

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2019 r.			-163 125 999,05	
2	Dochody budżetu miasta	955 640 452,62	994 283 956,85	487 570 308,95	49,04
2.1.	dochody bieżące	877 310 477,55	873 576 993,73	459 602 078,32	52,61
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	78 329 975,07	120 706 963,12	27 968 230,63	23,17
2.2.a.	dotacje na inwestycje	69 129 975,07	111 500 196,70	25 688 341,08	23,04
2.2.b.	dochody własne	9 200 000,00	9 206 766,42	2 279 889,55	24,76
3	Wydatki budżetu miasta	1 087 179 571,61	1 113 637 732,25	473 520 333,61	42,52
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	862 785 095,54	862 472 392,36	393 713 894,64	45,65
	- obsługa długu (odsetki), w tym:	6 920 000,00	6 920 000,00	2 532 036,58	36,59
	- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	1 629 111,43	1 610 465,93	800 834,60	49,73
	- poręczenie	250 000,00	250 000,00	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	224 394 476,07	251 165 339,89	79 806 438,97	31,77
4	Nadwyżka operacyjna** (w. 2.1.-3.1.)	14 525 382,01	11 104 601,37	65 888 183,68	
5	Deficyt/Nadwyżka (w. 2-3)	-131 539 118,99	-119 353 775,40	14 049 975,34	
6	Wynik na operacjach niekasowych (różnice kursowe)			6 246,31	
7	Skumulowany niedobór (w. 1+5+6)	-294 665 118,04	-282 479 774,45	-149 069 777,40	
8	Przychody	132 686 947,99	120 501 604,40	84 148 207,15	
8.1.	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	651 089,51	651 089,51	
8.1.a.	niewykorzystane środki, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok	0	412 006,02	412 006,02	
8.1.b.	niewykorzystane środki, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizacji za 2019 rok	0	239 083,49	239 083,49	
8.2.	przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	3 709 864,87	3 709 864,87	
8.3.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	24 000 000,00	77 400 000,00	0	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	13 169 578,00	13 169 578,00	0	
8.4.	pożyczka z NFOŚiGW - modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku "SOWA"	0	100 237,45	100 237,45	
8.5.	inne kredyty i pożyczki	108 686 947,99	0	0	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	7 606 113,00	0	0	
8.6.	wolne środki *** na 31.12.2019 r. - ogółem 84.047.969,70 zł (vide pkt 8.1 i 8.2)	0	38 640 412,57	79 687 015,32	
9	Rozchody - spłaty pożyczek	1 147 829,00	1 147 829,00	539 726,58	
9.1.	budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych (WFOŚiGW)	704 000,00	704 000,00	352 000,00	
9.2.	modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (WFOŚiGW)	105 836,00	105 836,00	18 716,58	
9.2.a	- edycja 2013	88 252,00	88 252,00	9 924,58	
9.2.b	- edycja 2014	17 584,00	17 584,00	8 792,00	
9.3.	termomodernizacja budynku P19 (WFOŚiGW)	13 360,00	13 360,00	6 680,00	
9.4.	termomodernizacja budynku ZS2 (WFOŚiGW)	22 076,00	22 076,00	11 038,00	
9.5.	modernizacja elektryczna oświetlenia ulicznego w Rybniku "SOWA" (NFOŚiGW)	302 557,00	302 557,00	151 292,00	

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30.06.2020 r.			246 737 993,66
10.0.	zadłużenie z tytułu kredytów oraz pożyczek (poz. od 10.1. do 10.6.)			246 734 479,62
10.1.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego			243 000 000,00
	<i>w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*</i>			77 250 625,00
10.2.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			1 848 650,73
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców			351 549,89
10.3.a	- edycja 2013			254 831,42
10.3.b	- edycja 2014			96 718,47
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			99 342,00
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19			73 480,00
10.6.	pożyczka z NFOŚiGW - modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku "SOWA"			1 361 457,00
10.7	zobowiązania wymagalne			3 514,04
11	Wolne środki*** na 30.06.2020 r. (w.10.0.+7)			97 664 702,22

* 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 szczególnych 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.