



Rybnik

BUDŻET MIASTA RYBNIKA 2020



Sesja Rady Miasta 12 / 12 / 2019



DOCHODY BUDŻETU



DOCHODY OGÓŁEM

955.640.452,62 zł

dochody bieżące

877.310.477,55 zł / 92%

dochody majątkowe

78.329.975,07 zł / 8%



ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU



DOCHODY WŁASNE

472.504.568,57 zł / 49,5%

udziały w PIT

213.091.122 zł

udziały w CIT

8.000.000 zł

SUBWENCJA OGÓLNA

198.131.233 zł / 20,7%

część oświatowa

186.232.885 zł

część równoważąca

11.898.348 zł

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

210.867.579,81 zł / 22,1%

DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

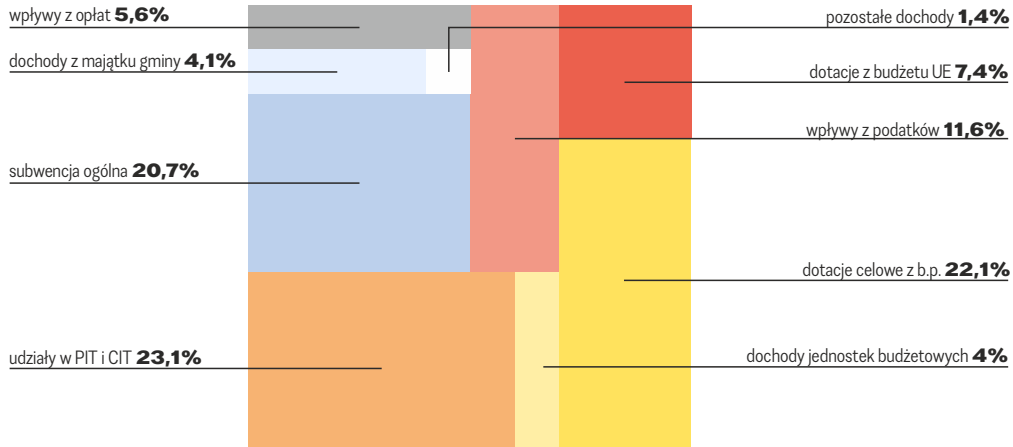
71.179.231,76 zł / 7,4%

INNE DOTACJE

2.957.839,48 zł / 0,3%



DOCHODY WG ŹRÓDEŁ





WYDATKI BUDŻETU



WYDATKI OGÓŁEM

1.087.179.571,61 zł

wydatki bieżące

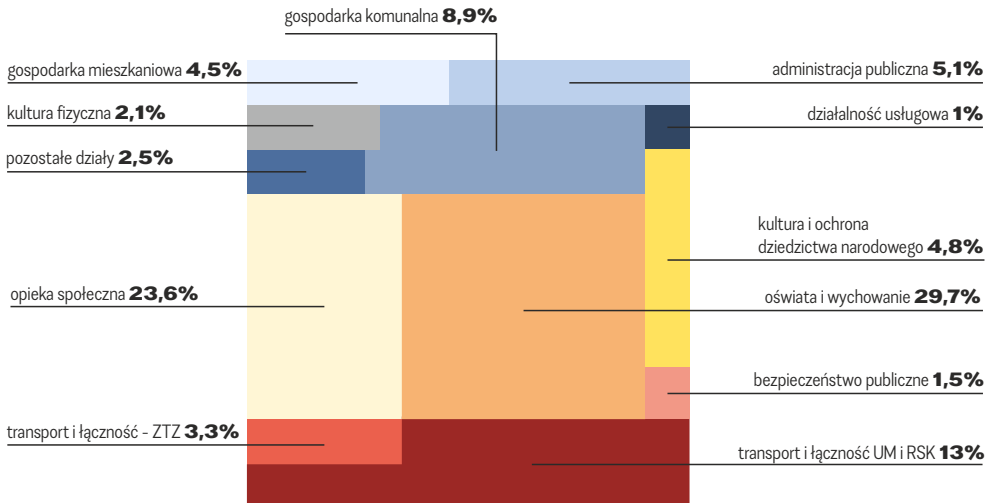
862.785.095,54 zł / 79%

wydatki majątkowe

224.394.476,07 zł / 21%

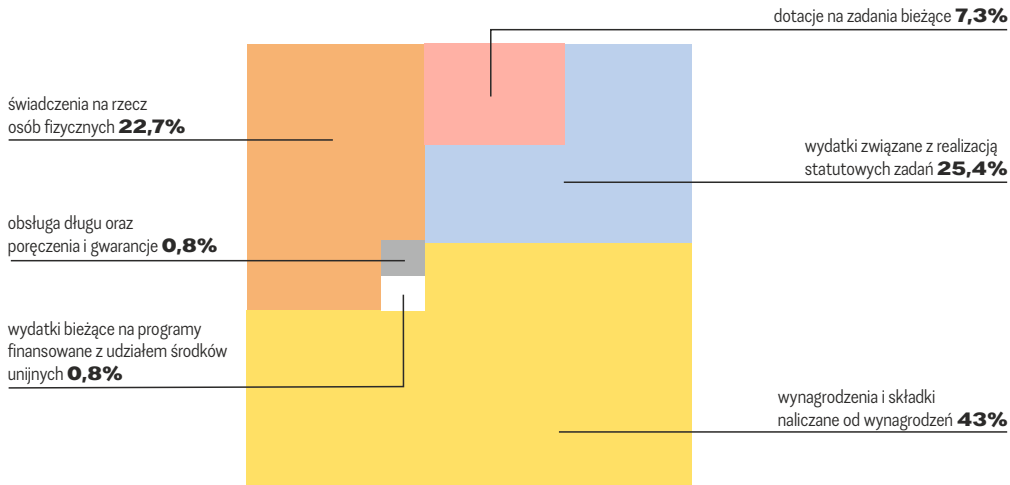


WYDATKI WG DZIAŁÓW





STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2020 ROKU





VII EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO



4.573.874,60 zł

Projekt ogólnomiejski

3.485.000,00 zł

Bo rodzina jest ważna!

Projekty dzielnicowe / w 23 dzielnicach

1.088.874,60 zł





Rybnik

**WYDATKI
INWESTYCYJNE**



WYDATKI INWESTYCYJNE



224.394.476,07 zł

21%

inwestycje wieloletnie
inwestycje jednoroczne
zakupy inwestycyjne
dotacje na zadania inwestycyjne
wykupy gruntów i nieruchomości
odszkodowania
rezerwa celowa

183.222.020,07 zł
26.650.323,00 zł
5.390.500,00 zł
1.320.000,00 zł
2.000.000,00 zł
811.633,00 zł
5.000.000,00 zł

ponadto nakłady PWiK
ogółem

11.789.800,00 zł

236.184.276,07 zł





PRIORYTETY W BUDŻECIE MIASTA NA 2020 ROK I NAJBLIŻSZE LATA



Walka ze smogiem oraz niską emisją

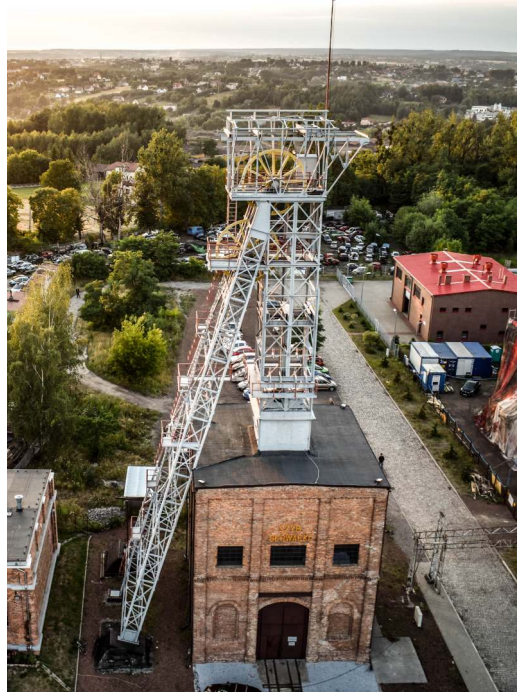
Regionalna Droga Racibórz-Pszczyna
- rozliczenie zadania i oddanie do użytkowania
oraz aktywowanie terenów inwestycyjnych

Rewitalizacja strefy śródmiejskiej

Rewitalizacja zabytkowej Kopalni „Ignacy”

Budownictwo socjalne i komunalne

Bulwary nad Nacyną - kontynuacja





Rybnik

WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ

70 mln zł



WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ



OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (etap II)

nakłady na 2020 rok	2.240.527,27 zł
łącznie nakłady na lata 2017-2020	2.270.094,95 zł
w tym dofinansowanie z EFRR	1.758.804,00 zł

Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku

nakłady na 2020 rok	896.839,71 zł
łącznie nakłady na lata 2018-2020	946.039,71 zł
w tym dofinansowanie z EFRR	637.580,55 zł



WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ CD.



OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	1.820.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2017-2020	1.886.327,61 zł

Termomodernizacja budynku ZSz-P nr 4 w Rybniku, dzielnica Golejów

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	3.550.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2020	3.566.185,00 zł

OSP Kłokocin, Przedszkole nr 21, Szkoła Podstawowa nr 19

w dzielnicy Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe
i termomodernizacja budynków

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	2.850.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2017-2020	2.945.054,90 zł



WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ CD.



Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	978.680,38 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2014-2020	6.413.437,76 zł
planowane dofinansowanie z EFRR	11.210.366,71 zł

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	433.571,52 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2017-2021	2.247.764,56 zł
planowane dofinansowanie z EFRR	12.149.458,27 zł

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	2.965.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2021	6.942.032,98 zł
planowane dofinansowanie z Funduszu Spójności	21.647.029,50 zł



WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ CD.



Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku -Niedobczycach

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	314.372,67 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2016-2020	1.562.588,54 zł
planowane dofinansowanie z EFRR	4.356.656,98 zł

Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnośląskiej nr 108 w Rybniku

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	150.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2019-2020	171.894,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 18, dzielnica Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową

400.000,00 zł

OSP Stodoły - termomodernizacja budynku

351.000,00 zł

Dotacje na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza

1.000.000,00 zł



BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ – PSZCZYNA



Etap I

nakłady na 2020 rok	65.810.635,89 zł
łącznie nakłady na lata 2016-2020	474.138.323,19 zł
w tym dofinansowanie z EFRR	289.989.933,34 zł

Etap II / odszkodowania

nakłady na 2020 rok	800.000,00 zł
łącznie nakłady na lata 2016-2020	25.800.000,00 zł

Budowa Drogi Śródmiejskiej

nakłady na 2020 rok	1.918.938,62 zł
łącznie nakłady na lata 2015-2020	14.816.338,13 zł



REWITALIZACJA STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ STREFA JULIUSZA



Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne

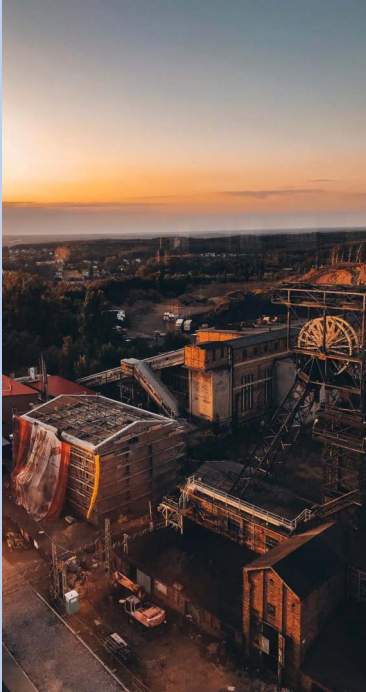
nakłady na 2020 rok	13.274.199,44 zł
łącznie nakłady na lata 2017-2020	17.421.915,38 zł
w tym dofinansowanie z EFRR	5.495.827,08 zł

Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego **Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera**

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	6.387.959,93 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2016-2020	7.266.845,53 zł
planowane dofinansowanie z EFRR	14.799.605,68 zł

Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala **Miejskiego nr 1 w Rybniku w wraz z zagospodarowaniem terenu**

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	672.086,16 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2016-2020	1.150.390,47 zł



REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ KOPALNI „IGNACY”



**Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu
Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”
na cele kulturalne**

nakłady na 2020 rok	7.114.000,00 zł
łącznie nakłady na lata 2016-2020	14.981.792,83 zł
w tym dofinansowanie z EFRR	4.430.907,95 zł

**Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie
Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby lokalnej społeczności**

nakłady na 2020 rok	2.514.320,50 zł
łącznie nakłady na lata 2016-2020	6.338.405,70 zł
w tym dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa	5.734.476,00 zł

**Zagospodarowanie terenu przy zabytkowej kopalni „Ignacy”
na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom**

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	1.030.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2019-2020	1.125.940,00 zł
planowane dofinansowanie z EFRR	5.648.608,49 zł



Rybnik

**BUDOWNICTWO
SOCJALNE
I KOMUNALNE**



BUDOWNICTWO SOCJALNE I KOMUNALNE



Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	6.000.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2021	10.626.046,47 zł
w tym Fundusz Dopłat BGK	2.230.308,90 zł

Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	4.900.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2019-2021	6.070.970,00 zł





BUDOWNICTWO SOCJALNE I KOMUNALNE CD. STREFA RZECZNA



BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWEGO

przy ul. gen. J. Hallera wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	517.652,96 zł
------------------------------------	---------------

łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2019-2021	1.294.132,40 zł
--	-----------------



Rybnik

BULWARY NAD NACYNĄ KONTYNUACJA

WDROŻENIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI
MIEJSKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
ŚCIEŻEK ROWEROWYCH I POLITYKI PARKINGOWEJ



WDROŻENIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ



Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska

- opracowanie dokumentacji projektowej

nakłady budżetu miasta na 2020 rok 439.853,00 zł

łączne nakłady budżetu miasta na lata 2019-2020 500.000,00zł

Budowa łącznika od ulicy Rzecznej do Obwiedni Południowej

nakłady budżetu miasta na 2020 rok 1.808.180,00 zł

łączne nakłady budżetu miasta na lata 2019-2022 6.038.000,00 zł

Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska

- opracowanie dokumentacji projektowej

nakłady budżetu miasta na 2020 rok 229.528,00 zł

łączne nakłady budżetu miasta na lata 2019-2020 286.600,00 zł



Rybnik

**WAŻNIEJSZE WYDATKI
NA ZADANIA DROGOWE**



WAŻNIEJSZE WYDATKI NA ZADANIA DROGOWE



PRZEBUDOWA UL. RUDZKIEJ - II ETAP

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	11.998.000,00 zł
łączne nakłady budżetu miasta na lata 2019-2020	12.000.000,00 zł

PRZEBUDOWA WIADUKTU NA UL. ŻORSKIEJ

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	10.498.000,00 zł
łączne nakłady budżetu miasta na lata 2019-2020	10.500.000,00 zł

ROZBUDOWA UL. NIEWIADOMSKIEJ, dzielnica Niewiadom

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	4.490.000,00 zł
łączne nakłady budżetu miasta na lata 2018-2020	5.122.520,00 zł





WAŻNIEJSZE WYDATKI NA ZADANIA DROGOWE CD.



ROZBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA UL. OKULICKIEGO, dzielnica Radziejów

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	4.400.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2020	4.479.950,00 zł

PRZEBUDOWA UL. POGODNEJ

wraz z budową kanalizacji deszczowej, dzielnica Ligota-Ligocka Kuźnia

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	3.976.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2017-2020	4.816.900,00 zł

BUDOWA ŁĄCZNIKA ULIC GOLEJOWSKA - KUŹNICKA (etap I)

2.300.000,00 zł

EKRANY AKUSTYCZNE

na odcinkach przy Regionalnej Drodze Racibórz - Pszczyna

2.000.000,00zł





ŁĄCZNE NAKŁADY NA DROGI



141.863.283 zł

INWESTYCJE	116.037.533,00 zł
REMONTY - Wydział Dróg	4.232.000,00 zł
BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY - RSK	15.338.750,00 zł
ZAKUP ENERGII (w tym oświetlenie uliczne, sygnalizacje świetlne)	2.958.000,00 zł
KONSERWACJA I UTRZYMANIE OŚWIETLANIA	2.650.000,00 zł
POZOSTAŁE (m.in. przeglądy obiektów, wycena dróg, aktualizacje ewidencji)	647.000,00 zł



Rybnik



**NAKŁADY NA INNE
WAŻNIEJSZE INWESTYCJE**



NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

WIELOLETNIE



UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

na terenie miasta Rybnika

nakłady na 2020 rok	1.429.475,71 zł
łączne nakłady na lata 2020-2021	1.514.857,81 zł
w tym dofinansowanie z EFRR	1.439.114,92 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35, dzielnica Chwałowice

- przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	4.043.683,00 zł
łączne nakłady budżetu miasta na lata 2019-2020	4.105.183,00 zł



NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

WIELOLETNIE CD.



CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH

- dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
przy ul. Świerkłańskiej 4

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	2.800.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2019-2020	2.896.806,71 zł

BUDOWA HOSPICJUM STACJONARNEGO

przy ul. Barbórki wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	1.057.124,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2020-2021	1.124.600,00 zł





NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

JEDNOROCZNE



BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO, MAGAZYNU SOLI I CZĘŚCI PARKINGOWEJ

Węzeł Wodzisławska

2.500.000,00 zł

WYKONANIE KOLEKTORA NA CIEKU MŁYNÓWKA

w dzielnicy Paruszowiec - Piaski

2.000.000,00 zł

WYKONANIE NOWEJ MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU IM. H. CZEMPIELA

1.600.000,00 zł

PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU NA POTRZEBY OGRZEWALNI DLA BEZDOMNYCH

1.300.000,00 zł





Rybnik



BUDŻET MIASTA 2020

PODSUMOWANIE



BUDŻET MIASTA 2020

PODSUMOWANIE



DOCHODY	955.640.452,62 zł
WYDATKI	1.087.179.571,61 zł
DEFICYT	131.539.118,99 zł



110,2 mln zł

OGRANICZENIA DOCHODÓW
ORAZ WZROST KOSZTÓW STAŁYCH



**WPROWADZONE I NIEZREKOMPENSOWANE USTAWOWE
ULGI W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH**

27,9 mln zł (wg oceny skutków regulacji)
35-40 mln zł (wg szacunków Miasta)

**KONIECZNOŚĆ ZWROTU PODATKU OD BUDOWLI
ZLOKALIZOWANYCH W WYROBISKACH GÓRNICZYCH**

- łącznie ponad 60 mln zł

10,1 mln zł (w 2020 roku)

WZROST PŁACY MINIMALNEJ

- spłaszczenie wynagrodzeń

5,5 mln zł

NIEDOFINANSOWANIE OŚWIATY

- dopłata do zadań subwencionowanych

61,1 mln zł

NIEDOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH

5,6 mln zł



FINANSOWANIE DEFICYTU



131.539.118,99 zł

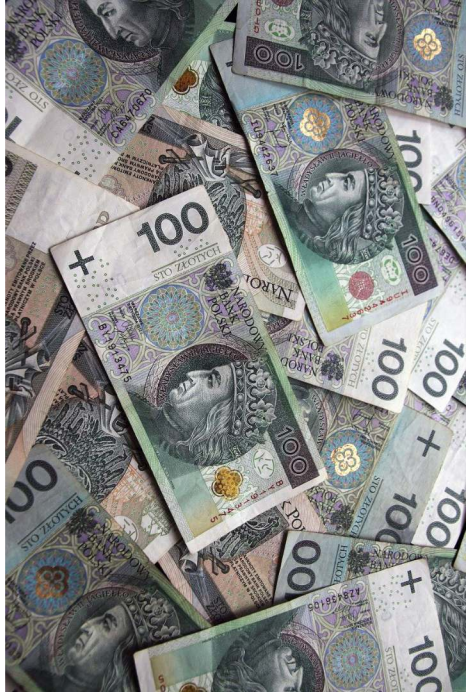
kredyt z EBI	24.000.000,00 zł
inne kredyty i pożyczki	107.539.118,99 zł

FINANSOWANIE ROZCHODÓW



1.147.829,00 zł

(inne kredyty i pożyczki)





PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU



PRZYCHODY

132.686.947,99 zł

kredyt z EBI

24.000.000,00 zł

inne pożyczki i kredyty

108.686.947,99 zł

ROZCHODY

spłata rat pożyczek

z WFOŚiGW i NFOŚiGW

1.147.829,00 zł



INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

NA KONIEC 2020 ROKU
(RELACJA Z ART. 243 UOFP)

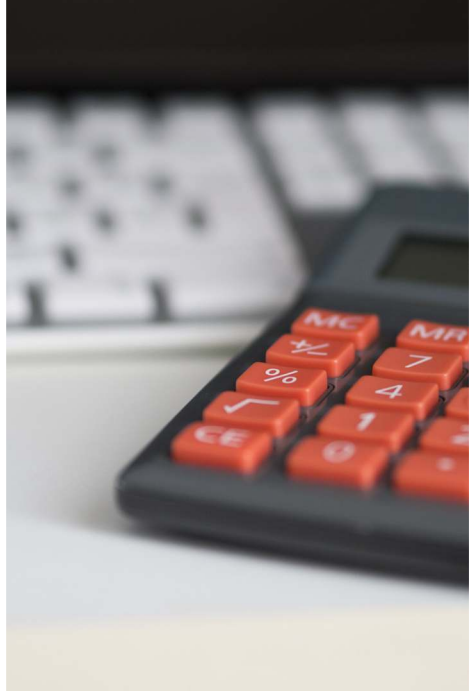


WSKAŹNIK PLANOWANY

1,02%

DOPUSZCZALNY POZIOM

9,43%





WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2020-2046



WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
W LATACH 2020-2022

208,4 mln zł

nowe zadłużenie w roku 2020	132,7 mln zł
w tym kredyt z EBI	24,0 mln zł
oraz w latach 2024-2031 ogółem	8,0 mln zł
obsługa zadłużenia w okresie prognozy	111,6 mln zł



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2020-2046



PLANOWANA KWOTA
DŁUGU NA KONIEC 2020 ROKU

378,8 mln zł

w tym kredyt EBI planowana spłata
od 2021 do 2045 roku

267 mln zł

z tego już zaciągnięte transze

243 mln zł



INDYWIDUALNE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA W NAJBLIŻSZYCH LATACH PROGNOZY

2021: planowany - 2,70%, dopuszczalny - 7,18%

2022: planowany - 2,14%, dopuszczalny - 3,34%

2023: planowany - 2,36%, dopuszczalny - 3,38%

2024: planowany - 2,19%, dopuszczalny - 3,13%

2025: planowany - 2,21%, dopuszczalny - 3,11%





Rybnik

BUDŻET MIASTA 2020
Sesja Rady Miasta Rybnika 12 / 12 / 2019