

# BUDŻET MIASTA 2015

**Sesja Rady Miasta Rybnika  
22 stycznia 2015 r.**



# DOCHODY BUDŻETU

**647.180.279,89 zł**

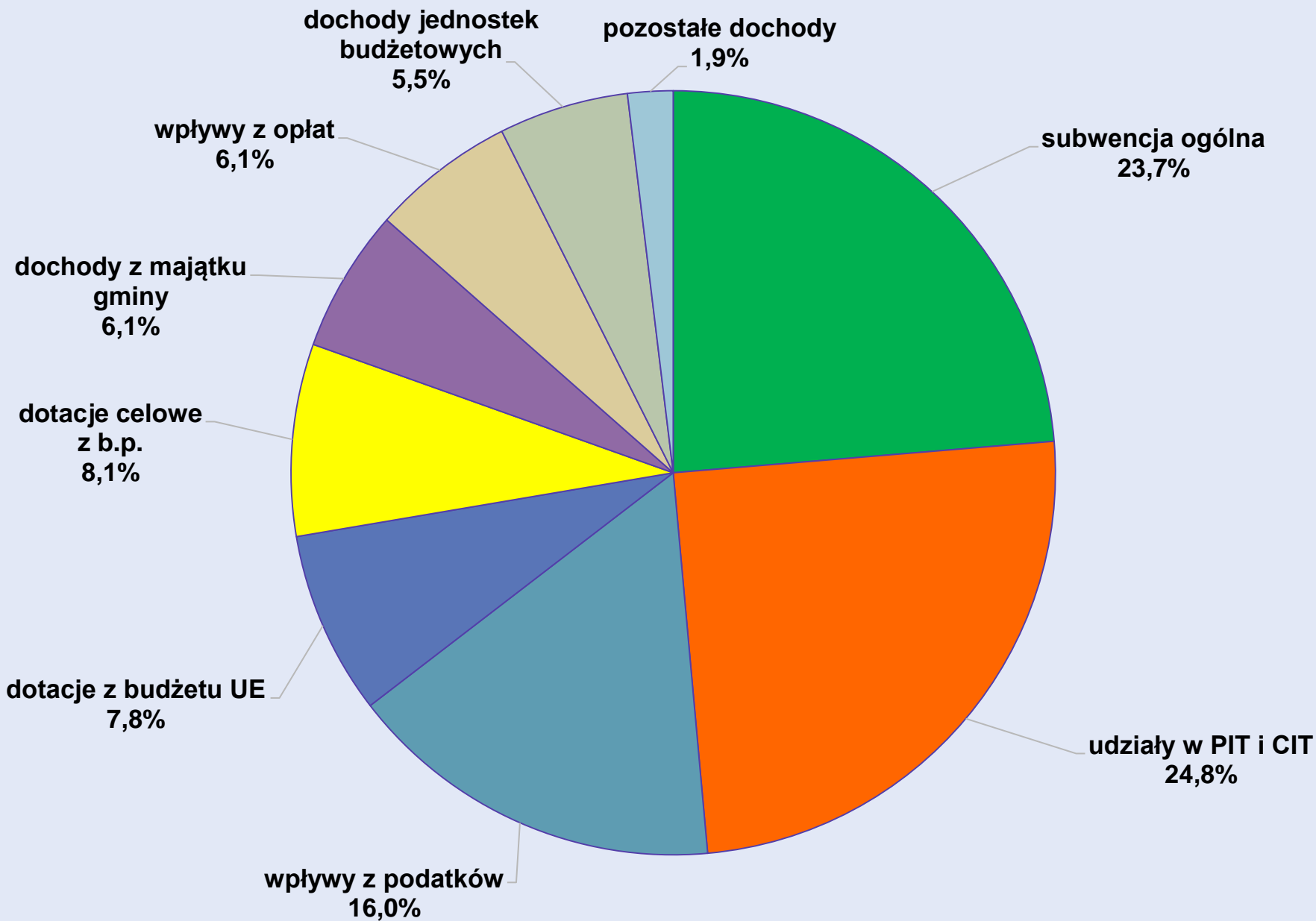
- dochody bieżące	587.251.437,11 zł	90,7 %
- dochody majątkowe	59.928.842,78 zł	9,3 %



# ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU

<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>389.506.564,94 zł</b>	<b>60,2 %</b>
- udziały w PIT (47,92%)	155.000.000 zł	
- udziały w CIT (8,11%)	6.000.000 zł	
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>153.349.757 zł</b>	<b>23,7 %</b>
- część oświatowa	144.740.348 zł	
- część równoważąca	8.609.409 zł	
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>52.632.467,30 zł</b>	<b>8,1 %</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU UE</b>	<b>50.263.968,80 zł</b>	<b>7,8 %</b>
<b>INNE DOTACJE</b>	<b>1.427.521,85 zł</b>	<b>0,2 %</b>

# DOCHODY WG ŹRÓDEŁ





# **SYTUACJA W GÓRNICTWIE ZAGROŻENIEM DLA FINANSÓW MIASTA**

- 1. Likwidacja miejsc pracy i groźba bezrobocia**
- 2. Tylko Kompania Węglowa S.A. zatrudnia w Rybniku ok. 7500 osób**
- 3. Zagrożone redukcją zatrudnienia mogą być również firmy pracujące na rzecz górnictwa**
- 4. Blisko 13 mln zł w każdym roku w dochodach budżetu pochodzi od sektora górniczego**

# **ZAGROŻENIA DLA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA**



**Nieprecyzyjne przepisy oraz rozbieżne i często zmieniające się orzecznictwo sądów mogą być powodem konieczności zwrotu części wyegzekwowanych spornych kwot podatku od nieruchomości.**

**Trwają postępowania sporne w sprawie podatku:**

- od budowli znajdujących się w wyrobiskach górniczych,**
- od kabli telekomunikacyjnych,**
- od infrastruktury kolejowej.**



# WYDATKI BUDŻETU

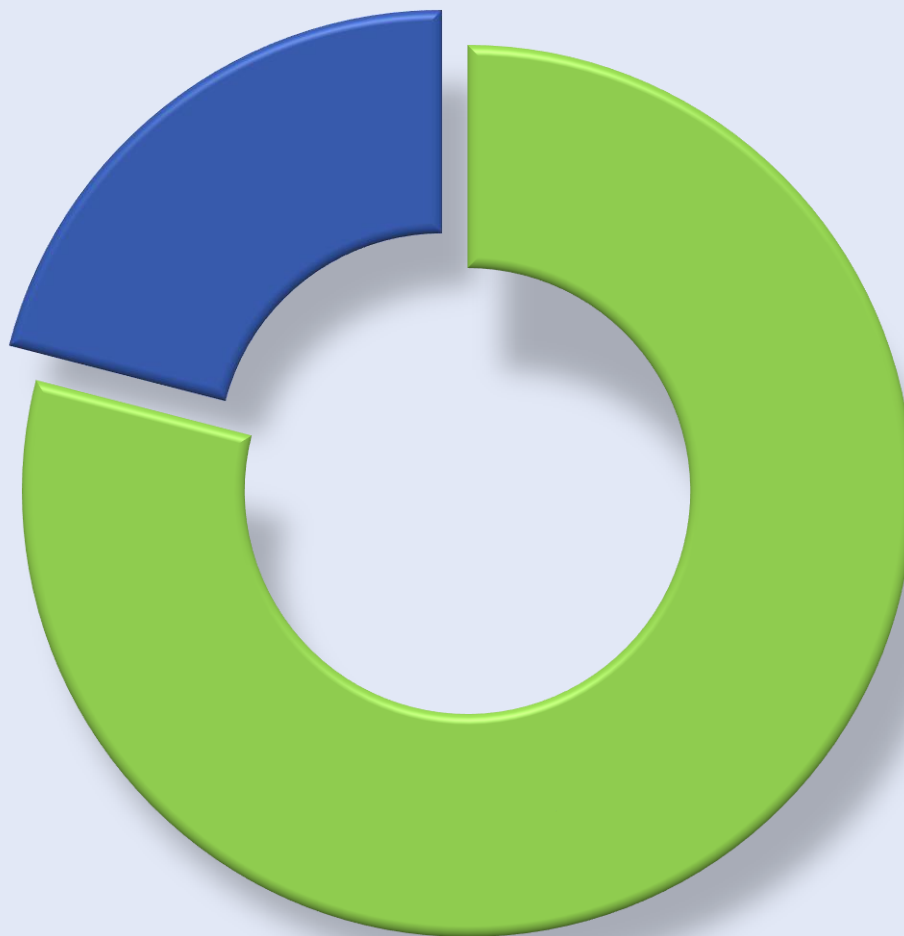
**726.931.842,08 zł**

- wydatki bieżące	574.503.404,61 zł	79 %
- wydatki majątkowe	152.428.437,47 zł	21 %

# WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE



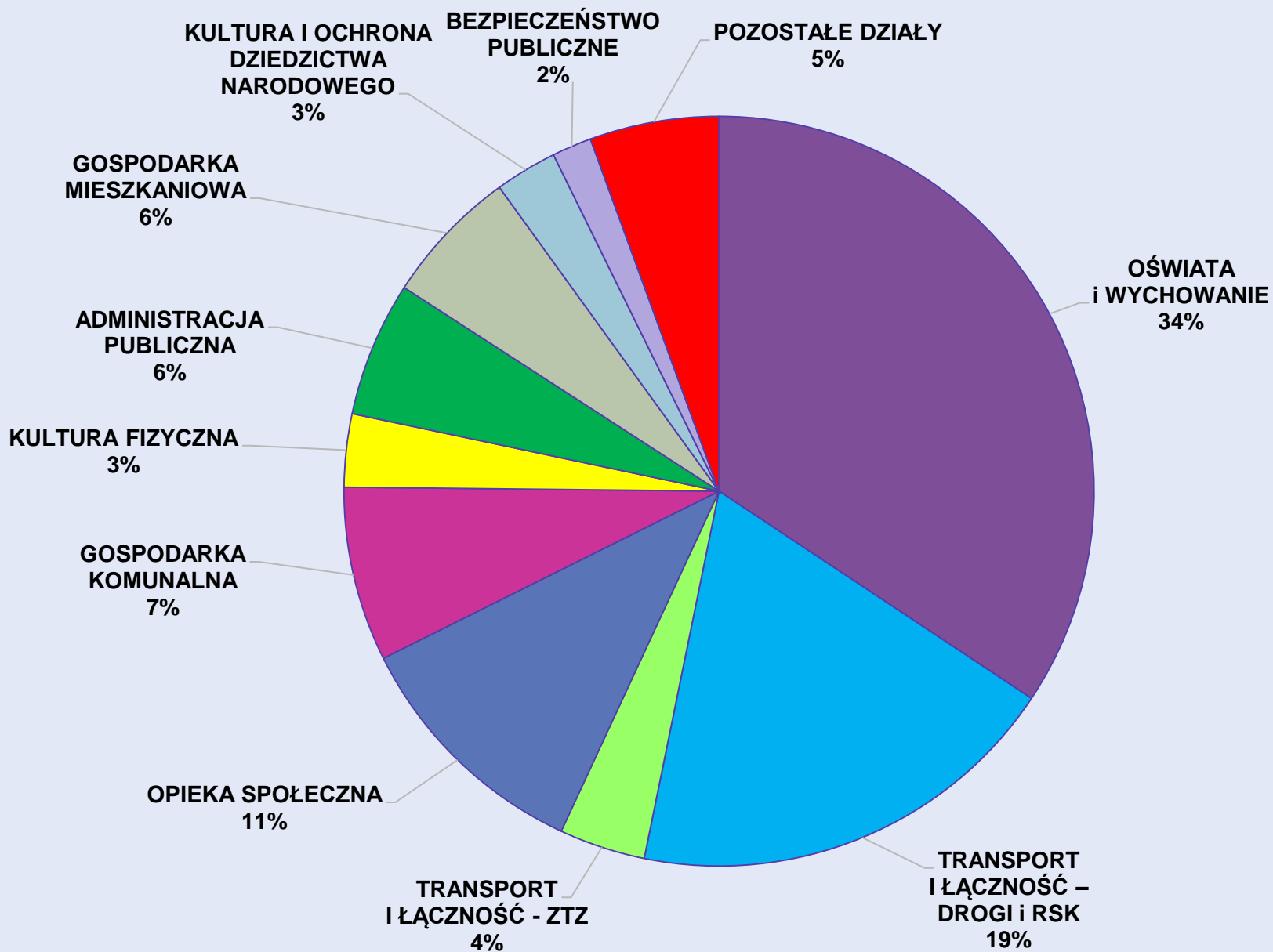
**majątkowe**  
**21%**



**bieżące**  
**79%**



# WYDATKI WG DZIAŁÓW



# WYDATKI INWESTYCYJNE



**152.428.437,47 zł**

**21 %**

**INWESTYCJE WIELOLETNIE**

**44.927.024,76**

**INWESTYCJE JEDNOROCZNE**

**50.686.112,71**

**ZAKUPY INWESTYCYJNE**

**2.315.900,00**

**DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

**1.699.400,00**

**ODSZKODOWANIA – wykupy pod budowę RDRP**

**48.000.000,00**

**WYKUPY NIERUCHOMOŚCI**

**800.000,00**

**Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne**

**4.000.000,00**

**Ponadto nakłady PWiK**

**15.308.000**

**OGÓŁEM**

**167.736.437,47 zł**



# **NAKŁADY NA DROGI**

## **137.151.530 zł**

<b>INWESTYCJE</b>	<b>110.127.681 zł</b>
-------------------	-----------------------

<b>REMONTY – Wydział Dróg</b>	<b>9.202.000 zł</b>
-------------------------------	---------------------

<b>BIEŻĄCE UTRZYMANIE i REMONTY (RSK)</b>	<b>14.350.198 zł</b>
---	----------------------

<b>BETONITY DLA DZIELNIC</b>	<b>500.000 zł</b>
------------------------------	-------------------

<b>POZOSTAŁE</b> (m.in. dokumentacje, energia, przeglądy obiektów)	<b>2.971.651 zł</b>
--	---------------------

# WAŻNIEJSZE INWESTYCJE DROGOWE



<b>Przebudowa ul. Sportowej</b>	<b>8.105.939</b>
<b>Przebudowa ul. Rudzkiej – etap VI</b>	<b>7.000.000</b>
<b>Przebudowa mostu w ciągu ul. Rudzkiej</b>	<b>6.720.000</b>
<b>Przebudowa ul. Rudzkiej – etap V</b>	<b>6.306.000</b>
<b>Przebudowa ul. Podmiejskiej</b>	<b>5.172.392</b>
<b>Przebudowa łącznika ul. Prosta - Świerklańska</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Przebudowa ul. Mikołowskiej (NPPDL – 2 mln zł)</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Przebudowa ul. 1 Maja</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki - Saint Vallier - Hutnicza</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Budowa chodnika przy ul. Świerklańskiej</b>	<b>3.000.000</b>



# WAŻNIEJSZE REMONTY DRÓG

<b>ul. Chabrowa, dz. Maroko-Nowiny</b>	<b>2.500.000</b>
<b>ul. Witosa, dz. Zamysłów</b>	<b>2.372.000</b>
<b>ul. Bieli, dz. Kamień</b>	<b>500.000</b>
<b>ul. Sztygarska, dz. Niedobczyce</b>	<b>315.000</b>
<b>ul. Szybowa, dz. Niedobczyce</b>	<b>205.000</b>
<b>Wykonanie nakładek po wyłomach zimowych</b>	<b>1.100.000</b>



# REGIONALNA DROGA RACIBÓRZ - PSZCZYNA

Na wypłaty odszkodowań zabezpieczono w 2015 roku  
**48 mln zł**

## ROBOTY BUDOWLANE w latach 2016-2019

- łączne nakłady – 490 mln zł
- dotacja z EFRR – 300 mln zł

# REGIONALNA DROGA RACIBÓRZ – PSZCZYNA



- 1. Kwota 48 mln zł na wykupy w 2015 r. może okazać się zdecydowanie za mała**
- 2. Uzyskanie zezwolenia (ZRID) uruchomi procedury wypłacania odszkodowań**
- 3. Budowa drogi możliwa będzie tylko w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków UE na poziomie co najmniej 300 mln zł**
- 4. Projekt RDRP znajduje się na liście 30 kluczowych inwestycji RPO**
- 5. Wybór projektów odbywał się będzie na zasadach konkursowych**



# INNE INWESTYCJE

<b>Rozwój infrastruktury na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy (EFRR)</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej MOSiR przy ul. Gliwickiej 72</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Budowa przepustu pod nasypem kolejowym w ul. Zagłoby, dz. Niedobczyce</b>	<b>2.830.000</b>
<b>Przebudowa budynków przy ul. Wolnej 14 i 16 na lokale socjalne (dofinansowanie z BGK)</b>	<b>1.730.354</b>
<b>RCEZ, dz. Maroko-Nowiny – przebudowa kuchni</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Przebudowa toru żużlowego</b>	<b>1.300.000</b>





# DOPLĄTY DO ZADAŃ

- finansowanych subwencją oświatową  
39,3 mln zł
- zleconych z zakresu administracji rządowej  
3,6 mln zł



# DOPLĄTY DO ZADAŃ

## ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

- dochody z tytułu czynszów	25,5 mln zł
- wydatki na działalność podstawową	35,9 mln zł

<b>DOPLĄTA MIASTA DO DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</b>	<b>10,4 mln zł</b>
---	--------------------

## KOMUNIKACJA MIEJSKA (ZTZ)

- dochody	15,8 mln zł
- wydatki	28,2 mln zł

<b>DOPLĄTA MIASTA DO DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</b>	<b>12,4 mln zł</b>
---	--------------------



# BUDŻET OBYWATELSKI

- **28 projektów**
- **27 dzielnic**
- **łączna kwota ponad 1,9 mln zł**



# **BUDŻET MIASTA 2015 - PODSUMOWANIE**

## **DOCHODY**

**647.180.279,89 zł**

## **WYDATKI**

**726.931.842,08 zł**

## **DEFICYT**

**79.751.562,19 zł**



# FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU

**79.751.562,19 zł**

**- wolne środki z 2013 roku 7.284.154,80**

**- kredyty preferencyjne z BGK 741.869,00**

**- inne kredyty i pożyczki 71.725.538,39**

# PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU



<b>Przychody</b>	<b>123.221.767,53</b>
* wolne środki z 2013 roku	7.284.154,80
* kredyty preferencyjne z BGK	741.869,00
* inne pożyczki i kredyty na rynku krajowym	115.195.743,73
<b>Rozchody</b>	<b>43.470.205,34</b>
* wykup obligacji	12.000.000,00
* spłata pożyczek na kanalizację sanitarną (UE)	30.273.015,34
- w tym pożyczka z NFOŚiGW na prefinansowanie FS	26.727.515,34
* spłata rat pożyczek z WFOŚiGW i kredytów BGK	1.197.190,00

## BILANSOWANIE

**Przychody - Rozchody = Deficyt**

**123.221.767,53 – 43.470.205,34 = 79.751.562,19**



# **INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA**

**na koniec 2015 roku**  
**(relacja z art. 243 uofp)**

**Wskaźnik planowany**

**8,17 %**

**Dopuszczalny poziom**

**12,55 %**

# INNE ZAGROŻENIA DLA BUDŻETU



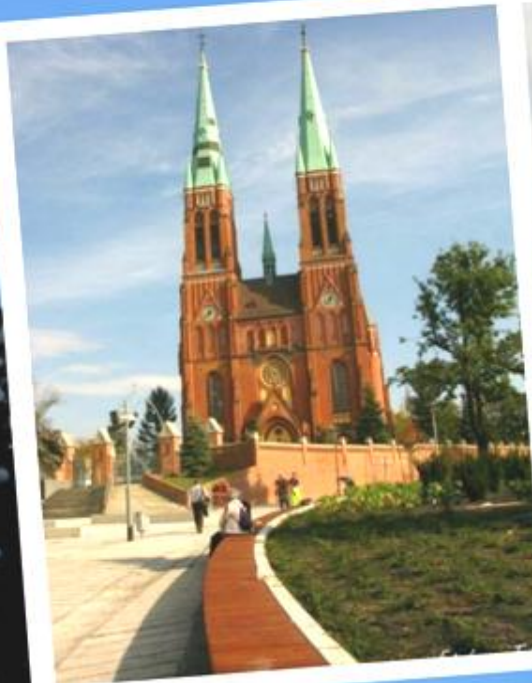
- 1. Nie są do końca rozliczone i zaakceptowane przez Instytucje Zarządzające niektóre zadania inwestycyjne; możliwe są dalsze korekty i kary finansowe.**
- 2. Prefinansowanie środków Funduszu Spójności na budowę kanalizacji:**
  - spłata części pożyczki z NFOŚiGW w 2014 r.,**
  - ewentualne dalsze korekty,**
  - przejęcie przez Skarb Państwa korekt z tytułu błędów systemowych.**
- 3. VAT od odszkodowań za wywłaszczane nieruchomości gminy i Skarbu Państwa**



# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA



- obejmuje lata 2015-2036
- zapewnienie finansowania inwestycji objętych programami w latach 2015-2019
- niewielkie nakłady na inne inwestycje
- zadłużenie rosnące do 2019 roku
- koszty obsługi zadłużenia w okresie prognozy to łącznie ponad 151 mln zł
- od 2017 roku drastycznie maleje dopuszczalny indywidualny wskaźnik zadłużenia  
(2015 – 12,55 %, 2017 – 6,11 %, 2021 – 3,19 %)



# BUDŻET MIASTA 2015

**Sesja Rady Miasta Rybnika  
22 stycznia 2015 r.**