

# INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA RYBNIKA

## ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2021 r.			-109 615 054,38	
<b>2</b>	<b>Dochody budżetu miasta</b>	<b>892 259 436,39</b>	<b>972 457 009,09</b>	<b>540 276 086,06</b>	<b>55,56</b>
2.1.	dochody bieżące	844 507 284,50	875 004 911,63	520 069 947,56	59,44
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	47 752 151,89	97 452 097,46	20 206 138,50	20,73
2.2.a	dotacje na inwestycje	29 122 151,89	78 806 139,66	13 734 980,02	17,43
2.2.b	dochody własne	18 630 000,00	18 645 957,80	6 471 158,48	34,71
<b>3</b>	<b>Wydatki budżetu miasta</b>	<b>1 137 229 988,35</b>	<b>1 239 014 539,46</b>	<b>525 735 796,35</b>	<b>42,43</b>
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	864 137 549,13	901 310 292,52	462 174 743,81	51,28
	- obsługa długu (odsetki), w tym:	5 650 000,00	9 423 038,69	1 845 924,28	19,59
	- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	1 152 258,50	2 694 607,49	405 292,73	15,04
	- poręczenie	250 000,00	382 000,00	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	273 092 439,22	337 704 246,94	63 561 052,54	18,82
<b>4</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka operacyjna** (2.1.-3.1.)</b>	<b>-19 630 264,63</b>	<b>-26 305 380,89</b>	<b>57 895 203,75</b>	
<b>5</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka budżetu (2-3)</b>	<b>-244 970 551,96</b>	<b>-266 557 530,37</b>	<b>14 540 289,71</b>	
<b>6</b>	<b>Wynik na operacjach niekasowych (różnice kursowe)</b>			<b>-1 633,78</b>	
<b>7</b>	<b>Skumulowany niedobór (1+5+6)</b>	<b>-354 585 606,34</b>	<b>-376 172 584,75</b>	<b>-95 076 398,45</b>	
<b>8</b>	<b>Przychody</b>	<b>251 615 599,92</b>	<b>273 202 577,86</b>	<b>130 864 279,88</b>	
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	30 468 065,46	30 468 065,46	
8.1.a.	z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	30 226 629,23	30 226 629,23	
8.1.b.	rozliczenie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizowi za 2021 rok	0	74 689,79	74 689,79	
8.1.c.	rozliczenie środków Funduszu COVID-19 otrzymanych na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"	0	137 510,60	137 510,60	
8.1.d.	RFIL - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	29 235,84	29 235,84	
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	1 757 124,84	1 757 124,84	
8.3.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	77 400 000,00	77 400 000,00	0	
8.4.	inne kredyty i pożyczki	128 513 178,96	64 188 297,98	0	
8.5.	splata pożyczki udzielonej 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 urzędzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	750 000,00	750 000,00	0	
8.6.	wolne środki *** na 31.12.2021 r. - ogółem 130.864.279,88 zł (vide pkt 8.1. i 8.2.)	44 952 420,96	98 639 089,58	98 639 089,58	
<b>9</b>	<b>Rozchody</b>	<b>6 645 047,96</b>	<b>6 645 047,49</b>	<b>2 347 965,82</b>	
9.1.	splata pożyczki - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych (WFOŚiGW)	792 650,73	792 650,73	352 000,00	
9.2.	splata pożyczki - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (WFOŚiGW) - edycja 2014	17 584,47	17 584,00	8 792,00	
9.3.	splata pożyczki - termomodernizacja budynku P19 (WFOŚiGW)	13 360,00	13 360,00	6 680,00	
9.4.	splata pożyczki - termomodernizacja budynku ZS2 (WFOŚiGW)	22 076,00	22 076,00	11 038,00	
9.5.	splata pożyczki - modernizacja elektryczna oświetlenia ulicznego w Rybniku (NFOŚiGW - program "SOWA")	302 548,00	302 548,00	151 274,00	
9.6.	splata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w tym:	5 496 828,76	5 496 828,76	1 818 181,82	
	- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	1 162 213,00	1 162 213,00	141 286,50	
9.6.a.	I transza - 2017 rok	3 636 363,64	3 636 363,64	1 818 181,82	
9.6.b.	II transza - 2018 rok	1 860 465,12	1 860 465,12	0	

# INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>10</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30.06.2022 r.</b>			<b>238 941 479,60</b>
<b>10.0.</b>	<b>zadłużenie z tytułu kredytów oraz pożyczek (10.1. do 10.6.)</b>			<b>238 881 368,44</b>
10.1.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego			237 545 454,54
	<i>w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*</i>			76 826 765,50
10.2.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			440 650,73
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców ( <i>edycja 2014</i> )			61 550,47
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			30 582,70
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19			46 760,00
10.6.	pożyczka z NFOŚiGW - modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku (program "SOWA")			756 370,00
10.7.	zobowiązania wymagalne			60 111,16
<b>11</b>	<b>Należności z tytułu udzielonej pożyczki</b>			<b>749 200,00</b>
<b>12</b>	<b>Wolne środki*** na 30.06.2022 r. (10.0.+7-11)</b>			<b>143 055 769,99</b>

\* 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.