

INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2020 r.			-122 245 490,35	
2	Dochody budżetu miasta	967 715 207,84	1 014 079 762,61	533 839 075,70	52,64
2.1.	dochody bieżące	898 611 081,67	906 279 960,84	498 750 005,45	55,03
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	69 104 126,17	107 799 801,77	35 089 070,25	32,55
2.2.a	dotacje na inwestycje	59 482 126,17	98 047 801,77	30 976 004,88	31,59
2.2.b	dochody własne	9 622 000,00	9 752 000,00	4 113 065,37	42,18
3	Wydatki budżetu miasta	1 090 201 702,13	1 132 313 606,52	463 338 038,96	40,92
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	887 529 554,45	892 616 787,40	416 740 838,66	46,69
	- obsługa długu (odsetki), w tym:	4 016 250,00	1 410 573,53	645 585,02	45,77
	- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	439 143,25	415 582,95	208 108,83	50,08
	- poręczenie	250 000,00	250 000,00	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	202 672 147,68	239 696 819,12	46 597 200,30	19,44
4	Nadwyżka operacyjna** (2.1.-3.1.)	11 081 527,22	13 663 173,44	82 009 166,79	
5	Deficyt/Nadwyżka (2-3)	-122 486 494,29	-118 233 843,91	70 501 036,74	
6	Wynik na operacjach niekasowych (różnice kursowe)			-14 775,32	
7	Skumulowany niedobór (1+5+6)	-244 731 984,64	-240 479 334,26	-51 759 228,93	
8	Przychody	127 270 677,93	123 679 775,55	123 679 775,55	
8.1.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	0	33 030 063,92	33 030 063,92	
8.1.a.	z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	32 970 895,00	32 970 895,00	
8.1.b.	rozliczenie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi za 2020 rok	0	59 168,92	59 168,92	
8.2.	rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	14 186 787,42	14 186 787,42	
8.3.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	77 400 000,00	0	0	
8.4.	inne kredyty i pożyczki	49 870 677,93	0	0	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	0	0	0	
8.5.	wolne środki*** na 31.12.2020 r. - ogółem 123.679.775,55 zł (vide pkt 8.1 i 8.2.)	0	76 462 924,21	76 462 924,21	
9	Rozchody	4 784 183,64	5 445 931,64	2 347 965,82	
9.1.	udzielenie pożyczki Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (ZGIPSZ) - na prefinansowanie ostatnich płatności na realizowane projekty: "Łączymy z energią" - montaż instalacji OZE oraz "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	0	750 000,00	0	
9.2.	spłata pożyczki - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych (WFOŚiGW)	704 000,00	704 000,00	352 000,00	
9.3.	spłata pożyczki - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (WFOŚiGW)	105 836,00	17 584,00	8 792,00	
9.2.a	- edycja 2013	88 252,00	0	0	
9.2.b	- edycja 2014	17 584,00	17 584,00	8 792,00	
9.4.	spłata pożyczki - termomodernizacja budynku P19 (WFOŚiGW)	13 360,00	13 360,00	6 680,00	
9.5.	spłata pożyczki - termomodernizacja budynku ZS2 (WFOŚiGW)	22 076,00	22 076,00	11 038,00	
9.6.	spłata pożyczki - modernizacja elektryczna oświetlenia ulicznego w Rybniku (NFOŚiGW - program "SOWA")	302 548,00	302 548,00	151 274,00	
9.7.	spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (1 transza - 2017 rok), w tym:	3 636 363,64	3 636 363,64	1 818 181,82	
	- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	282 573,00	282 573,00	141 286,50	

INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30.06.2021 r.			243 579 237,91
10.0.	zadłużenie z tytułu kredytów oraz pożyczek (10.1. do 10.6.)			243 577 300,08
10.1.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego			241 181 818,18
	<i>w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*</i>			77 109 338,50
10.2.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			1 144 650,73
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (<i>edycja 2014</i>)			79 134,47
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			52 658,70
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19			60 120,00
10.6.	pożyczka z NFOŚiGW - modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku (program - "SOWA")			1 058 918,00
10.7.	zobowiązania wymagalne			1 937,83
11	Należności z tytułu udzielonej pożyczki (vide pkt 9.1.)			0
12	Wolne środki*** na 30.06.2021 r. (10.0.+7)			191 818 071,15

* Obsługa długu podlegająca wyłączeniu z relacji, o której mowa w art. 243 uofp

** Nadwyżka operacyjna - środki na spłatę zadłużenia i inwestycje (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi)

*** Wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z uwzględnieniem szczegółowych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.