



# BUDŻET MIASTA 2016

**Sesja Rady Miasta Rybnika  
17 grudnia 2015 r.**

Fot. Lucyna Tyl



# DOCHODY BUDŻETU

**631.297.835,15 zł**

|                     |                   |       |
|---------------------|-------------------|-------|
| - dochody bieżące   | 605.673.693,61 zł | 95,9% |
| - dochody majątkowe | 25.624.141,54 zł  | 4,1%  |

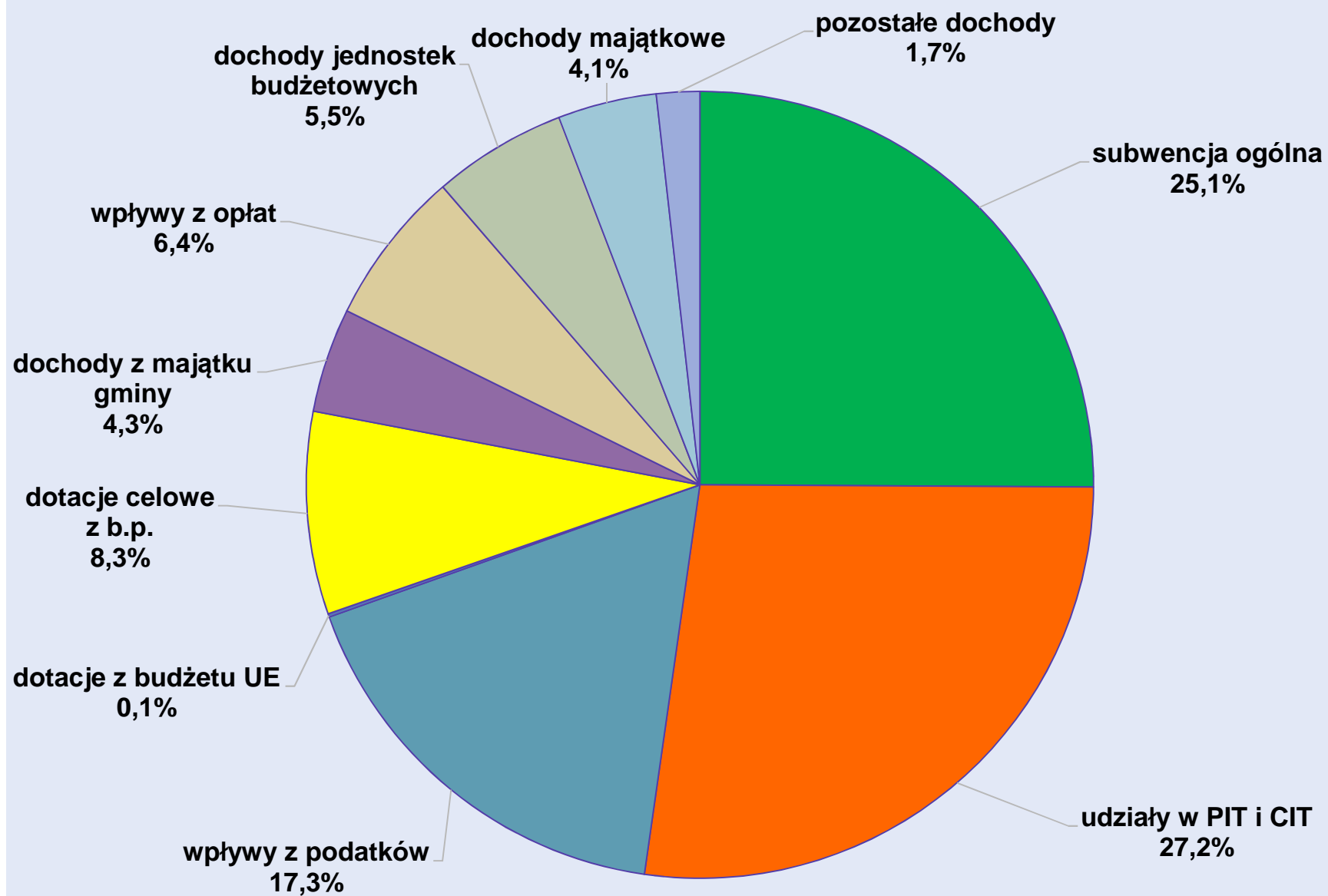


# ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU

|   |                          |              |
|---|--------------------------|--------------|
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>418.296.814,90 zł</b> | <b>66,3%</b> |
| - udziały w PIT (48,04%)  | 165.000.000 zł           |              |
| - udziały w CIT (8,11%)   | 6.500.000 zł             |              |
| <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>   | <b>158.367.875 zł</b>    | <b>25,1%</b> |
| - część oświatowa   | 148.638.759 zł           |              |
| - część równoważąca   | 9.729.116 zł             |              |
| <b>DOTACJE CELOWE<br/>Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>   | <b>52.450.987,78 zł</b>  | <b>8,3%</b>  |
| <b>DOTACJE Z BUDŻETU UE<br/>i innych źródeł zagranicznych<br/>niepodlegających zwrotowi</b> | <b>948.115,93 zł</b>     | <b>0,1%</b>  |
| <b>INNE DOTACJE</b>   | <b>1.234.041,54 zł</b>   | <b>0,2%</b>  |



# DOCHODY WG ŹRÓDEŁ



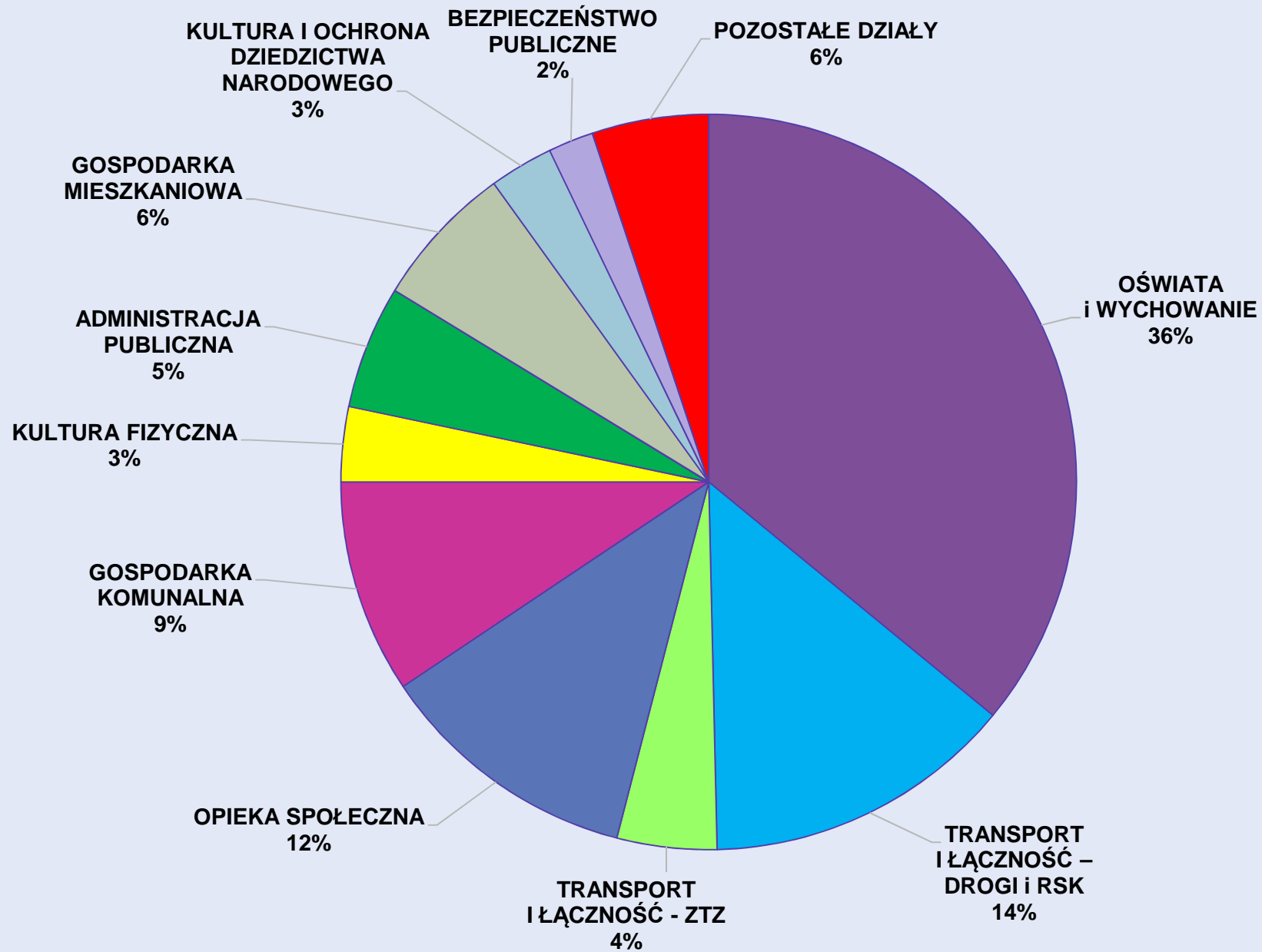


# WYDATKI BUDŻETU

**728.096.763,75 zł**

|                     |                   |       |
|---------------------|-------------------|-------|
| - wydatki bieżące   | 594.551.084,31 zł | 81,7% |
| - wydatki majątkowe | 133.545.679,44 zł | 18,3% |

# WYDATKI WG DZIAŁÓW



# WYDATKI INWESTYCYJNE



**133.545.679,44 zł** **18,3%**

**INWESTYCJE WIELOLETNIE** **88.082.140,44**

**INWESTYCJE JEDNOROCZNE** **30.875.169,00**

**ZAKUPY INWESTYCYJNE** **5.858.970,00**

**DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE** **3.929.400,00**

**WYKUPY NIERUCHOMOŚCI** **800.000,00**

**Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne** **4.000.000,00**

**Ponadto nakłady PWiK** **11.127.790**

**OGÓŁEM** **144.673.469,44 zł**



# **NAKŁADY NA DROGI**

**99.881.150 zł**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>INWESTYCJE</b> | <b>77.900.007 zł</b> |
|-------------------|----------------------|

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>REMONTY – Wydział Dróg</b> | <b>6.197.686 zł</b> |
|-------------------------------|---------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>BIEŻĄCE UTRZYMANIE i REMONTY (RSK)</b> | <b>14.493.209 zł</b> |
|---|----------------------|

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>BETONITY DLA DZIELNIC</b> | <b>300.000 zł</b> |
|------------------------------|-------------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>POZOSTAŁE</b> (m.in. dokumentacje, energia, przeglądy obiektów) | <b>990.248 zł</b> |
|--|-------------------|



# REGIONALNA DROGA RACIBÓRZ – PSZCZYNA



- **Zadanie I – odcinek od Obwodnicy w Żorach do ul. Wodzistawskiej (obejmuje Etapy I, II, III, IV)**
  - okres finansowania: 2016-2020
  - łączne nakłady: 433,7 mln zł
  - w tym: dotacja UE - 290 mln zł
- **Zadanie II – odcinek od ul. Wodzistawskiej do ul. Sportowej (obejmuje Etap V)**
  - okres finansowania: 2019-2020
  - łączne nakłady: 30 mln zł
  - w tym: dotacja UE - 10 mln zł
- **Budowa drogi śródmiejskiej**
  - okres finansowania: 2018-2019
  - łączne nakłady: 10,5 mln zł



# NAKŁADY W BUDŻECIE NA 2016 ROK NA WAŻNIEJSZE INWESTYCJE DROGOWE

## - ujęte w WPF:

|  |            |
|--|------------|
| Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna | 44.033.333 |
| Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI    | 10.500.000 |
| Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VII   | 6.726.674  |
| Budowa drogi ul. Szymborskiej                | 2.800.000  |
| Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa       | 1.000.000  |

## - jednoroczne:

|  |           |
|--|-----------|
| Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową<br>w ciągu ul. Żorskiej | 3.500.000 |
| Przebudowa ul. Budowlanych                                     | 2.900.000 |
| Przebudowa ul. Wawelskiej                                      | 1.000.000 |

# WAŻNIEJSZE REMONTY DRÓG



|  |                  |
|--|------------------|
| <b>ul. Średnia, dz. Radziejów</b>                                      | <b>600.000</b>   |
| <b>ul. Karlika, dz. Niedobczyce</b>                                    | <b>290.000</b>   |
| <b>ul. boczna Sztygarskiej, dz. Niedobczyce</b>                        | <b>110.000</b>   |
| <b>Utwardzenie dojazdu do boiska<br/>na ul. Cystersów, dz. Ochojec</b> | <b>90.000</b>    |
| <b>- ponadto:</b>  |                  |
| <b>Remonty sygnalizacji świetlnej<br/>na skrzyżowaniach dróg</b>       | <b>1.200.000</b> |
| <b>Remonty chodników na terenie miasta</b>                             | <b>1.000.000</b> |
| <b>Wykonanie nakładek po wyłomach zimowych</b>                         | <b>700.000</b>   |

**NAKŁADY W BUDŻECIE NA 2016 ROK NA PRZEDSIĘWZIĘCIA,  
NA KTÓRYCH REALIZACJĘ PLANUJE SIĘ POZYSKAĆ  
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  
ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNYCH  
INWESTYCJI TERYTORIALNYCH**



**- ujęte w WPF:**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej<br/>w dz. Boguszowice Stare</b>  | <b>9.200.000</b> |
| <b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej<br/>na terenie miasta Rybnika</b>                                   | <b>6.905.000</b> |
| <b>Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach<br/>użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b>         | <b>2.080.000</b> |
| <b>Adaptacja kompleksu budynków byłego Szpitala<br/>Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera w Rybniku</b>                     | <b>1.000.000</b> |
| <b>Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych<br/>wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych</b> | <b>382.500</b>   |
| <b>Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym</b>   | <b>250.000</b>   |



## **INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Kanalizacja sanitarna z przepompownią<br/>ul. Reymonta, dz. Smolna</b>  | <b>1.980.000</b> |
| <b>SP nr 1, dz. Śródmieście – modernizacja<br/>instalacji elektrycznej i teletechnicznej</b>   | <b>1.515.000</b> |
| <b>ZS nr 3, dz. Maroko-Nowiny – zagospodarowanie<br/>terenu w zakresie obiektów sportowych,<br/>dróg pożarowych i dostosowania<br/>do potrzeb osób niepełnosprawnych</b> | <b>1.500.000</b> |
| <b>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby<br/>Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania<br/>o Niepełnosprawności, ul. Chrobrego 39</b>   | <b>1.300.000</b> |
| <b>Gimnazjum nr 1, dz. Śródmieście – dostosowanie<br/>budynku do wymogów przeciwpożarowych</b>   | <b>1.015.000</b> |



# **BUDŻET OBYWATELSKI**

**2.866.178,50 zł**

- **Projekt ogólnomiejski „PLUSKADEŁKO”  
wodny plac zabaw w Kamieniu  
999.990 zł**
- **38 projektów dzielnicowych (w 26 dzielnicach)  
1.866.188,50 zł**

# **BUDŻET MIASTA 2016 PODSUMOWANIE**



## **DOCHODY**

**631.297.835,15 zł**

## **WYDATKI**

**728.096.763,75 zł**

## **DEFICYT**

**96.798.928,60 zł**



# FINANSOWANIE DEFICYTU

**96.798.928,60 zł**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>- wolne środki z 2014 roku</b> | <b>22.530.150,18</b> |
|-----------------------------------|----------------------|

Ponadto do dyspozycji dodatkowo co najmniej 30 mln zł

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>- kredyt preferencyjny z BGK</b> | <b>528.455,18</b> |
|-------------------------------------|-------------------|

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>- inne kredyty i pożyczki</b> | <b>73.740.323,24</b> |
|----------------------------------|----------------------|



# PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                                | <b>115.634.086,25</b> |
| * wolne środki z 2014 roku                      | 22.530.150,18         |
| * kredyt preferencyjny z BGK                    | 528.455,18            |
| * inne pożyczki i kredyty na rynku krajowym     | 92.575.480,89         |
| <b>Rozchody</b>                                 | <b>18.835.157,65</b>  |
| * wykup obligacji                               | 14.000.000,00         |
| * spłata pożyczek na kanalizację sanitarną (UE) | 3.545.500,00          |
| * spłata rat pożyczek z WFOŚiGW i kredytów BGK  | 1.289.657,65          |



# **INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA**

**na koniec 2016 roku**  
**(relacja z art. 243 uofp)**

**Wskaźnik planowany**

**4,17%**

**Dopuszczalny poziom**

**12,34%**

# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2016-2046**



**Wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2016-2020,  
łącznie 523,1 mln zł**

**Nowe zadłużenie w latach 2016-2031 ogółem 345 mln zł**

**Obsługa zadłużenia w okresie prognozy – 93 mln zł**



# Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

## BUDŻET MIASTA 2016

**Sesja Rady Miasta Rybnika  
17 grudnia 2015 r.**

Fot. Lucyna Tyl