



Adam Fudali
Prezydent Miasta Rybnika

BUDŻET MIASTA 2010



Sesja Rady Miasta Rybnika
4 stycznia 2010 roku

PRIORYTETY W 2010 ROKU

DROGI

**dalsza modernizacja i rozbudowa
układu drogowego miasta**

**POZYSKIWANIE
ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH**

DROGI

dalsza modernizacja i rozbudowa układu drogowego miasta



140.134.740,16 zł



PRIORYTET

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH

w dochodach 85.369.588,03 zł

EFRR	77.734.467,51
EFS	3.586.956,60
PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ LEONARDO DA VINCI	101.222,59
PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ COMENIUS	69.566,40
RAZEM UE	81.492.213,10
NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH	3.000.000,00
NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY	278.556,00
BUDŻET PAŃSTWA – dopłata do EFS i EFRR	160.418,93
FUNDUSZ PRACY	438.400,00

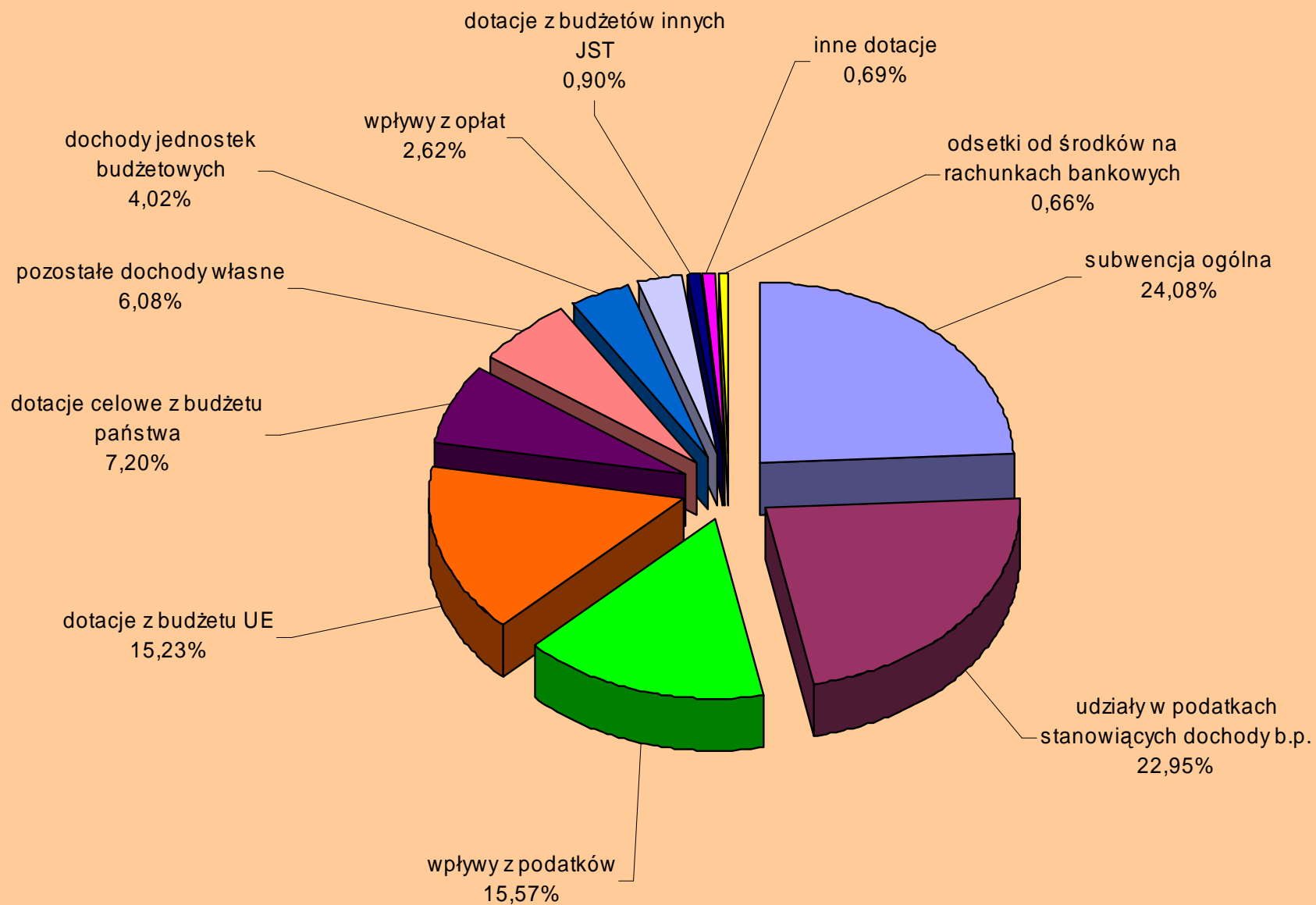
PRIORYTET

DOCHODY BUDŻETOWE

534.985.965,99 zł

STRUKTURA DOCHODÓW

534.985.965,99 zł



WYDATKI BUDŻETOWE

643.563.195,63 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

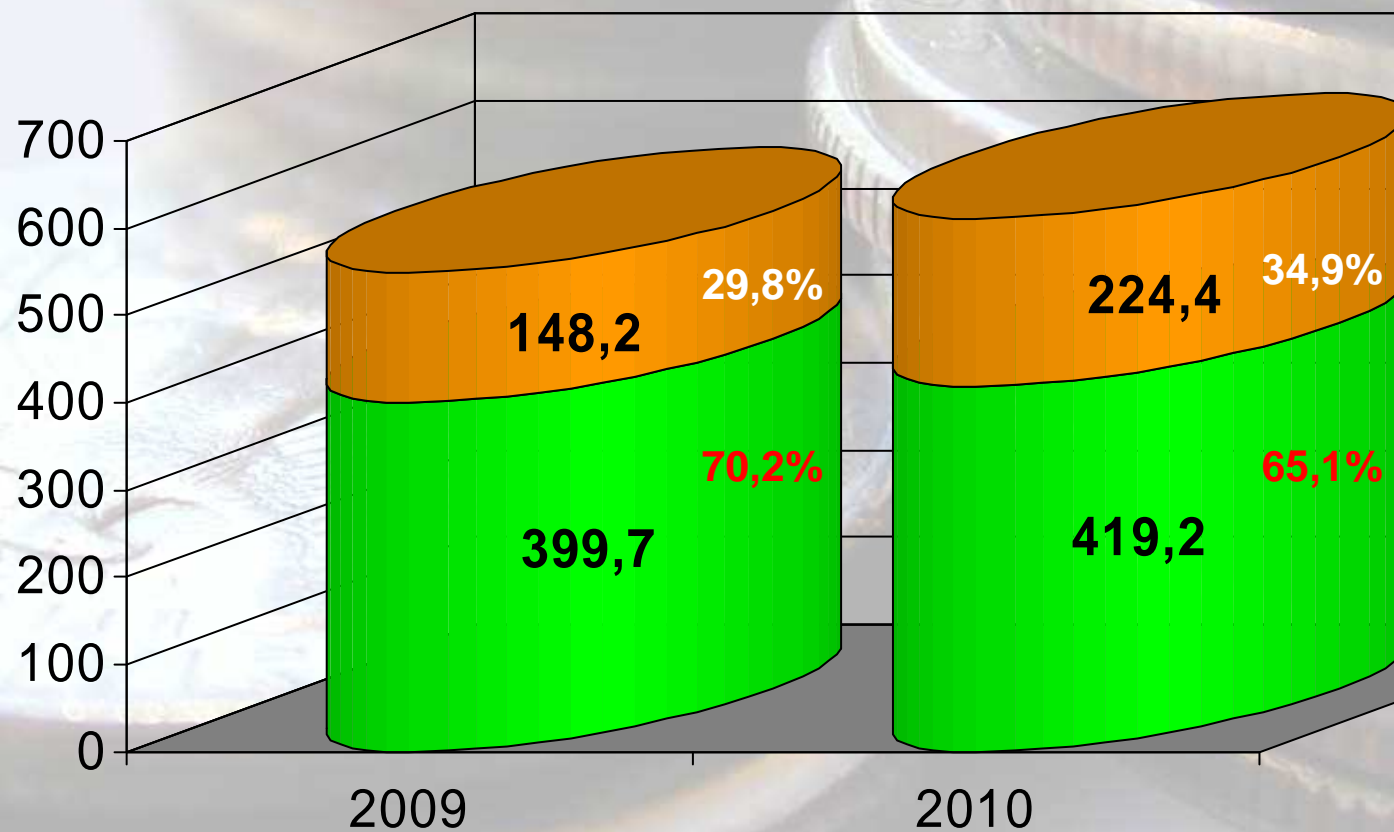
mln zł

Ogółem

547,9

Ogółem

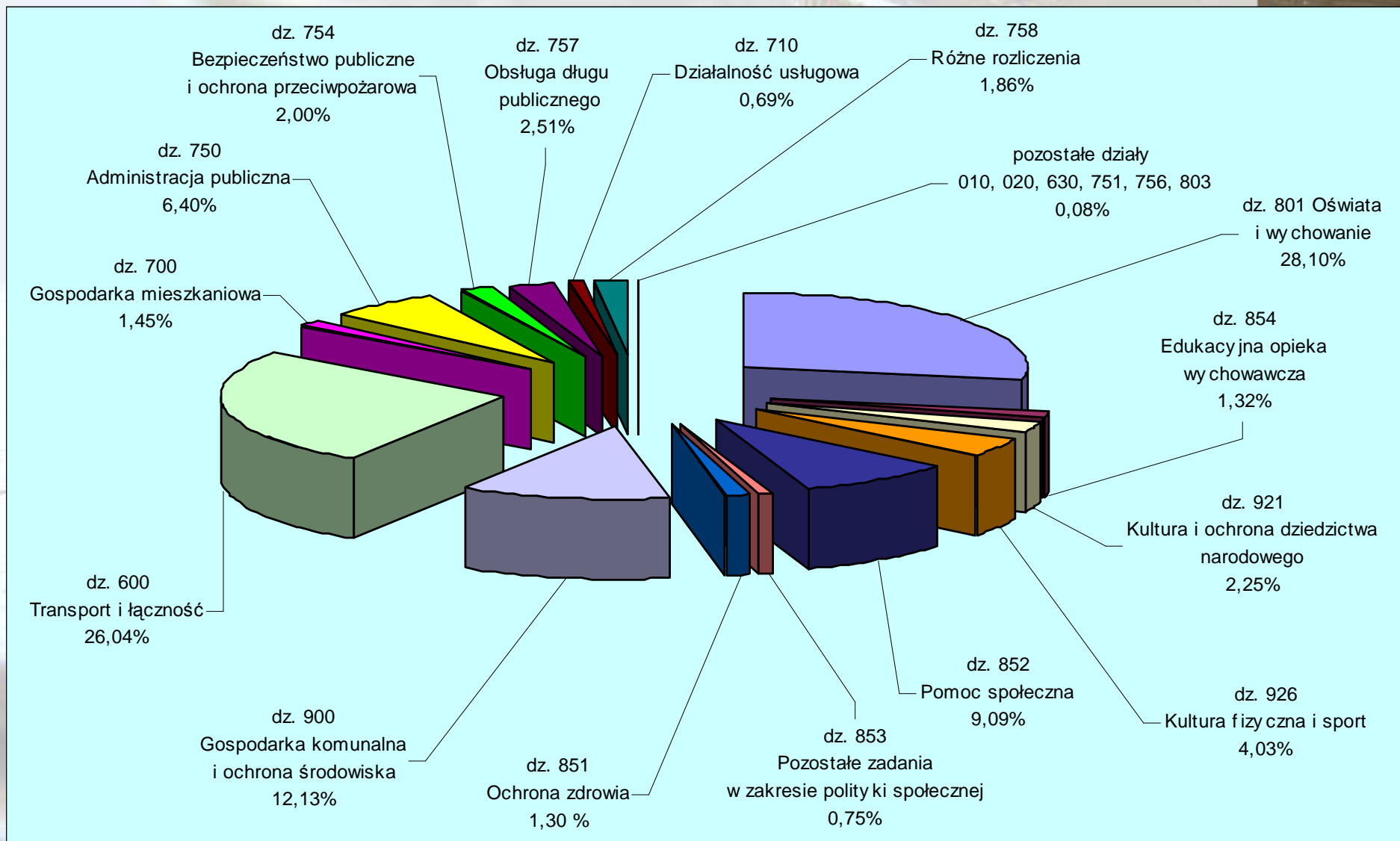
643,6



■ wydatki bieżące ■ wydatki inwestycyjne

STRUKTURA WYDATKÓW

643.563.195,63 zł



WYDATKI BUDŻETOWE

643.563.195,63 zł



%

65,14

wydatki bieżące

419.199.551,97

- wynagrodzenia	64.941.471,15
- pochodne od wynagrodzeń	9.533.518,55
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.016.117,00
- dotacje	191.748.834,75
- dla oświatowych zakładów budżetowych	160.951.863,54
- dla niepublicznych szkół i przedszkoli	8.512.754,00
- dla instytucji kultury	10.803.090,00
- dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	3.000.000,00
- dla organizacji pozarządowych	4.368.852,00
- inne	4.112.275,21
- obsługa długu	8.400.000,00
- poręczenia i gwarancje	7.135.601,00
- remonty	9.153.945,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93.270.064,06

– wydatki majątkowe

224.363.643,66

34,86

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ



Nakłady

59.137.697 zł

w tym wnioskowane do POIiŚ – 16.241.557 zł

WYDATKI BUDŻETOWE



GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900) 78.056.124,51 zł
w tym inwestycje 56.910.124,51 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej i uporządkowanie gosp. ściekowej 59.137.697

- budżet miasta 23.376.140
- prefinansowanie Funduszu Spójności 19.520.000
- POLiŚ (bez wydatków) 16.241.557
- + GFOŚiGW (kanalizacja sanitarna i deszczowa) 700.000
- + PFOŚiGW (kanalizacja sanitarna i deszczowa) 854.344



Wodociągi (i)	3.490.000,00
Utrzymanie zieleni	5.418.000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.057.000,00
Gospodarka odpadami	9.317.984,51
w tym inwestycje	7.095.984,51
Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych	2.428.000,00
Oczyszczanie miasta	730.000,00
Pozostałe	7.719.000,00



WYDATKI BUDŻETOWE

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

167.615.620,16 zł



Drogi publiczne - inwestycje **120.866.911,70**

Budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z DW 935	46.129.775,88
Przebudowa DK 78	20.184.800,24
Przebudowa infrastruktury drogowej w dz. Kłokocin	13.831.700,00
Przebudowa ul. Raciborskiej w ciągu DW 935	11.157.242,00
Zwiększenie atrakcyjności... - droga RYFAMA	8.511.755,09
Przebudowa ul. Zebrzydowskiej	7.931.700,00
Przebudowa ul. Świerkłańskiej	2.327.345,23
Przebudowa skrzyżowania ulic	
Bieli – Szewczyka – Willowa – Brzozy, dz. Kamień na rondo	2.200.000,00
Łącznik ulic Poligonowa – Rycerska w Kłokocinie	2.000.000,00
Przebudowa ul. Reymonta	1.869.500,00
Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania – DK 78	1.611.020,80
Budowa chodnika – ul. Robotnicza	762.000,00
Przebudowa ul. Podmiejskiej	652.098,46
Łącznik ulic Małachowskiego, Błękitna, Tkoczów	500.000,00
Łącznik ulic Wodzisławska – Obwiednia Południowa	500.000,00
Budowa kładki – Boguszowice Stare i Osiedle	441.094,00
Budowa drogi w dz. Orzepowice (tereny za OSP)	150.000,00
Przebudowa ul. Tkoczów oraz budowa ronda na ul. Małachowskiego	106.880,00

WYDATKI BUDŻETOWE

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

167.615.620,16 zł cd.



- **Komunikacja miejska (ZTZ)** 25.300.000,00
- **RSK - bieżące utrzymanie dróg** 11.940.000,00
- **Remonty dróg i zakup betonitów** 5.727.828,46
- **Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej** 1.560.000,00
- **Przebudowa dworca komunikacji miejskiej** 300.000,00
- **Pozostałe (oznakowanie, dokumentacje i inne)** 1.920.880,00



WYDATKI BUDŻETOWE OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA

Działy 801, 803 i 854

Część oświatowa subwencji	121.298.336 zł
Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej	30.036.428,98 zł
w tym do zadań inwestycyjnych	152.398,48 zł
Inne wydatki ze środków własnych	35.344.131,69 zł
Zadania finansowane z innych źródeł	3.110.367,60 zł
w tym inwestycje	863.591,38 zł

OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ
189.789.264,27 zł

- bieżące	182.347.980,20 zł
- inwestycyjne	7.441.284,07 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

14.475.253,83 zł



Dotacje dla instytucji kultury

10.803.090,00 zł

**Dotacje dla organizacji
pozarządowych**

300.000,00 zł

Przebudowa DK Niedobczyce

545.000,00 zł

Remonty w obiektach kultury

441.117,00 zł

Ochrona zabytków

780.000,00 zł

Pozostałe wydatki w zakresie kultury

147.740,00 zł

Promocja kultury ziemi raciborsko – rybnickiej (RPO)

1.458.306,83 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

25.916.069,30 zł



**Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji**

7.571.550,00

**Centrum Rekreacji i Rehabilitacji
„BUSHIDO”**

921.000,00

**Inwestycje i remonty w obiektach
kultury fizycznej**

15.781.819,30

Dotacje dla stowarzyszeń

1.145.000,00

Pozostałe

496.700,00



WYDATKI BUDŻETOWE

OPIEKA SPOŁECZNA 63.326.587,29 zł



Świadczenia rodzinne b.p.	23.055.500,00
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej	17.302.208,00
Dodatki mieszkaniowe b.m.	4.310.000,00
Zasiłki, usługi opiekuńcze	3.514.104,00
Rodziny zastępcze - b.m.	3.133.315,60
Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych w innych powiatach - b.m.	3.150.000,00
Inwestycje i remonty w budynkach pomocy społecznej - b.m.	540.000,00
Powiatowy Urząd Pracy	2.072.830,00
Żłobek - b.m.	892.800,00
Programy realizowane ze środków UE	2.603.521,69
Pozostałe	2.752.308,00

WYDATKI BUDŻETOWE

OCHRONA ZDROWIA

8.346.454,85 zł



Zwalczanie narkomanii	800.000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.100.000,00
Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny	2.000.000,00
- w tym kontrakt z NFZ – 404.000	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (b.p.)	3.275.671,00
Granty	90.000,00
Pozostałe	80.783,85

NAKŁADY INWESTYCYJNE MIASTA

ogółem

256.319.582,19 zł

WYDATKI:

• środki własne	152.211.394,91
• RPO	53.129.607,81
• POLiŚ	10.359.535,00
• pożyczka z WFOŚiGW – III kwatera składowiska	5.163.105,94
• Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	3.000.000,00
• środki RYFAMY	500.000,00
- GiPFOŚiGW	7.239.202,29

Wnioskowane dotacje z RPO i POLiŚ
(UJĘTE TYLKO W WPI)

22.847.236,24

Wnioskowana dotacja z NPPDL

1.869.500,00



KANALIZACJA SANITARNA



**BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ
W DZIELNICACH MIASTA**

39.971.160 zł

**UPORZĄDKOWANIE
GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
W DZIELNICACH
CENTRALNYCH**

19.166.537 zł

ogółem

59.137.697 zł

PROJEKT KLUCZOWY

BUDOWA OBWODNIC MIASTA WRAZ Z MODERNIZACJĄ DW 935

46.279.775,88 zł

- budżet miasta	17.239.746,41 zł
- EFRR	28.890.029,47 zł
- GFOŚiGW	150.000,00 zł

PROJEKT KLUCZOWY

Zadanie 1

Budowa Obwodnicy Północnej Miasta od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej

14.512.439,97 zł

- budżet miasta	4.903.231,60 zł
- EFRR	9.459.208,37 zł
- GFOŚiGW	150.000,00 zł

PROJEKT KLUCZOWY

Zadanie 2

**Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej
w ciągu DW 935**

6.281.179,65 zł

- budżet miasta	946.751,58 zł
------------------------	----------------------

- EFRR	5.334.428,07 zł
---------------	------------------------

PROJEKT KLUCZOWY

Zadanie 3

**Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku
od ronda Boguszowickiego do granic Miasta**

25.486.156,26 zł

- budżet miasta	11.389.763,23 zł
------------------------	-------------------------

- EFRR	14.096.393,03 zł
---------------	-------------------------

Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin ułatwiającego dostęp do terenów inwestycyjnych

13.981.700 zł

- budżet miasta	10.309.635,20 zł
- EFRR	3.522.064,80 zł
- GFOŚiGW	150.000,00 zł

Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudowę i budowę układu drogowego (droga poprzez Ryfamę)

8.511.755,09 zł

- budżet miasta	1.852.650,38 zł
- EFRR	6.159.104,71 zł
- inne środki	500.000,00 zł

Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku

20.284.800,24 zł

- budżet miasta	9.825.265,24 zł
- POLiŚ	10.359.535,00 zł
- GFOŚiGW	100.000,00 zł

Przebudowa ul. Raciborskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ul. Kotucza do granic miasta

Etap I

Wykonanie dróg dojazdowych do wiaduktu

Etap II

**Przebudowa odcinka ul. Raciborskiej
(obręb skrzyżowań: z ul. Krzywoustego
oraz z ul. Kwiotka i Grota Roweckiego)**

budżet miasta

11.157.242 zł

The background of the slide features several stacks of silver-colored coins. The coins are stacked in a way that creates a sense of depth, with some stacks in the foreground and others receding into the background. The lighting is soft, highlighting the metallic texture of the coins. A red rectangular border is superimposed over the center of the image, containing the text.

INNE INWESTYCJE

Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku ul. Kolberga

2.887.423 zł

- budżet miasta	225.207,58 zł
------------------------	----------------------

- RPO	2.202.792,42 zł
--------------	------------------------

- GFOŚiGW	204.000,00 zł
------------------	----------------------

- PFOŚiGW	39.326,80 zł
------------------	---------------------

- PFOŚiGW - RPO	216.096,20 zł
------------------------	----------------------



Modernizacja hali widowiskowo – sportowej, dz. Boguszowice Osiedle



10.377.174,00 zł

I etap

**budżet miasta
EFRR**

**179.028,40 zł
873.785,60 zł**

II etap

**budżet miasta
EFRR**

**3.577.315,28 zł
1.947.044,72 zł**

III etap

budżet miasta

3.800.000,00 zł



Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku (SP 22 i ZS 3)

1.082.550 zł

- budżet miasta	150.000,00 zł
-----------------	---------------

- PFOŚiGW - RPO	884.527,46 zł
-----------------	---------------

- PFOŚiGW	48.022,54 zł
-----------	--------------

Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych

7.756.081,91 zł

- budżet miasta 1.531.674,57 zł

- PFOŚiGW 1.061.301,40 zł

- WFOŚiGW - pożyczka 5.163.105,94 zł



MIEJSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA W RYBNIKU

7.748.752,41 zł

- budżet miasta	1.162.312,86 zł
------------------------	------------------------

- EFRR	6.586.439,55 zł
---------------	------------------------





WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

7.239.202,29 zł



• BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ	1.254.344,00
• ZAMKNIĘCIE II KWATERY SKŁADOWISKA ODPADÓW	1.269.674,52
• BUDOWA III KWATERY SKŁADOWISKA ODPADÓW	1.061.301,40
• INNE INWESTYCJE NA SKŁADOWISKU ODPADÓW	105.000,00
• ZAKŁAD ODZYSKU ODPADÓW BUDOWLANÝCH	459.423,00
• LIKWIDACJA AZBESTU (SP 22 i ZS 3)	932.550,00
• DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI AZBESTU	16.000,00
• TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY UL. ORZEPOWICKIEJ 8d	245.723,31
• PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI (DK 78)	1.200.000,00
• ZAKUPY INWESTYCYJNE ZZM	137.500,00
• UKSZTAŁTOWANIE TERENU WOKÓŁ BOISKA ORLIK	243.951,37
• ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA PŁYWALNI KRYTEJ	173.614,00
• URZĄDZENIE PLACÓW ZABAW	140.120,69

The background of the slide features a close-up, shallow depth-of-field photograph of several stacks of coins. The coins are metallic and show signs of wear. The text is overlaid on the central part of the image.

PROGRAMY MIĘKKIE

SKORZYSTAJ Z SZANSY

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

1.802.811 zł

- **budżet miasta** **189.295,16**
- **EFS** **1.532.389,35**
- **budżet państwa** **81.126,49**



PROMOCJA KULTURY ZIEMI RACIBORSKO – RYBNICKIEJ Regionalny Program Operacyjny

1.458.306,83 zł

- **budżet miasta** 135.377,84
- **EFRR** 1.322.928,99

RYBNIK TO DOBRY ADRES

Regionalny Program Operacyjny

147.928,03 zł

- **budżet miasta** 84.397,95 zł
- **EFRR** 63.530,08 zł



Rybnik to dobry adres

WYDATKI BUDŻETOWE

DOPLATY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA

DO ZADAŃ FINANSOWANYCH
SUBWENCJĄ OŚWIATOWĄ
30.036.428,98 zł

DO RZĄDOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
3.043.733,00 zł

OGÓŁEM DOPLATY
33.080.161,98 zł

Budżet miasta Rybnika na 2010 rok



Dochody ogółem	534.985.965,99
Wydatki ogółem	643.563.195,63
DEFICYT	108.577.229,64
Rozchody	19.002.977,33
- spłaty pożyczek z WFOŚiGW	10.116.172,33
- wykup obligacji	8.500.000,00
- spłaty kredytów preferencyjnych z BGK	386.805,00
Przychody	127.580.206,97
- pożyczki na prefinansowanie (NFOŚiGW - kanalizacja)	19.520.000,00
- pożyczka z WFOŚiGW – budowa III kwatery	5.163.105,94
- emisja obligacji komunalnych	50.000.000,00
- inne pożyczki i kredyty na rynku krajowym	52.897.101,03

WSKAŹNIKI 2010

Wskaźnik zadłużenia (max. 60 %)

43,69 %

Wskaźnik obsługi długu (max. 15%)

6,08 %

Fitch Polska S. A. potwierdził w 2009 roku rating miasta na poziomie [A (pol)], z perspektywą stabilną.

Jako kluczowe czynniki ratingu Agencja podała:

- racjonalne zarządzanie budżetowe i oczekiwanie co do restrykcyjnej polityki finansowej oraz kontynuacji dobrych wyników operacyjnych w przyszłości,
- ograniczenie dochodów operacyjnych spowodowane kryzysem gospodarczym,
- umiarkowane zadłużenie,
- niewielkie ryzyko wynikające z sektora spółek komunalnych.

Rating krajowy:

✓Długoterminowy: A (pol), - krajowy rating na poziomie „A” oznacza wysoką wiarygodność kredytową w porównaniu do innych podmiotów ocenianych w tym samym kraju. Jednakże zmiany w otoczeniu lub warunkach gospodarczych mogą wpłynąć na zdolność do terminowej spłaty tych zobowiązań finansowych w większym stopniu, niż w przypadku zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do wyższej kategorii.

✓Perspektywa Ratingu: stabilna.

Krajowe ratingi długoterminowe - skala

AAA (xxx), AA (xxx), A (xxx), BBB (xxx), BB (xxx), B (xxx), CCC (xxx), CC (xxx), C (xxx), D (xxx), DD (xxx), D (x)



Adam Fudali
Prezydent Miasta Rybnika

BUDŻET MIASTA 2010



Sesja Rady Miasta Rybnika
4 stycznia 2010 roku