



Adam Fudali
Prezydent Miasta Rybnika

BUDŻET MIASTA 2014

Sesja Rady Miasta Rybnika
18 grudnia 2013 roku

© Lucyna Tył/UM Rybnik



DOCHODY BUDŻETU

635.720.116,80 zł

- dochody bieżące	568.392.878,42 zł	89,4 %
- dochody majątkowe	67.327.238,38 zł	10,6 %
* sprzedaż mienia	12.520.000,00 zł	
* dotacje z budżetu UE	52.963.975,50 zł	
* Fundusz Dopłat BGK	1.291.542,88 zł	
* Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	550.000,00 zł	
* inne	1.720,00 zł	

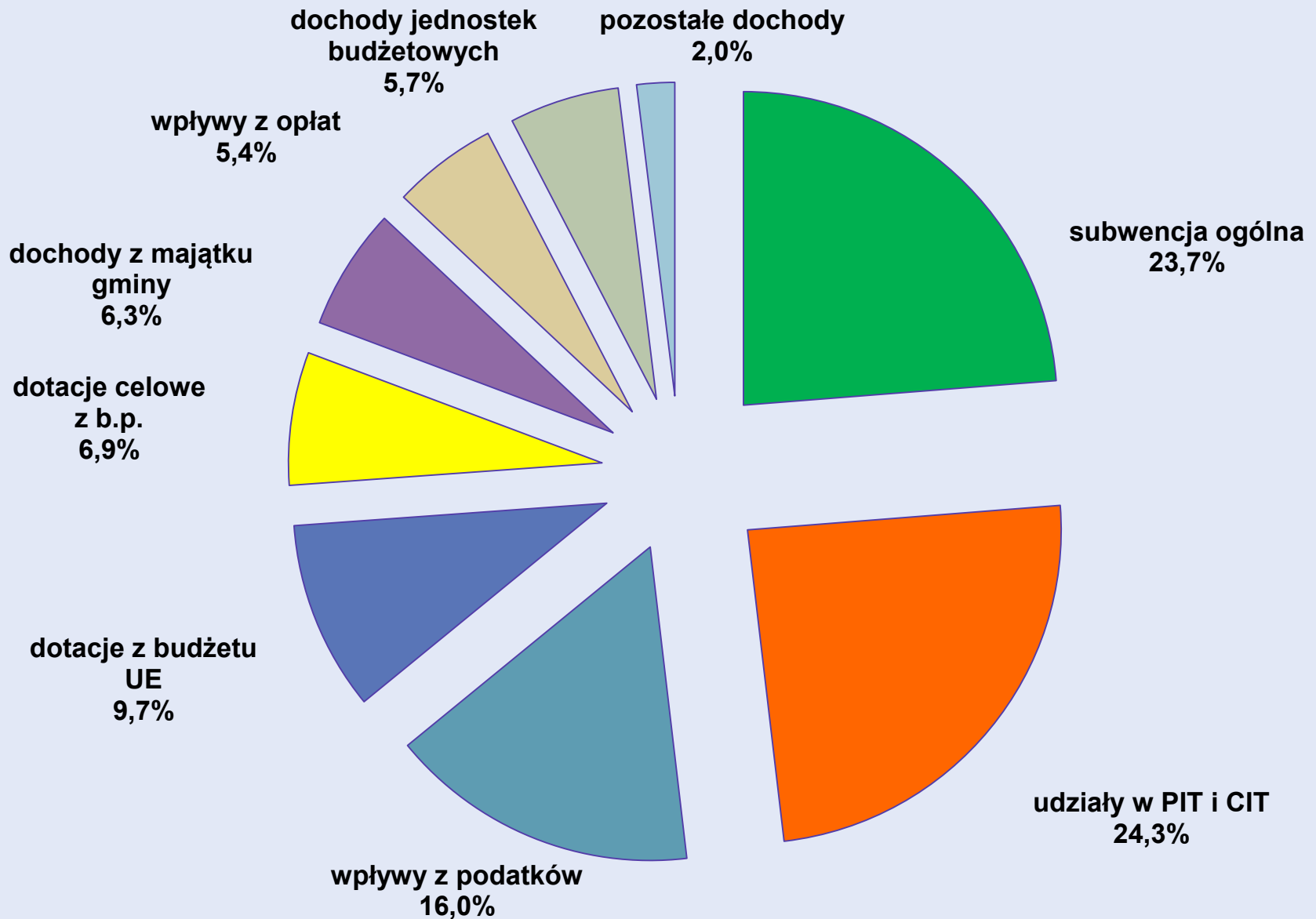
ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU

635.720.116,80 zł



DOCHODY WŁASNE	376.507.053,08 zł	59,2 %
- udziały w PIT (47,78%)	145.000.000 zł	
- udziały CIT (8,11%)	10.000.000 zł	
SUBWENCJA OGÓLNA	150.967.112,00 zł	23,7 %
- część oświatowa	141.949.654 zł	
- część równoważąca	9.017.458 zł	
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	43.610.203,55 zł	6,9 %
DOTACJE Z BUDŻETU UE	62.045.905,29 zł	9,8 %
INNE DOTACJE	2.589.842,88 zł	0,4 %

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ



PERSPEKTYWA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2007-2013



OTRZYMALIŚMY ŁĄCZNIE **196,5 mln zł**

- majątkowe 158,8 mln zł - bieżące 37,7 mln zł

SPODZIEWANE DALSZE WPŁYWY DO KOŃCA 2015 r.
41,3 mln zł

- majątkowe 25,6 mln zł - bieżące 15,7 mln zł

OGÓŁEM 237,8 mln zł



WYDATKI BUDŻETU

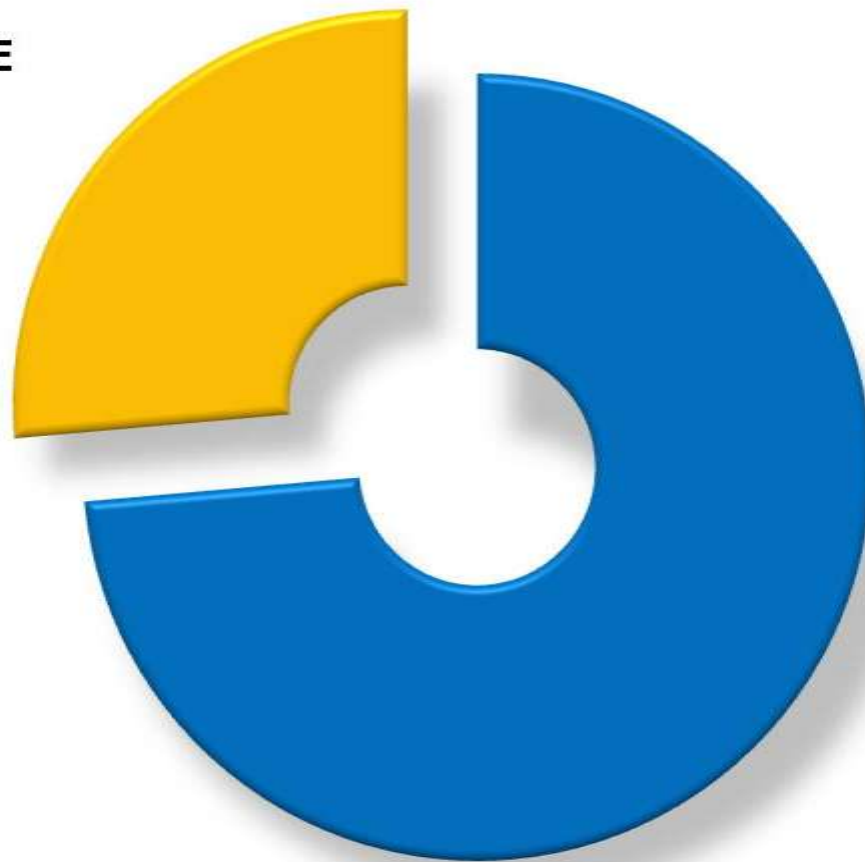
732.904.897,93 zł

- wydatki bieżące	539.462.080,96 zł	73,6 %
- wydatki majątkowe	193.442.816,97 zł	26,4 %

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

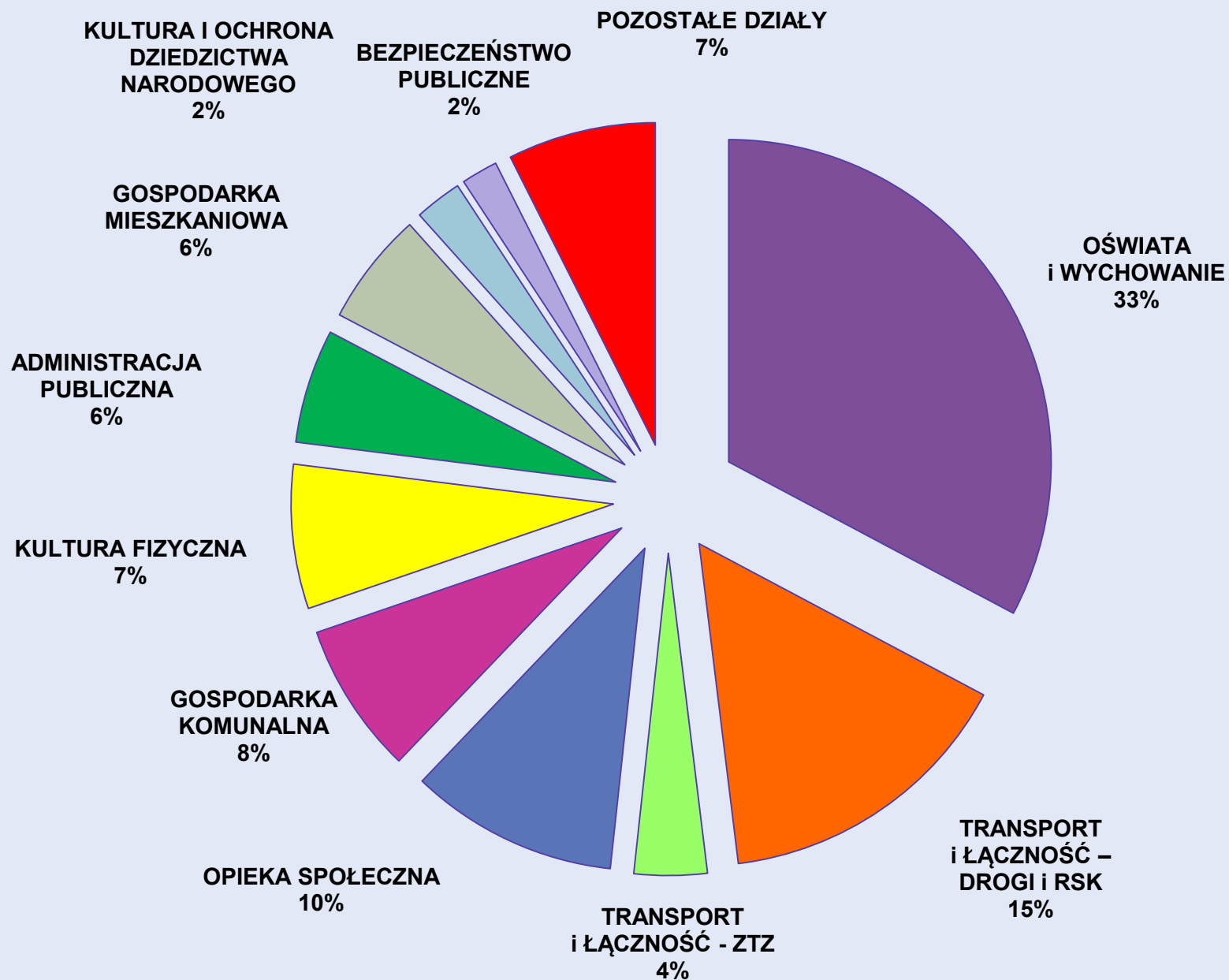


MAJĄTKOWE
26,4%



BIEŻĄCE
73,6%

WYDATKI WG DZIAŁÓW



WYDATKI INWESTYCYJNE



193.442.816,97 zł

26,4 %

INWESTYCJE WIELOLETNIE

155.870.882,00

INWESTYCJE JEDNOROCZNE

21.819.191,97

ZAKUPY INWESTYCYJNE

2.187.343,00

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

2.265.400,00

WYKUPY NIERUCHOMOŚCI

800.000,00

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne

10.500.000,00

Ponadto nakłady PWiK

11.405.200



NAKŁADY NA DROGI

111.944.094 zł

INWESTYCJE	89.063.110 zł
-------------------	----------------------

REMONTY	5.945.000 zł
----------------	---------------------

BIEŻĄCE UTRZYMANIE (RSK)	14.013.624 zł
---------------------------------	----------------------

BETONITY DLA DZIELNIC	500.000 zł
------------------------------	-------------------

POZOSTAŁE (m.in. dokumentacje, energia, przeglądy obiektów)	2.422.360 zł
--------------------------------------------------------------------	---------------------

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE DROGOWE



Przebudowa ul. Podmiejskiej	15.000.000
Przebudowa ul. Rudzkiej wraz z mostem	11.000.000
Przebudowa ul. Prostej	6.534.948
Przebudowa ul. Jastrzębskiej	5.000.000
Przebudowa ul. Zwycięstwa	4.916.564
Przebudowa mostu wzdłuż ul. Kotucza	4.500.000
Przebudowa ul. Pod Lasem	4.342.621
Przebudowa ul. Tkoczów	4.201.223



REGIONALNA DROGA RACIBÓRZ - PSZCZYNA

Na wypłaty odszkodowań zabezpieczono w latach 2014-2015

łącznie 48 mln zł,

w tym:

- w 2014 roku – 20 mln zł**
- w 2015 roku – 28 mln zł**

ROBOTY BUDOWLANE w latach 2016-2019

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



ROZBUDOWA BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ

Modernizacja kąpieliska „RUDA”	25.232.988
Przebudowa stadionu lekkoatletycznego (boisko i trybuny)	6.152.300
Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2	6.000.000



INNE INWESTYCJE

Rewitalizacja przestrzeni publicznej... (ulice Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich)	12.556.730
Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji jw.	2.345.000
Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej	8.684.408
Budowa przedszkola w dz. Popielów	5.900.000



DOPLĄTY DO ZADAŃ

- finansowanych subwencją oświatową
33,2 mln zł
- zleconych z zakresu administracji rządowej
3,2 mln zł



DOPLATY DO ZADAŃ

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

- dochody z tytułu czynszów	24,8 mln zł
- wydatki na działalność podstawową	34,8 mln zł

DOPLATA MIASTA DO DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	10 mln zł
-----------------------------------------------	-----------

KOMUNIKACJA MIEJSKA (ZTZ)

- dochody	15,8 mln zł
- wydatki	26,8 mln zł

DOPLATA MIASTA DO DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	11 mln zł
-----------------------------------------------	-----------



BUDŻET OBYWATELSKI

- **26 projektów**
- **24 dzielnice**
- **łączna kwota ponad 1,7 mln zł**

BUDŻET MIASTA 2014 - PODSUMOWANIE



DOCHODY

635.720.116,80 zł

WYDATKI

732.904.897,93 zł

DEFICYT

97.184.781,13 zł



FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU

97.184.781,13 zł

- wolne środki z 2012 r. niewykorzystane w 2013 r.
25.640.488,31

- pożyczki z WFOŚiGW 375.000,00

- kredyty preferencyjne z BGK 741.869,00

- inne kredyty i pożyczki 70.427.423,82

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU



Przychody	146.733.749,73
* pożyczka z WFOŚiGW (solary)	375.000,00
* kredyty preferencyjne z BGK	741.869,00
* inne pożyczki i kredyty na rynku krajowym	119.904.740,42
* wolne środki	25.640.488,31
* spłata pożyczki (OSP Popielów)	71.652,00

Rozchody	49.548.968,60
* wykup obligacji	11.500.000,00
* spłata pożyczek na kanalizację sanitarną (UE)	36.700.944,60
- w tym pożyczka z NFOŚiGW na prefinansowanie FS	30.008.448,82
* spłata rat pożyczek z WFOŚiGW i kredytów BGK	1.348.024,00

BILANSOWANIE

Przychody - Rozchody = Deficyt

146.733.749,73 – 49.548.968,60 = 97.184.781,13



INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

**na koniec 2014 roku
(relacja z art. 243 uofp)**

Wskaźnik planowany

4,47 %

Dopuszczalny poziom

11,2 %

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Sesja Rady Miasta Rybnika

18 grudnia 2013 roku