

BUDŻET MIASTA 2008

Sesja Rady Miasta Rybnika

12 grudnia 2007 roku





PRIORYTETY W 2008 ROKU

KANALIZACJA

DROGI

OSZCZĘDZANIE



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ



PRIORYTET

182.015.962 zł



POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA



26.205.463,85 zł

PRIORYTET



DOCHODY BUDŻETOWE



478.481.767,95 zł

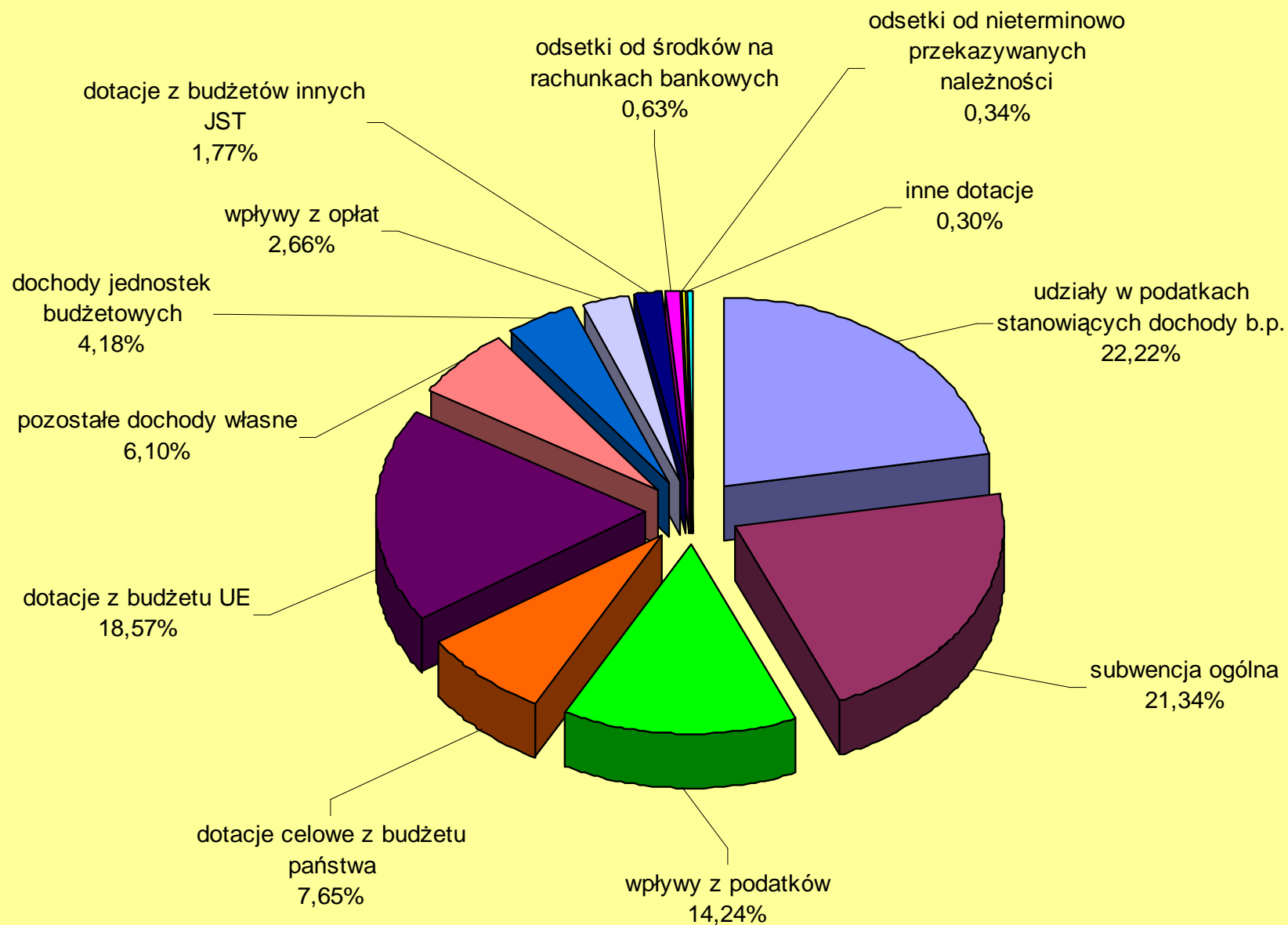


STRUKTURA DOCHODÓW



GMINA
FAIR PLAY

478.481.767,95 zł





POZYSKIWANIE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH

w dochodach 91.465.369,39 zł

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI	75.137.790,00
EFRR (ZPORR)	1.345.492,95
EFRR (SPO-T)	9.431.372,13
EFS	2.917.056,04
BUDŻET PAŃSTWA	1.189.340,48
FUNDUSZ PRACY	524.700,00
FUNDUSZ DOPŁAT (BGK)	919.617,79



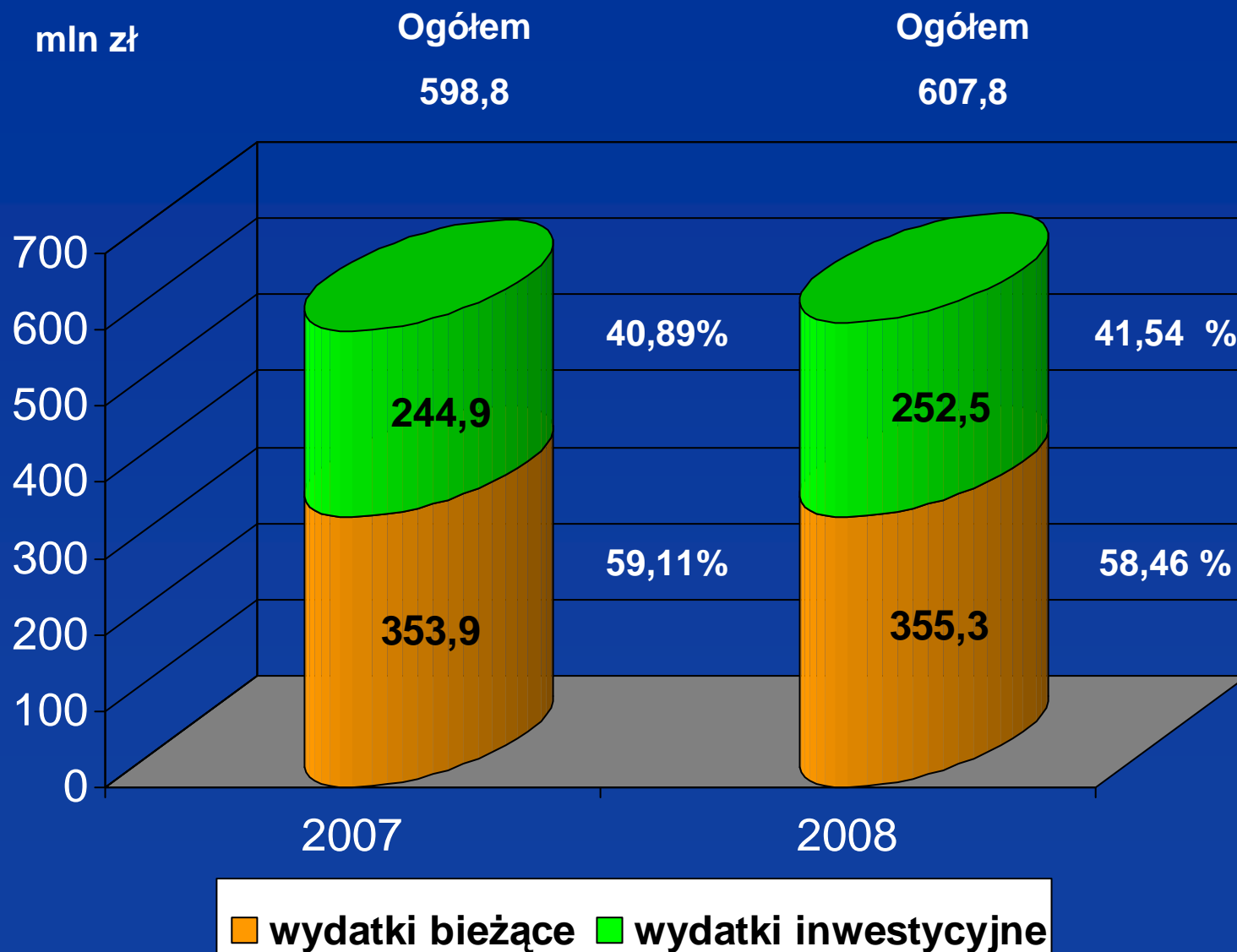
WYDATKI BUDŻETOWE

607.877.829,12 zł





WYDATKI BUDŻETOWE

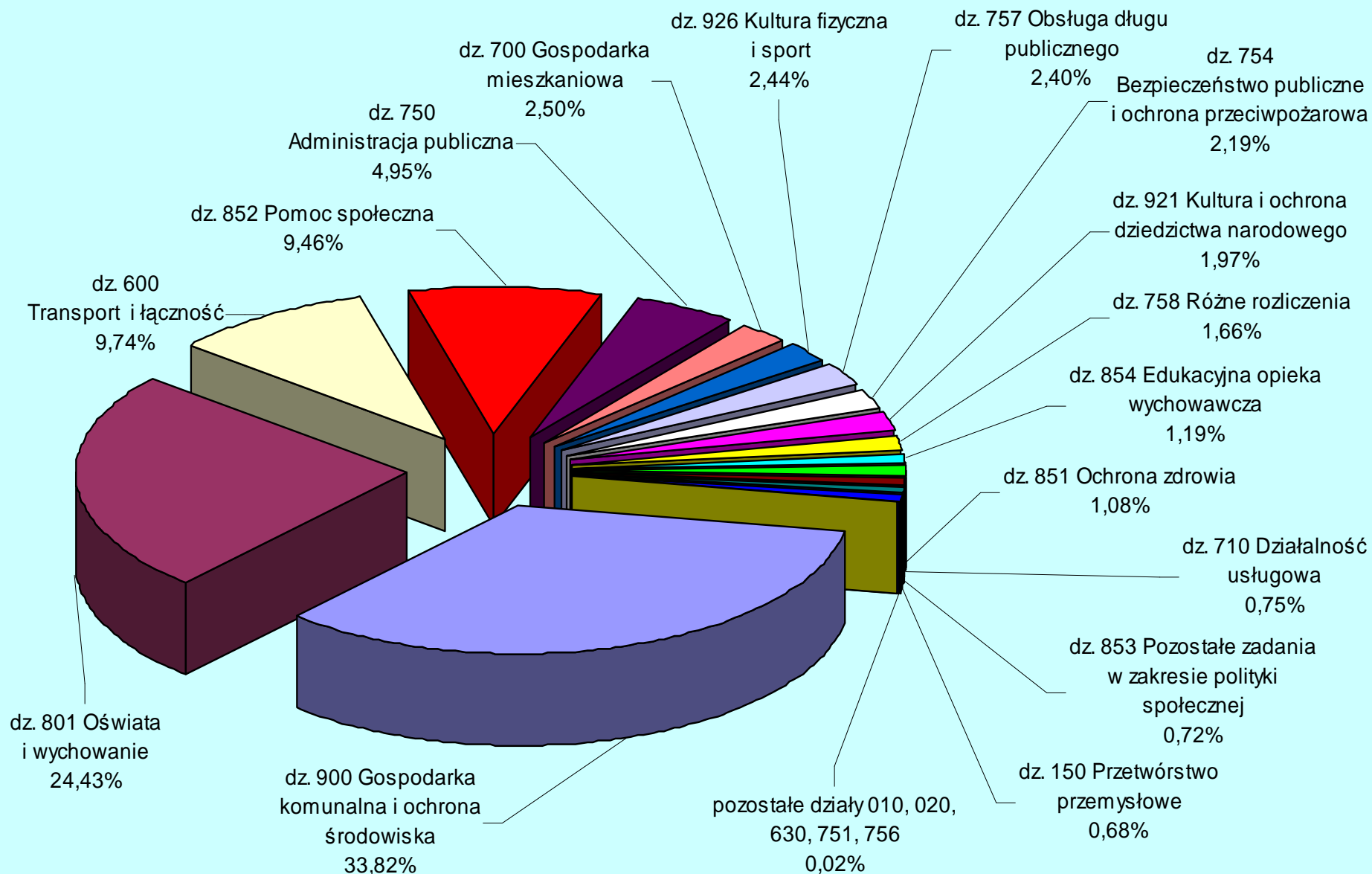




STRUKTURA WYDATKÓW



607.877.829,12 zł





WYDATKI BUDŻETOWE



GMINA
FAIR PLAY

Ogółem

607.877.829,12 zł %

– wydatki bieżące	355.362.688,10	58,46
- wynagrodzenia	51.330.935,74	
- pochodne od wynagrodzeń	8.115.401,02	
- dotacje	161.711.721,44	
- dla oświatowych zakładów budżetowych	135.666.943,44	
- dla niepublicznych szkół i przedszkoli	5.684.500,00	
- dla instytucji kultury	9.804.000,00	
- dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	4.600.000,00	
- dla organizacji pozarządowych	4.300.214,00	
- inne	1.656.064,00	
- obsługa długu	8.500.000,00	
- poręczenia i gwarancje	6.087.200,00	
- remonty	10.132.024,00	
- pozostałe wydatki bieżące	108.885.405,90	
– wydatki majątkowe	252.515.141,02	41,54



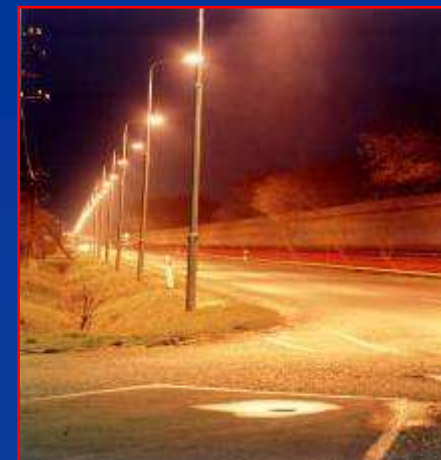
WYDATKI BUDŻETOWE

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZ. 900) 205.612.479,28 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej kolektory A i C 182.015.962

- budżet miasta 39.560.769
- budżet miasta - wniosek do POLiŚ (r) 17.894.357
- prefinansowanie Funduszu Spójności 36.225.652
- WFOŚiGW 7.106.582
- Fundusz Spójności 75.137.790
- Gaszowice i Jejkowice 6.090.812
- + GiPFOŚiGW (kanalizacja sanitarna i deszczowa) 7.424.438 zł

Wodociągi	2.670.000,00
Utrzymanie zieleni	4.797.350,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.320.000,00
Gospodarka odpadami	10.356.088,28
Kompostownia	246.922,00
Oczyszczanie miasta	323.457,00
Pozostałe	882.700,00





WYDATKI BUDŻETOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 59.205.981,85 zł



• Drogi publiczne	34.106.694,85
Obwodnica Miasta	2.129.995,00
Zwiększenie atrakcyjności... - droga RYFAMA	2.530.000,00
modernizacja Drogi Krajowej nr 78 - Śródmieście	7.922.888,85
remonty dróg i zakup betonitów	4.260.000,00
RSK - bieżące utrzymanie dróg	11.263.811,00
przebudowa infrastruktury drogowej w dz. Kłokocin	6.000.000,00
• Pozostałe (oznakowanie, dokumentacje i inne)	1.631.500,00
• Komunikacja miejska (ZTZ)	23.467.787,00



WYDATKI BUDŻETOWE OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA



Działy 801 i 854

Część oświatowa subwencji	96.147.645,00 zł
Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej	25.874.876,00 zł
Inne wydatki ze środków własnych	29.960.664,00 zł
Zadania finansowane z innych źródeł	3.818.639,53 zł



**OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ
155.801.824,53 zł**



WYDATKI BUDŻETOWE

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

11.966.800 zł



Dotacje dla instytucji kultury
9.804.000 zł

Dotacje dla organizacji
pozarządowych 310.000 zł

Remonty i inwestycje
w obiektach kultury 346.000 zł

Modernizacja DK Chwałowice
900.000 zł

Ochrona zabytków 260.000 zł

Pozostałe wydatki w zakresie kultury 346.800 zł



WYDATKI BUDŻETOWE KULTURA FIZYCZNA I SPORT 14.805.860 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4.999.760
---	------------------

Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”	784.900
--	----------------

Inwestycje i remonty w obiektach kultury fizycznej	6.817.000
---	------------------

Dotacje dla stowarzyszeń	1.595.000
---------------------------------	------------------

Pozostałe	609.200
------------------	----------------



GMINA
FAIR PLAY

WYDATKI BUDŻETOWE

OPIEKA SPOŁECZNA 61.887.066,35 zł



Świadczenia rodzinne b.p.	21.438.014,00
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej	15.231.141,00
Dodatki mieszkaniowe b.m.	5.500.000,00
Zasiłki, usługi opiekuńcze	4.216.638,00
Rodziny zastępcze - b.m.	2.833.505,00

Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych w innych powiatach - b.m.	2.387.034,00
---	--------------

Inwestycje i remonty w budynkach pomocy społecznej - b.m.	4.754.829,00
---	--------------

Powiatowy Urząd Pracy	1.965.386,00
-----------------------	--------------

Żłobek - b.m.	750.600,00
---------------	------------

Programy realizowane ze środków UE	136.444,35
------------------------------------	------------

Pozostałe	2.673.475,00
-----------	--------------



WYDATKI BUDŻETOWE

OCHRONA ZDROWIA 6.582.745 zł



Zwalczanie narkomanii	1.000.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.500.000
Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny	1.569.313
- w tym kontrakt z NFZ – 184.000	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (b.p.)	1.938.232
Przeglądy techniczne przychodni	50.000
Granty	93.000
Pozostałe	432.200



WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA

ogółem

302.204.694,68

- budżet miasta	252.515.141,02
- fundusze	16.831.976,00
- RPO i POLiŚ – ujęte tylko w WPI	32.857.577,66



PLANOWANE INWESTYCJE

W 2008 ROKU

OGÓŁEM NAKŁADY

252.515.141,02 zł

tj. 41,54 % wydatków ogółem

w tym ze środków własnych

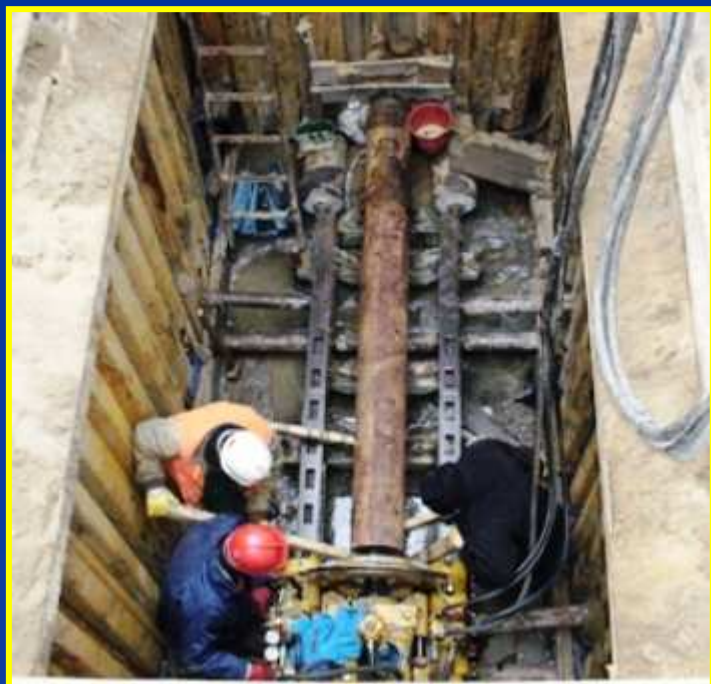
152.145.311,18

(z tego pożyczki z WFOŚiGW – 13.455.582 zł)

tj. 60,25 % wydatków inwestycyjnych



**BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ
W DZIELNICACH MIASTA**
160.963.777



**UPORZĄDKOWANIE
GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
– ZLEWNIE KOLEKTORÓW
A i C**
21.052.185

ogółem

182.015.962 zł



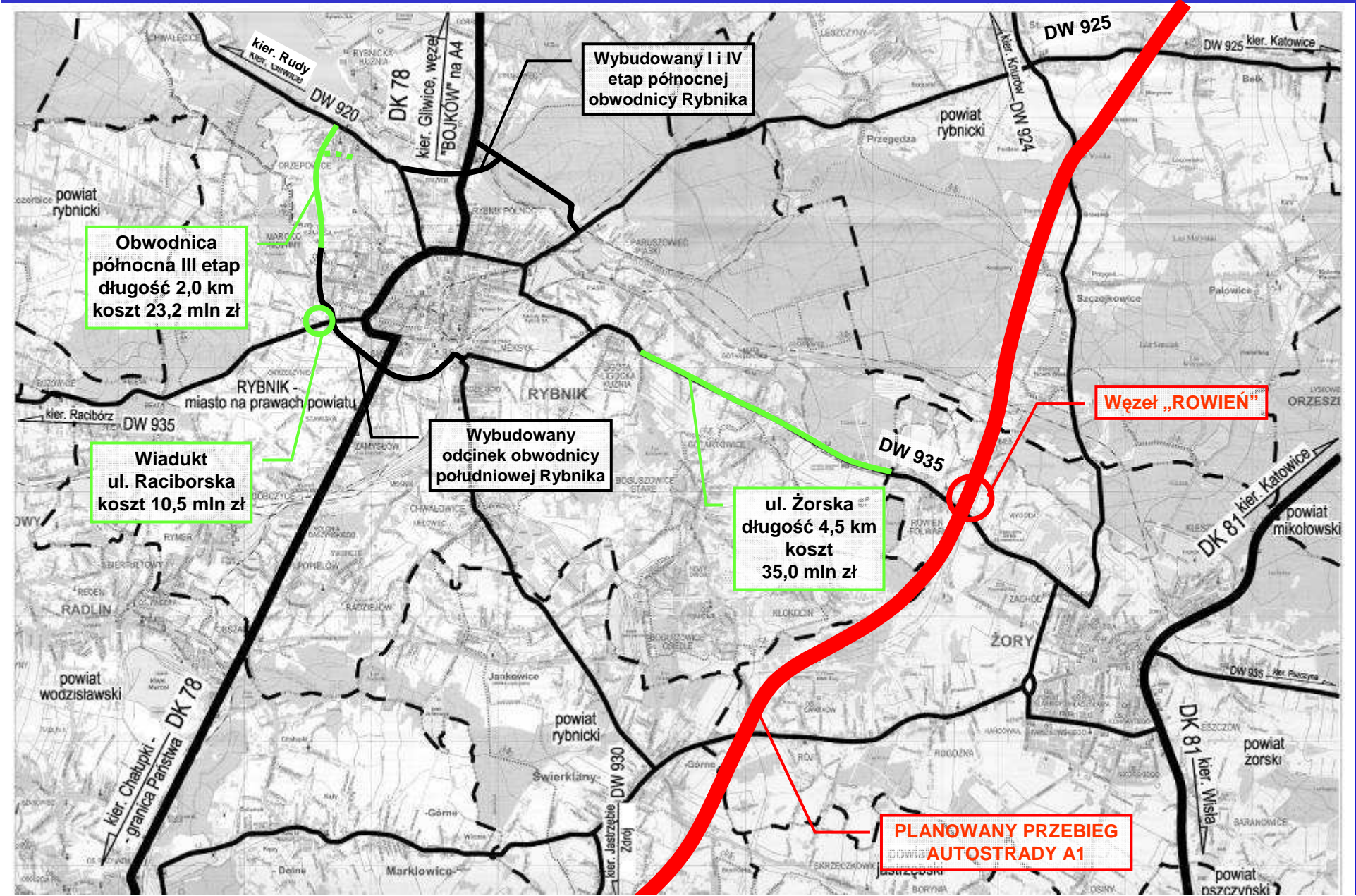
Obwodnica Miasta na odcinku od ul. Budowlanych do Rudzkiej

6.782.575 zł

- budżet miasta	1.356.515 zł
------------------------	---------------------

- wniosek do RPO (tylko w WPI)	5.426.060 zł
---------------------------------------	---------------------

UKŁAD DROGOWY W REJONIE RYBNIKA I ŻOR





DROGA KRAJOWA nr 78

Przebudowa w Śródmieściu



Środki własne

4.600.000 zł



Budowa przedszkola i rozbudowa obiektu na potrzeby światlicy środowiskowej w dz. Paruszowiec - Piaski (r)

2.980.829 zł

- środki własne 523.781

- budżet miasta – wniosek do RPO 2.457.048





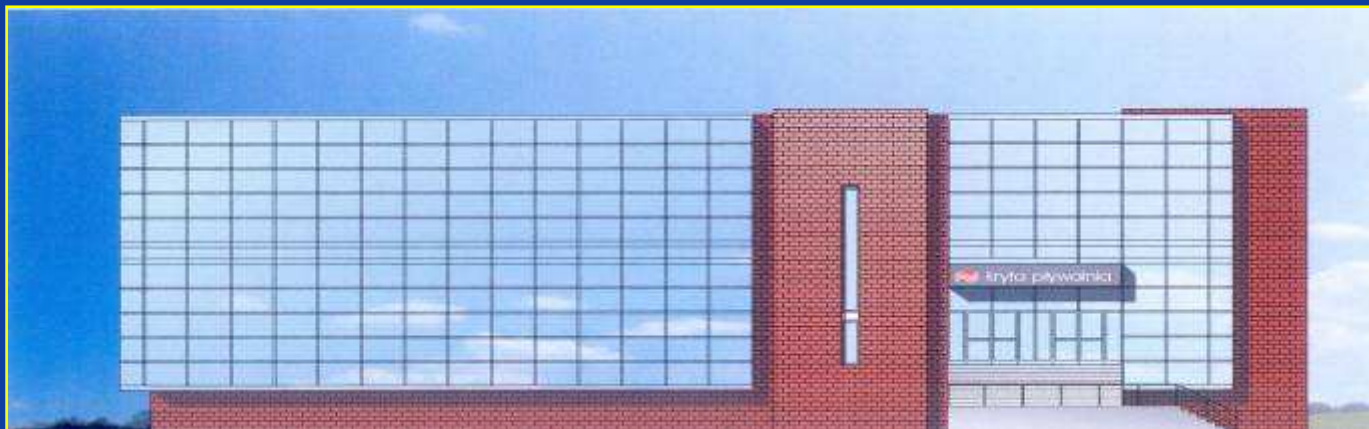
Basen kryty w dz. Bogusławice (r)



5.585.500 zł

- środki własne 839.100

**- budżet miasta – wniosek do RPO
4.746.400**





EFRR (ZPORR)



Renowacja zabytkowej kamienicy Rynek 1 wraz z adaptacją na cele gospodarcze

4.325.915,00 zł

Budżet miasta	2.657.775,80
GFOŚiGW	200.000,00
Budżet państwa	216.571,64
ZPORR	1.251.567,56





Modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego

3.500.799,51 zł

- budżet miasta	2.581.181,72 zł
------------------------	------------------------

- Fundusz Dopłat (BGK)	919.617,79 zł
-------------------------------	----------------------

**Modernizacja i adaptacja
5 budynków mieszkalnych
na budynki z lokalami socjalnymi
przy ul. Ogrodowskiego**



Modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego





BUDOWA BUDYNKU STRAŻY MIEJSKIEJ

- budżet miasta 4.000.000 zł





WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 16.831.976 zł

- BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
I DESZCZOWEJ 7.122.650**
- SKŁADOWISKO ODPADÓW 4.242.300**
- LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI
W BUDYNKACH NA TERENIE MIASTA 3.123.000**
- ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII 740.700**
- ZAKUPY INWESTYCYJNE RSK, ZZM i MOSIR 531.000**
- URZĄDZENIE PLACÓW ZABAW
NA TERENIE MIASTA 350.000**
- POZOSTAŁE 722.326**



Budżet miasta Rybnika na 2008 r.

Dochody ogółem	478.481.767,95
Wydatki ogółem	607.877.829,12
DEFICYT	129.396.061,17
Rozchody	23.785.645,28
- wykup obligacji	5.500.000,00
- spłaty pożyczek ZPORR, SPO-T i WFOŚiGW	15.185.468,20
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.100.177,08
Przychody	153.181.706,45
- pożyczki na prefinansowanie środków UE	47.881.690,41
- pożyczki i kredyty na rynku krajowym	70.849.000,00
- wolne środki	34.451.016,04



WYDATKI BUDŻETOWE

DOPLATY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA

DO ZADAŃ FINANSOWANYCH
SUBWENCJĄ OŚWIATOWĄ

25.874.876 zł

DO RZĄDOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH

2.596.267 zł

OGÓŁEM DOPLATY

28.471.143 zł



WSKAŹNIKI 2008

Wskaźnik zadłużenia (max. 60 %)

48,97 %

Wskaźnik obsługi długu (max. 15%)

5,59 %



Rating przyznany miastu

Fitch Polska S.A. utrzymał w 2007 roku rating miasta na poziomie [A (pol)], co odzwierciedla bardzo dobre i poprawiające się wyniki operacyjne Miasta, umiarkowane zadłużenie, ostrożną politykę w zakresie zadłużania oraz niskie ryzyko związane z jednostkami sektora publicznego

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)

BUDŻET MIASTA 2008

Sesja Rady Miasta Rybnika

12 grudnia 2007 roku

