



**Rybník**

# **BUDŽET MIASTA RYBNIKA 2019**



Sesja Rady Miasta 13 / 12 / 2018



DOCHODY  
BUDŻETU



**DOCHODY OGÓŁEM**

**899.914.241,86 zł**

dochody bieżące

763.113.811,14 zł / 85%

dochody majątkowe

136.800.430,72 zł / 15%



## ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU



### DOCHODY WŁASNE

**449.539.616,88 zł** / 49,9%

udziały w PIT

206.175.959 zł

udziały w CIT

6.500.000 zł

### SUBWENCJA OGÓLNA

**181.487.536 zł** / 20,2%

część oświatowa

171.558.042 zł

część równoważąca

9.929.494 zł

### DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

**134.638.287,65 zł** / 15%

### DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

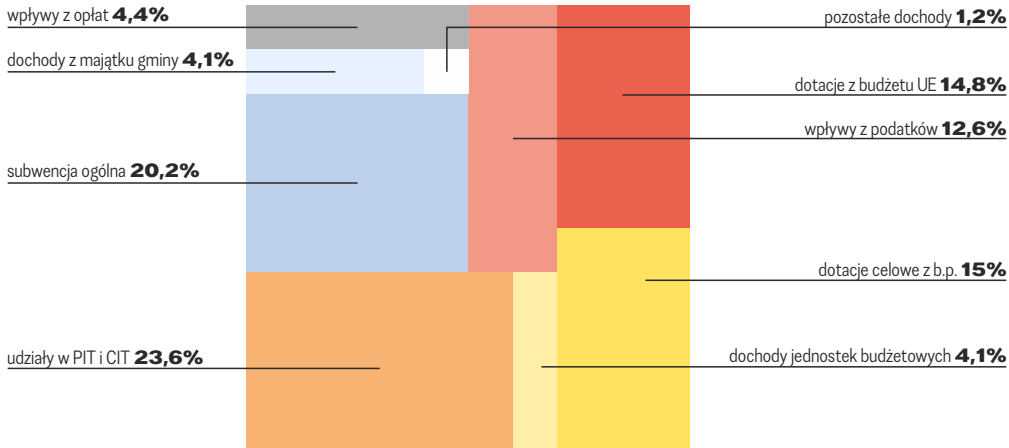
**133.411.083,04 zł** / 14,8%

### INNE DOTACJE

**837.718,29 zł** / 0,1%



## DOCHODY WG ŹRÓDEŁ







# WYDATKI BUDŻETU



**WYDATKI OGÓŁEM**

**1.084.983.179,47 zł**

wydatki bieżące

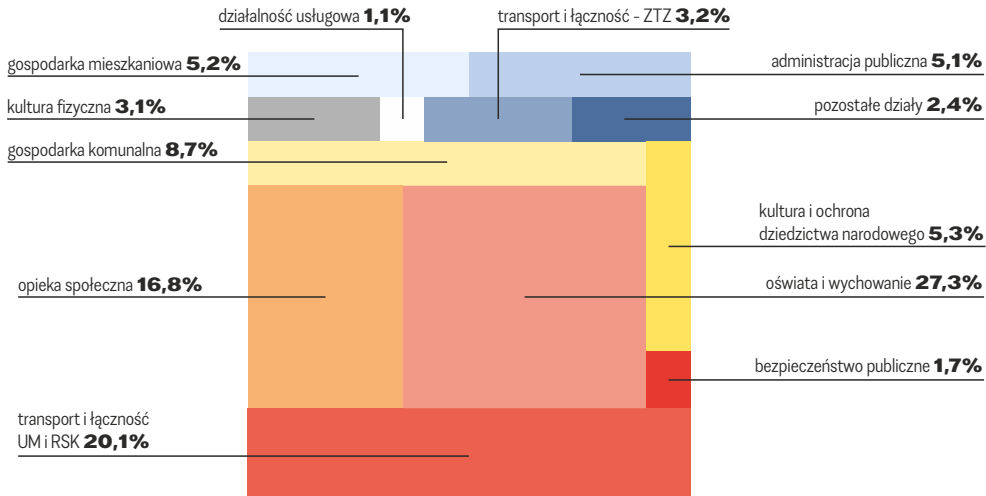
748.426.663,62 zł / 69%

wydatki majątkowe

336.556.515,85 zł / 31%



## WYDATKI WG DZIAŁÓW





Rybnik

## VI EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO



2.939.882,68 zł

Projekt ogólnomiejski 1.000.000,00 zł

Północ - centrum sportów olimpijskich. Wiśniowiec dla przyszłych mistrzów!

Projekty dzielnicowe / w 27 dzielnicach 1.939.882,68 zł

Środki pozostałe z limitów budżetu obywatelskiego  
przeznaczone na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej 60.117,32 zł



# WYDATKI INWESTYCYJNE



**Rybnik**



## WYDATKI INWESTYCYJNE



336.556.515,85 zł	<b>31%</b>
inwestycje wieloletnie	272.933.446,77 zł
inwestycje jednoroczne	44.530.678,94 zł
zakupy inwestycyjne	8.082.390,14 zł
dotacje na zadania inwestycyjne	1.480.000,00 zł
wykupy gruntów i nieruchomości	2.000.000,00 zł
odszkodowania	2.380.000,00 zł
wpłata na fundusz wsparcia policji	150.000,00 zł
rezerwa celowa - inwestycyjna	5.000.000,00 zł
ponadto nakłady PWiK	11.851.600,00 zł
ogółem	348.408.115,85 zł



## PRIORYTETY W BUDŻECIE MIASTA NA 2019 ROK I NAJBLIŻSZE LATA



budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna

rewitalizacja strefy śródmiejskiej

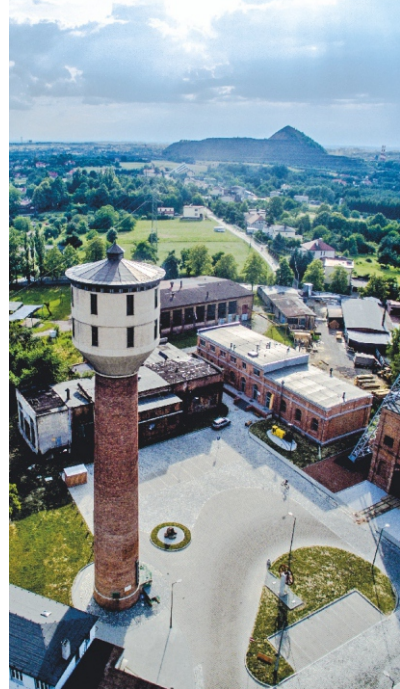
rewitalizacja zabytkowej Kopalni „Ignacy”

walka ze smogiem oraz niską emisją

wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, ze szczególnym  
uwzględnieniem ścieżek rowerowych i polityki parkingowej

budownictwo socjalne i komunalne

rozwój infrastruktury okołoturystycznej wokół Zalewu Rybnickiego  
oraz infrastruktury parkowej i rekreacyjnej w dzielnicach miasta





## BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ – PSZCZYNA



### **Etap I**

nakłady na 2019 rok	149.188.894,01 zł
łącznie nakłady na lata 2016-2020	467.138.323,19 zł
w tym <i>dofinansowanie z EFRR</i>	289.989.933,34 zł

### **Etap II** / odszkodowania

nakłady na 2019 rok	2.000.000,00 zł
łącznie nakłady na lata 2016-2019	25.000.000,00 zł

### **Budowa drogi śródmiejskiej**

nakłady na 2019 rok	5.500.000,00 zł
łącznie nakłady na lata 2015-2019	11.316.338,13 zł





## REWITALIZACJA STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ **STREFA JULIUSZA**



### **„UTWORZENIE CENTRUM USŁUG WSPARCIA ROZWOJU RODZINY W RYBNIKU”**

ADAPTACJA ZABYTKOWEGO PAWILONU ODDZIAŁU DERMATOLOGII  
DAWNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO NR 1

nakłady na 2019 rok	825.034,52 zł
łącznie nakłady na lata 2016-2019	4.074.890,64 zł
w tym dofinansowanie z EFRR	3.120.366,73 zł

### **MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO PAWILONU RAFAŁ DAWNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO NR 1 W RYBNIKU NA CELE KULTURALNE**

nakłady na 2019 rok	14.556.590,08 zł
łącznie nakłady na lata 2017-2019	14.758.023,08 zł
w tym dofinansowanie z EFRR	5.495.827,08 zł





## REWITALIZACJA STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ **STREFA JULIUSZA C.D.**



### **MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU JULIUSZ BYŁEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. JULIUSZA ROGERA W RYBNIKU**

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	2.108.959,93 zł
łączne nakłady budżetu miasta na lata 2016-2020	7.266.845,53 zł
<i>planowane dofinansowanie z EFRR</i>	14.799.605,68 zł

### **ADAPTACJA ZABYTKOWEGO KOMPLEKSU DAWNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO NR 1 W RYBNIKU**

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	664.461,42 zł
łączne nakłady budżetu miasta na lata 2016-2020	1.152.173,97 zł





## REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ KOPALNI **IGNACY**



### **MODERNIZACJA BUDYNKÓW NADSZYBIA I MASZYNOWNI SZYBU KOŚCIUSZKO**

NA TERENIE ZABYTKOWEJ KOPALNI IGNACY W RYBNIKU NA CELE KULTURALNE

nakłady na 2019 rok	10.897.842,83 zł
łączne nakłady na lata 2016-2019	10.977.792,83 zł
w tym dofinansowanie z EFRR	4.430.907,95 zł

### **REWITALIZACJA BUDYNKU BYŁEJ SPRĘŻARKOWNI**

NA TERENIE ZABYTKOWEJ KOPALNI IGNACY W RYBNIKU NA POTRZEBY  
LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

nakłady na 2019 rok	6.626.601,84 zł
łączne nakłady na lata 2016-2019	6.691.046,28 zł
w tym dofinansowanie z EFRR	5.360.526,41 zł



## WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ



### **Nakłady na 2019 rok**

30.190.003,32 zł

w tym dofinansowanie ze środków UE

8.031.802,04 zł

### **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)**

nakłady na 2019 rok

11.429.313,75 zł

łącznie nakłady na lata 2014-2019

14.677.461,17 zł

w tym dofinansowanie z EFRR

10.107.627,74 zł



Rybnik



## WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ C.D.



### **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18**

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 8 W RYBNIKU

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	2.405.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2019	2.452.200,00 zł



## WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ C.D.



### OZE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA RYBNIKA

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	200.000,00 zł
łączne nakłady na lata 2017-2019	266.480,33 zł
<i>planowane dofinansowanie z EFRR</i>	994.000,00 zł

### TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W RYBNIKU - BOGUSZOWICACH WRAZ Z PRZYŁĄCZENIEM DO SIECI GAZOWYCH - ETAP I

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	4.978.680,38 zł
łączne nakłady na lata 2014-2020	6.149.845,76 zł
<i>planowane dofinansowanie z EFRR</i>	11.210.366,71 zł



## WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ C.D.



### **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W RYBNIKU - BOGUSZOWICACH**

WRAZ Z PRZYŁĄCZENIEM DO SIECI GAZOWYCH - ETAP II

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	708.571,52 zł
łączne nakłady na lata 2017-2021	2.247.764,56 zł
<i>planowane dofinansowanie z EFRR</i>	12.149.458,27 zł

### **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W RYBNIKU - NIEDOBCZYCACH**

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	314.372,67 zł
łączne nakłady na lata 2016-2020	1.562.588,54 zł
<i>planowane dofinansowanie z EFRR</i>	4.356.656,98 zł





**Rybnik**

# **WDROŻENIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ**



Rybnik



## WDROŻENIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH  
I POLITYKI PARKINGOWEJ



### **Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku**

nakłady na 2019 rok

6.653.743,30 zł

łącznie nakłady na lata 2015-2019

19.846.339,95 zł

w tym dofinansowanie z EFRR

9.851.459,38 zł





## WDROŻENIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH  
I POLITYKI PARKINGOWEJ C.D.



### **W ramach zadania w 2019 roku przewidziano do realizacji:**

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej	2.856.344,00 zł
Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik-Paruszowiec	2.074.985,51 zł
Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych	1.194.382,62 zł
Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik	528.031,17 zł



## WDROŻENIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH  
I POLITYKI PARKINGOWEJ C.D.



### **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej**

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	2.520.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2019	2.653.100,00 zł



**Rybnik**

# **BUDOWNICTWO SOCJALNE I KOMUNALNE**





## BUDOWNICTWO SOCJALNE I KOMUNALNE



### **BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KADŁUBKA W RYBNIKU**

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	1.791.548,58 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2019	2.791.548,58 zł
w tym Fundusz Dopłat BGK	425.226,58 zł

### **BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NR 1 I 2 PRZY UL. KOLEJOWEJ W RYBNIKU**

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	3.000.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2020	6.480.192,90 zł
w tym Fundusz Dopłat BGK	2.230.308,90 zł



## BUDOWNICTWO SOCJALNE I KOMUNALNE



### **BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO PRZY UL. GEN. J. HALLERA W RYBNIKU**

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ  
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PEŁNIENIE  
CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO

nakłady budżetu miasta na 2019 rok 1.269.532,40 zł

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2018-2019 1.294.132,40 zł



**ROZWÓJ INFRASTRUKTURY  
OKOŁOTURYSTYCZNEJ  
WOKÓŁ ZALEWU RYBNICKIEGO  
ORAZ INFRASTRUKTURY  
PARKOWEJ I REKREACYJNEJ  
W DZIELNICACH MIASTA**



**Rybnik**





## ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OKOŁOTURYSTYCZNEJ WOKÓŁ ZALEWU RYBNICKIEGO ORAZ INFRASTRUKTURY PARKOWEJ I REKREACYJNEJ W DZIELNICACH MIASTA



### **ROZBUDOWA STANICY ŻEGLARSKIEJ NAD ZALEWEM RYBNICKIM**

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	960.373,20 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2019	1.000.000,00 zł

### **ZAGOSPODAROWANIE TERENU „BŁONI” W RAMACH BUDOWY PARKU** (TEREN PRZY TORZE ROLKOWYM), **DZ. PARUSZOWIEC-PIASKI** (TOALETY, MAŁA ARCHITEKTURA, MONITORING)

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	230.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2019	800.000,00 zł



**Rybnik**

**WAŻNIEJSZE WYDATKI  
NA ZADANIA DROGOWE**





## WAŻNIEJSZE WYDATKI NA ZADANIA DROGOWE



### **PRZEBUDOWA UL. RUDZKIEJ - II ETAP**

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	5.500.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2019-2020	12.000.000,00 zł

### **BUDOWA ŁĄCZNIKA UL. BRZEZIŃSKA - GIEDROYCIA**

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	4.555.700,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2017-2019	4.655.700,00 zł

### **PRZEBUDOWA UL. POGODNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DZ. LIGOTA-LIGOCKA KUŹNIA**

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	2.110.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2020	4.180.000,00 zł





## WAŻNIEJSZE WYDATKI NA ZADANIA DROGOWE C.D.



### **PRZEBUDOWA UL. RACIBORSKIEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z UL. SPORTOWĄ**

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	1.780.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2017-2019	1.980.000,00 zł

### **PRZEBUDOWA WIADUKTU NA UL. ŻORSKIEJ**

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	1.000.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2019-2020	10.000.000,00 zł

<b>PRZEBUDOWA UL. WORYNY</b>	1.901.913,00 zł
------------------------------	-----------------





## ŁĄCZNE NAKŁADY NA DROGI



213.969.918,00 zł

<b>INWESTYCJE</b>	186.113.205,00 zł
<b>REMONTY - Wydział Dróg</b>	6.150.000,00 zł
<b>BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY - RSK</b>	15.133.713,00 zł
<b>ZAKUP ENERGII</b> (w tym oświetlenie uliczne, sygnalizacje świetlne)	3.128.000,00 zł
<b>KONSERWACJA I UTRZYMANIE OŚWIETLENIA</b>	2.600.000,00 zł
<b>POZOSTAŁE</b> (m.in. przeglądy obiektów, wycena dróg, aktualizacje ewidencji)	845.000,00 zł



**Rybnik**



**NAKŁADY NA INNE  
WAŻNIEJSZE INWESTYCJE**



## NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE WIELOLETNIE



### **ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4, DZ. GOLEJÓW** ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	5.800.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2017-2019	6.048.562,90 zł

### **BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE UL. WILLOWEJ - ARKI BOŻKA, DZ. KAMIEŃ**

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	3.115.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2017-2019	4.236.524,00 zł

### **OSP KAMIEŃ - ROZBUDOWA BUDYNKU**

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	2.984.335,74 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2017-2019	4.272.249,70 zł





## NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE WIELOLETNIE C.D.

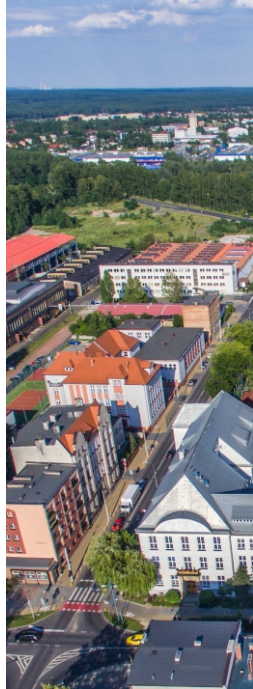


### **MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RYBNIKU**

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	1.500.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2019	1.524.600,00 zł

### **MODERNIZACJA RSIP-U**

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	1.167.528,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2020	2.000.000,00 zł





## NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE WIELOLETNIE C.D.



### **BUDOWA HOSPICJUM STACJONARNEGO PRZY UL. BARBÓRKI W RYBNIKU**

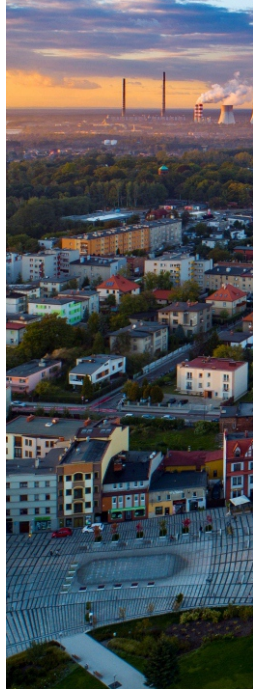
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU – OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ  
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PEŁNIENIE  
CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	1.100.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2019	1.124.600,00 zł

### **ZABUDOWA SEPARATORA W REJONIE UL. ŻOŁĘDZIOWEJ NA WYLOCIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

ZLEWNIA Z OSIEDLA CHABROWA, ULIC: BUDOWLANYCH, KRAKUSA, ORZEPOWICKIEJ, WANDY

nakłady budżetu miasta na 2019 rok	1.000.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2019	1.600.000,00 zł





NAKŁADY NA INNE  
WAŻNIEJSZE INWESTYCJE  
JEDNOROCZNE



**OŚRODEK KAMIEŃ**

MODERNIZACJA OBIEKTU; ORGANIZACJA KĄPIELISKA W NIECCE BYŁEGO BASENU

4.360.000,00 zł

**MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. CHROBREGO 13**

3.000.000,00 zł

**BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO, MAGAZYNU SOLI  
I CZĘŚCI PARKINGOWEJ - WĘZEL WODZISŁAWSKI**

2.500.000,00 zł

**KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. JANKOWICKIEJ**

DZ. ŚRÓDMIEŚCIE

2.128.000,00 zł

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35, DZ. CHWAŁOWICE**

PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY  
UTWORZENIA PRZEDSZKOLA I ARCHIWUM

1.800.000,00 zł

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3, DZ. MAROKO-NOWINY**

ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ

1.500.000,00 zł





**Rybnik**

# **BUDŻET MIASTA 2019**

## PODSUMOWANIE



## BUDŻET MIASTA 2019

### PODSUMOWANIE



DOCHODY	<b>899.914.241,86 zł</b>
WYDATKI	<b>1.084.983.179,47 zł</b>
DEFICYT	<b>185.068.937,61 zł</b>



## FINANSOWANIE DEFICYTU



185.068.937,61 zł

kredyt z EBI

83.000.000,00 zł

inne kredyty i pożyczki

102.068.937,61 zł

## FINANSOWANIE ROZCHODÓW



1.024.332,00 zł

inne kredyty i pożyczki

1.024.332,00 zł





## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU



PRZYCHODY	186.093.269,61 zł
-----------	-------------------

kredyt z EBI	83.000.000,00 zł
--------------	------------------

pożyczki i kredyty na rynku krajowym	103.093.269,61 zł
--------------------------------------	-------------------

## ROZCHODY

spłata rat pożyczek z WFOŚiGW	1.024.332,00 zł
-------------------------------	-----------------



**Rybnik**

INDYWIDUALNY  
WSKAŹNIK  
ZADŁUŻENIA  
NA KONIEC 2019 ROKU  
(RELACJA Z ART. 243 UOFP)



WSKAŹNIK PLANOWANY

0,65%

DOPUSZCZALNY POZIOM

7,63%







## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2019-2046



### ŁĄCZNE NAKŁADY NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

713,6 mln zł

nowe zadłużenie w latach 2019-2021	122,7 mln zł
oraz w latach 2024-2031	8,0 mln zł
kredyt z EBI w latach 2019-2020	107,0 mln zł
obsługa zadłużenia w okresie prognozy	120,3 mln zł



**Rybnik**



BUDŻET MIASTA 2019  
Sesja Rady Miasta Rybnika 13 / 12 / 2018