2018 r. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 49.815,00 zł. Ponadto poniesiono wydatek w wysokości 30,00 zł za wypis z księgi wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na potrzeby realizowanego zadania. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 5.495.000,00 zł oraz umowę przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Tauron S.A. na kwotę 9.092,16 zł. W ramach dwóch powyższych umów nie poniesiono żadnego wydatku. W sumie od początku realizacji poniesiono wydatek w wysokości 80.472,00 zł.

**„Budowa drogi łączącej ul. Długa z ul. Knosały”** - poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2006 - 2018. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.582.999,26 zł. Wykonanie na 30.06.2018 r. wynosi 5.378.649,26 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 podziały 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 2015 r. wykonano dokumentację. 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. oraz w kwocie 15.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej połączenia ul. Sadowej z projektową drogą łączącą ul. Długa z ul. Knosały. W 2017 r. 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. Zakończono realizację I etapu robót budowlanych. Zadanie rozliczono. W 2017 r. poniesiono wydatek w wysokości 3.942.970,35 zł. W roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą II etapu robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia, za kwotę 1.150.000,00 zł. W ramach zadania wybudowano jezdnię dwukierunkową o szerokości 7m, chodnik jednostronny o szerokości 2 m wraz ze ścieżką rowerową o szerokości 2 m, zatokę autobusową wraz z wiatą autobusową, oświetlenie oraz oznakowanie poziome, pionowe wraz z elementami bezpieczeństwa. Roboty budowlane zakończono w czerwcu 2018 r. W półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

**„Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza – II etap”** – poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2014-2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.575.567,10 zł. Wykonanie na 30.06.2018 r. wynosi 36.063,60 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, z czego na II budynek przypada kwota 30.074,37 zł. Zawarto również umowę o przyłączenie projektowanych budynków socjalnych do sieci elektroenergetycznej na łączną kwotę 12.514,64 zł, z czego na II budynek przypada kwota 5.884,73 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 104,50 zł za wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów oraz zakup mapy zasadniczej na potrzeby przyszłej inwestycji. W roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.529.257,00 zł. Roboty budowlane będą prowadzone w latach 2018-2019. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

**„Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Lipoka 9”** – poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2015-2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.048.582,46 zł. Wykonanie na 30.06.2018 r. wynosi 58.530,94 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W roku 2015 zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dla zadania na kwotę 26.445,00 zł, umowę przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Tauron S.A. na kwotę 10.537,46 zł oraz umowę na wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących budynku gospodarczego znajdującego się na posesji przy ul. Lipoka 9 w Radzionkowie. Wszystkie zadania zrealizowano w roku 2015 i poniesiono łącznie wydatek w wysokości 48.582,46 zł. W roku 2018 zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę budynku mieszkalnego położonego w Radzionkowie przy ul. Lipoka 9. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane, które doprowadzą budynek do stanu zgodnego z prawem. Po przebudowie będzie do dyspozycji 12 mieszkań. Gmina złożyła wniosek o udzielenie finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopląt w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Roboty budowlane będą prowadzone w latach 2018-2019. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości 9.948,48 zł w tym wydatek w wysokości: 9.899,98 zł za dodatkowy projekt instalacji gazu w budynku oraz wydatek w wysokości 48,50 zł za zakup map na potrzeby realizacji zadania.

**„Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza – etap I”** – poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2014-2018. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.267.230,11 zł. Wykonanie na 30.06.2018 r. wynosi 1.266.790,84 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, z czego na I budynek przypada kwota 33.885,63 zł. Zawarto również umowę o przyłączenie projektowanych budynków socjalnych do sieci elektroenergetycznej na łączną kwotę 12.514,64 zł, z czego na I budynek przypada kwota 6.629,91 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 223,00 zł za wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów oraz zakup mapy zasadniczej na potrzeby przyszłej inwestycji. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na budowę pierwszego z dwóch zaprojektowanych budynków. Wartość umowy wynosi 1.226.052,31 zł. Od roku 2016 wykonawca prowadzi roboty budowlane. W 2017 r. prowadzone były nadal roboty budowlane nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. W roku 2018 zakończono budowę budynku. Poniesiono wydatek w wysokości 1.226.052,30 zł za roboty budowlane. Zadanie zakończono.

BURMISTRZ  
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś





Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.1	2.1.1.1		odsetki i dyskonto dyskontujące wyłączone z limitu spłaty o którym mowa w art.243 ustawy
			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	
2018		80 187 719,15	61 014 194,55	0,00	0,00	0,00	340 500,00	325 500,00	0,00	0,00	19 173 524,60	
30.06.2018		32 403 614,05	29 615 428,68	0,00	0,00	0,00	140 231,53	140 231,53	0,00	0,00	2 788 185,37	
2019		73 042 746,75	58 640 333,17	0,00	0,00	x	350 573,69	350 573,69	0,00	0,00	14 402 413,58	
2020		74 463 028,86	59 602 071,22	0,00	0,00	x	262 170,30	262 170,30	0,00	0,00	14 860 957,64	
2021		64 807 015,25	59 978 023,81	0,00	0,00	x	197 519,42	197 519,42	0,00	0,00	4 828 991,44	
2022		66 681 481,23	61 731 765,00	0,00	0,00	x	155 679,23	155 679,23	0,00	0,00	4 949 716,23	
2023		67 617 147,96	62 543 688,82	0,00	0,00	x	116 933,31	116 933,31	0,00	0,00	5 073 459,14	
2024		69 945 187,36	64 744 891,74	0,00	0,00	x	84 465,25	84 465,25	0,00	0,00	5 200 295,62	
2025		71 716 277,04	66 385 974,03	0,00	0,00	x	60 225,91	60 225,91	0,00	0,00	5 330 303,01	
2026		73 931 720,97	68 468 160,38	0,00	0,00	x	39 607,29	39 607,29	0,00	0,00	5 463 560,59	
2027		75 792 514,09	70 192 364,49	0,00	0,00	x	24 023,60	24 023,60	0,00	0,00	5 600 149,60	
2028		77 699 867,04	71 959 713,70	0,00	0,00	x	8 439,92	8 439,92	0,00	0,00	5 740 153,34	



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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6		7	8.1	8.2
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust.3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust.3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
5	2 774 842,08	2 774 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 134 313,18	0,00	714 422,59	3 661 237,07
<b>wykonanie na 30.06.2018</b>	<b>1 388 720,00</b>	<b>1 388 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 524 093,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 586 656,24</b>	<b>9 477 555,87</b>
2019	3 312 418,68	3 312 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821 894,50	0,00	5 344 924,26	5 344 924,26
2020	2 792 002,50	2 792 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 892,00	0,00	5 951 836,39	5 951 836,39
2021	1 729 784,00	1 729 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 108,00	0,00	6 558 775,44	6 558 775,44
2022	1 499 988,00	1 499 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 120,00	0,00	6 449 704,23	6 449 704,23
2023	1 500 108,00	1 500 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 012,00	0,00	6 573 567,14	6 573 567,14
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 012,00	0,00	6 100 295,62	6 100 295,62
2025	900 040,00	900 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 972,00	0,00	6 230 343,01	6 230 343,01
2026	500 004,00	500 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 968,00	0,00	5 963 564,59	5 963 564,59
2027	500 004,00	500 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 964,00	0,00	6 100 153,60	6 100 153,60
2028	499 964,00	499 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 117,34	6 240 117,34

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy 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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przychody 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 kwartałów 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 wykonanie roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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		
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.1) - (5.1)) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.1) - (5.1)}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.1) - (5.1)) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.1) - (5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.6.1	[9.6.1]-[9.4]	[9.6.1]-[9.4]
2018	4,13%	0,00	4,13%	5,48%	10,77%	13,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>wykonanie na 30.06.2018</b>	<b>2,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04%</b>	<b>7,74%</b>	<b>10,77%</b>	<b>13,12%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2019	4,80%	0,00	4,80%	11,19%	8,03%	10,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,95%	0,00	3,95%	9,00%	8,02%	10,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,90%	0,00	2,90%	9,86%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,43%	0,00	2,43%	9,46%	10,02%	10,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,34%	0,00	2,34%	9,51%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,39%	0,00	1,39%	8,61%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,32%	0,00	1,32%	8,58%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,72%	0,00	0,72%	8,01%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,69%	0,00	0,69%	8,00%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,65%	0,00	0,65%	7,98%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie











Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	2 774 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>stan na 30.06.2018</b>	<b>1 388 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2019	2 812 414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 291 998,50	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ  
*Dr Gabriel Tabor*

SKARBNIK MIASTA

*mgr Aleksandra Grybos*



