

**Ustalenie i źródła finansowania deficytu,
nadwyżka operacyjna, przychody i rozchody**

Poz. §	Wyszczególnienie	Projekt 2021
1	2	3
A.	DOCHODY	974 979 433,69
1.	<i>bieżące (92,91%)</i>	905 875 307,52
2.	<i>majątkowe (7,09%)</i>	69 104 126,17
B.	WYDATKI	1 097 465 927,98
1.	<i>bieżące (81,53%)</i>	894 793 780,30
	<i>w tym obsługa długu (odsetki)</i>	<i>4 016 250,00</i>
2.	<i>majątkowe (18,47%)</i>	202 672 147,68
C.	NADWYŻKA OPERACYJNA (A.1. - B.1.)	11 081 527,22
D.	<i>Warunek EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki > lub = 1,5)</i>	<i>6 030 000,00</i>
E.	DEFICYT BUDŻETU (A - B)	-122 486 494,29
F.	PRZYCHODY OGÓŁEM	127 270 677,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	49 870 677,93
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym (EBI)	77 400 000,00
	z ogółem:	
	a/ na pokrycie deficytu	122 486 494,29
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	45 086 494,29
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym (EBI)	77 400 000,00
	b/ na sfinansowanie rozchodów	4 784 183,64
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 784 183,64
G.	ROZCHODY	4 784 183,64
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 147 820,00
	- Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych (WFOŚiGW)	704 000,00
	- Solary - dotacje dla mieszkańców (WFOŚiGW)	105 836,00
	- III edycja	88 252,00
	- IV edycja	17 584,00
	- Termomodernizacja budynku ZS2 (WFOŚiGW)	22 076,00
	- Termomodernizacja budynku P19 (WFOŚiGW)	13 360,00
	- Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku ("SOWA")	302 548,00
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - kredyt EBI (1 transza)	3 636 363,64