



Rybnik

WYKONANIE BUDŻETU

MIASTA RYBNIKA ZA 2019 ROK



SPRAWOZDANIE

Sesja Rady Miasta 28 maja 2020 roku



WYKONANIE BUDŻETU 2019



DOCHODY OGÓŁEM

955.816.549,37 zł

dochody bieżące / 100,95% planu

815.228.176,02 zł / 85%

dochody majątkowe / 98,34% planu

140.588.373,35 zł / 15%

WYDATKI OGÓŁEM

1.043.806.666,99 zł

wydatki bieżące / 96,07% planu

762.970.606,75 zł / 73%

wydatki majątkowe / 91,31% planu

280.836.060,24 zł / 27%

NADWYŻKA OPERACYJNA

(6,41% dochodów bieżących)

52.257.569,27 zł

DEFICYT BUDŻETU

(9,21% dochodów ogółem)

-87.990.117,62 zł



ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU



DOCHODY WŁASNE

437.518.261,21 zł / 45,77%

w tym:

udziały w PIT

208.123.950,00 zł

udziały w CIT

10.496.180,83 zł

SUBWENCJA OGÓLNA

184.721.567,00 zł / 19,33%

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

184.058.085,87 zł / 19,26%

DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

7.830.097,78 zł / 0,82%

Europejski Fundusz Społeczny

5.622.020,71 zł

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus +

1.564.977,55 zł

Fundusz Spójności

595.000,00 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

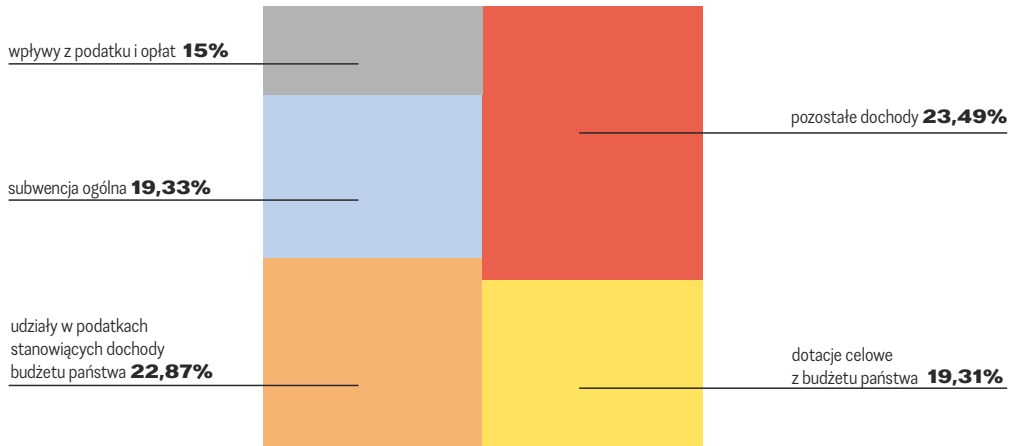
48.099,52 zł

INNE DOTACJE

1.100.164,16 zł / 0,12%

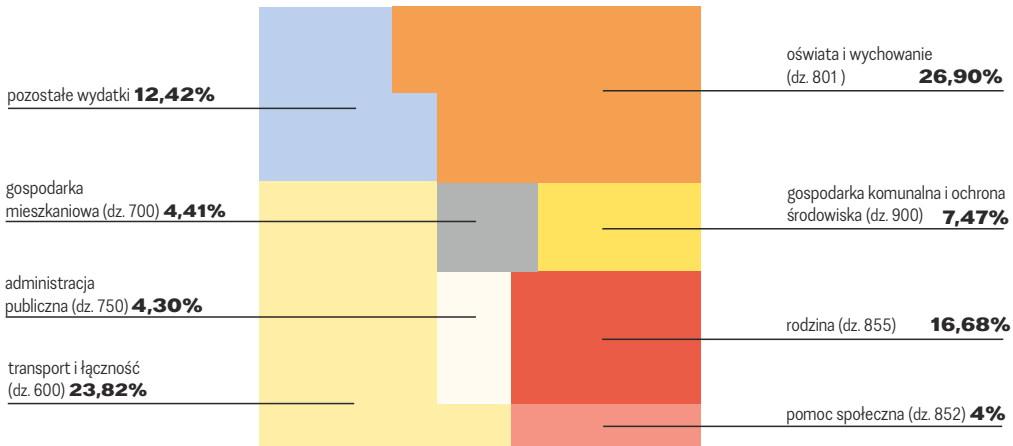


STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W 2019 ROKU





STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2019 ROKU





STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2019 ROKU



dotacje na zadania bieżące **7,99%**

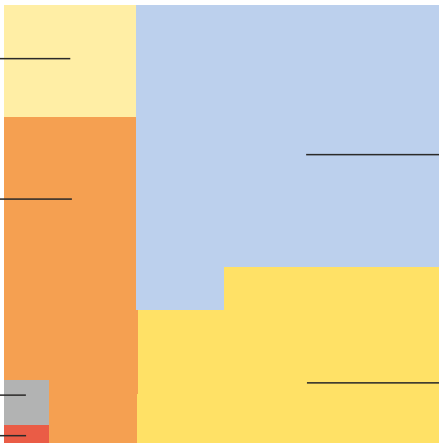
świadczenia na rzecz
osób fizycznych **21,50%**

wydatki bieżące na programy
finansowane ze środków unijnych
(bez wynagrodzeń i składek
naliczanych od wynagrodzeń) **0,95 %**

obsługa długu **0,44%**

wynagrodzenia wraz ze
składkami naliczanymi
od wynagrodzeń **43,48%**

wydatki związane z realizacją
statutowych zadań **25,64%**





WYDATKI INWESTYCYJNE



Inwestycje wieloletnie	243.921.805 zł
Inwestycje jednoroczne	25.151.068 zł
Zakupy inwestycyjne	6.946.960 zł
Dotacje na zadania inwestycyjne	1.290.990 zł
Wykupy gruntów i nieruchomości	2.237.628 zł
Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg	1.103.512 zł
Wpłata na fundusz wsparcia Policji - zakup samochodów	184.097 zł

ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE

280.836.060 zł

Ponadto nakłady PWiK

9.272.109 zł

OGÓŁEM

290.108.169 zł





BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ – PSZCZYNA



Etap I

łączne nakłady finansowe na lata 2016-2020	462.506.745 zł
nakłady poniesione w roku 2019	162.396.738 zł
- EFRR RPO	98.325.243 zł
- budżet miasta	64.071.495 zł

Etap II (odszkodowania)

łączne nakłady finansowe na lata 2016-2020	25.800.000 zł
nakłady poniesione w roku 2019	1.869.304 zł

Budowa Drogi Śródmiejskiej

łączne nakłady finansowe na lata 2015-2020	14.816.338 zł
nakłady poniesione w roku 2019	9.381.987 zł

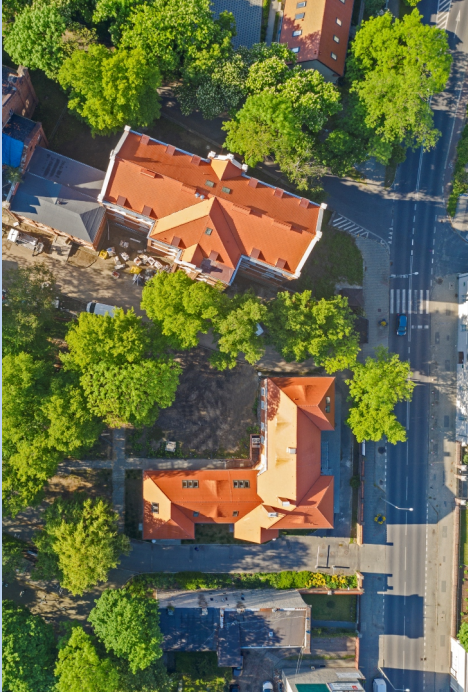


REWITALIZACJA STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ – STREFA JULIUSZA



**Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju
Rodziny w Rybniku – adaptacja zabytkowego
pawilonu oddziału dermatologii dawnego
Szpitala Miejskiego nr 1**

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2019	3.715.520 zł
Nakłady poniesione w 2019 roku	1.336.415 zł
- budżet miasta	314.133 zł
- dofinansowanie z RIT - EFRR - RPO WŚL	1.022.282 zł



REWITALIZACJA STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ – STREFA JULIUSZA



**Modernizacja zabytkowego pawilonu
Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1
w Rybniku na cele kulturalne**

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2020	17.421.915 zł
Nakłady poniesione w 2019 roku	3.530.249 zł
- budżet miasta	1.323.391 zł
- dofinansowanie z EFRR - RPO WŚL	2.206.858 zł



REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ KOPALNI „IGNACY”



Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2020 14.981.793 zł

Nakłady poniesione w 2019 roku 4.728.132 zł

- budżet miasta 1.956.990 zł
- dofinansowanie z EFRR - RPO WŚI. 2.771.142 zł

Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2020 6.338.406 zł

Nakłady poniesione w 2019 roku 2.386.918 zł

- budżet miasta 136.580 zł
- budżet państwa 236.878 zł
- dofinansowanie z EFRR - RPO WŚI. 2.013.460 zł



Rybnik

WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ

24.696.836 zł

Nakłady poniesione w 2019 roku



WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ - TERMOMODERNIZACJA



Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika II etap

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2019	14.677.461 zł
Wydatki poniesione w 2019 roku	10.557.204 zł
- budżet miasta	3.334.389 zł
- dofinansowanie z RIT - EFRR - RPO WŚL	7.222.815 zł

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w ZSzP nr 8 w Rybniku

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2019	1.854.846 zł
Nakłady poniesione w 2019 roku	1.826.744 zł





WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ - TERMOMODERNIZACJA



Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2020	6.413.438 zł
Nakłady poniesione w 2019 roku	4.784.045 zł

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2021	2.247.765 zł
Nakłady poniesione w 2019 roku	981.591 zł

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021	6.942.033 zł
Nakłady poniesione w 2019 roku	822.717 zł





BUDOWNICTWO SOCJALNE I KOMUNALNE



Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2019	2.791.549 zł
Nakłady poniesione w 2019 roku	2.355.908 zł
- w tym Fundusz Dopłat BGK	425.227 zł

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

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021	1.294.132 zł
Nakłady poniesione w 2019 roku	698.832 zł



WDROŻENIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH I POLITYKI PARKINGOWEJ



Łączne nakłady finansowe na lata 2015-2020 20.462.032 zł

Nakłady poniesione w 2019 roku 9.270.578 zł

- budżet miasta 6.106.158 zł

- dofinansowanie z EFRR - RPO WŚL. 3.164.420 zł

W 2019 zrealizowano:

- Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik - Paruszowiec 3.680.318 zł
- Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej 3.259.762 zł
- Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej na ul. Budowlanych 1.522.938 zł
- Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik 738.363 zł





NAKŁADY NA DROGI

211.384.372 zł



Inwestycje	186.222.774 zł
Bieżące utrzymanie dróg i remonty (RSK)	14.234.438 zł
Remonty - Wydział Dróg	5.536.543 zł
Konserwacja i utrzymanie oświetlenia	2.630.027 zł
Zakup energii (w tym oświetlenie uliczne, sygnalizacje świetlne)	2.368.541 zł
Pozostałe (m.in. przeglądy obiektów, wycena dróg, aktualizacja ewidencji)	392.049 zł



WAŻNIEJSZE WYDATKI NA ZADANIA DROGOWE



Budowa nowej drogi gminnej jako łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia

łączne nakłady finansowe na lata 2017-2020

5.755.700 zł

nakłady poniesione w 2019 roku

2.080.281 zł

Fundusz Dróg Samorządowych

1.350.520 zł

Przebudowa ul. Woryny

nakłady poniesione w 2019 roku

1.929.434 zł

Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku

łączne nakłady finansowe na lata 2018-2019

1.635.600 zł

nakłady poniesione w 2019 roku

1.601.568 zł

Przebudowa sygnalizacji świetlnych

łączne nakłady finansowe na lata 2018-2019

500.000 zł

nakłady poniesione w 2019 roku

397.428 zł

Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika

łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020

1.897.502 zł

nakłady poniesione w 2019 roku

281.252 zł





WAŻNIEJSZE WYDATKI NA INNE ZADANIA DROGOWE



Remonty nawierzchni asfaltowych dróg	2.129.327 zł
Remonty chodników na terenie miast	1.498.151 zł
Umocnienie skarp i przeciwskaup wzdłuż ul. Rudzkiej	702.619 zł
Oznakowanie poziome dróg	349.535 zł
Remonty obiektów mostowych	346.217 zł
Przekładki nawierzchni na drogach , utwardzenie systemem gospodarczym	154.399 zł





NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE WIELOLETNIE



Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4,

dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły

łączne nakłady finansowe na lata 2017-2019

5.848.563 zł

nakłady poniesione w 2019 roku

5.732.471 zł

Budowa kanalizacji deszczowej

w rejonie ul. Willowej - Arki Bożki, dz. Kamień

łączne nakłady finansowe na lata 2017-2019

4.230.448 zł

nakłady poniesione w 2019 roku

3.212.310 zł

OSP Kamień - rozbudowa budynku

łączne nakłady finansowe na lata 2017-2019

4.473.320 zł

nakłady poniesione w 2019 roku

3.524.188 zł

Rozbudowa boiska KS „Silesia”

dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe)

łączne nakłady finansowe na lata 2018-2019

1.341.008 zł

nakłady poniesione w 2019 roku

1.135.249 zł

Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej

(zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej i Wandy)

łączne nakłady finansowe na lata 2017-2019

1.074.331 zł

nakłady poniesione w 2019 roku

1.050.838 zł





NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE WIELOLETNIE



Budowa pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin

łączne nakłady finansowe na lata 2018-2019	1.102.000 zł
nakłady poniesione w 2019 roku	988.311 zł

Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego boiska piłkarskiego, dz. Ochojec

łączne nakłady finansowe na lata 2017-2019	1.041.376 zł
nakłady poniesione w 2019 roku	849.187 zł

Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia

łączne nakłady finansowe na lata 2017-2019	4.816.900 zł
nakłady poniesione w 2019 roku	693.379 zł





INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE JEDNOROCZNE



Ośrodek Kamień

- modernizacja obiektu, organizacja kąpieliska w niecce byłego basenu

3.386.715 zł

Adaptacja budynku Przedszkola nr 19

w dz. Boguszowice Osiedle na filię miejskiego żłobka
dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy

1.823.512 zł
880.000 zł

Adaptacja budynku Przedszkola nr 37

w dz. Rybnicka Kuźnia na filię miejskiego żłobka
dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy

627.453 zł
440.000 zł

Dom Kultury Chwałowice

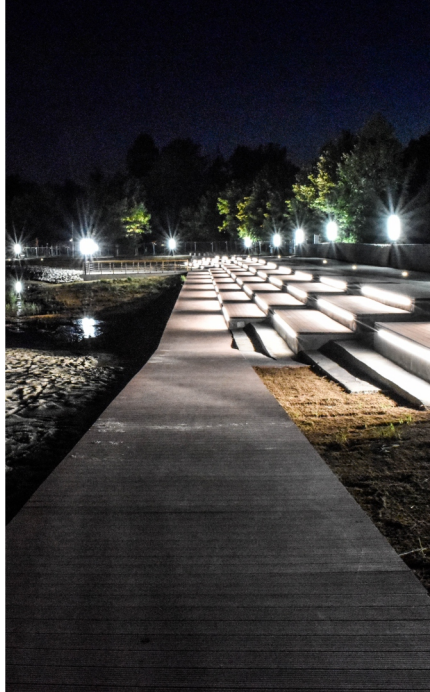
- modernizacja budynku

963.899 zł

Szkoła Podstawowa nr 22 dz. Niedobczyce

- przebudowa i adaptacja pomieszczeń parteru budynku na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych

861.709 zł





INWESTYCJE PWiK OGÓŁEM

9.272.109 zł



sieć wodociągowa 7.957.901 zł

dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	1.673.314 zł
dz. Wielopole	1.401.441 zł
dz. Chwałowice	1.241.349 zł
dz. Meksyk	583.745 zł
dz. Ochojec	542.619 zł
dz. Golejów	432.783 zł
dz. Niewiadom	388.038 zł
dz. Rybnik Północ	323.886 zł
pozostałe dzielnice	1.370.726 zł

sieć kanalizacyjna 1.314.208 zł

dz. Rybnik Północ	663.509 zł
dz. Maroko-Nowiny	496.288 zł
pozostałe dzielnice	154.411 zł



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU



PRZYCHODY

172.954.874 zł

Wolne środki na 31.12.2018 roku	88.542.362 zł
Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	83.000.000 zł
w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	33.209.473 zł
Pożyczka z WFOŚiGW	
- modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego	1.412.512 zł



ROZCHODY

907.429 zł

Spłata rat pożyczek z WFOŚiGW	
- na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych	704.000 zł
Spłata rat innych pożyczek z WFOŚiGW	203.429 zł



INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA ORAZ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA FINANSAMI



Wskaźnik spłaty zobowiązań 0,35%

Maksymalny dopuszczalny
wskaźnik spłaty zobowiązań 9,34%

Koszty obsługi długu 3.320.586 zł

Odsetki od lokat terminowych 1.798.471 zł





SKUMULOWANY NIEDOBÓR na 31.12.2018 r.

-75.694.572 zł

PODSUMOWANIE 2019 ROKU



DEFICYT BUDŻETU -87.990.118 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA 52.257.569 zł

INWESTYCJE (budżet miasta i PWiK) 290.108.169 zł

ZWIĘKSZENIE ZADŁUŻENIA o kwotę 82.910.276 zł

ZADŁUŻENIE na koniec 2019 roku 247.174.361 zł

**SKUMULOWANY NIEDOBÓR
BUDŻETU** na koniec roku -163.125.999 zł

WOLNE ŚRODKI na koniec roku 84.047.970 zł



Rybník

