



**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

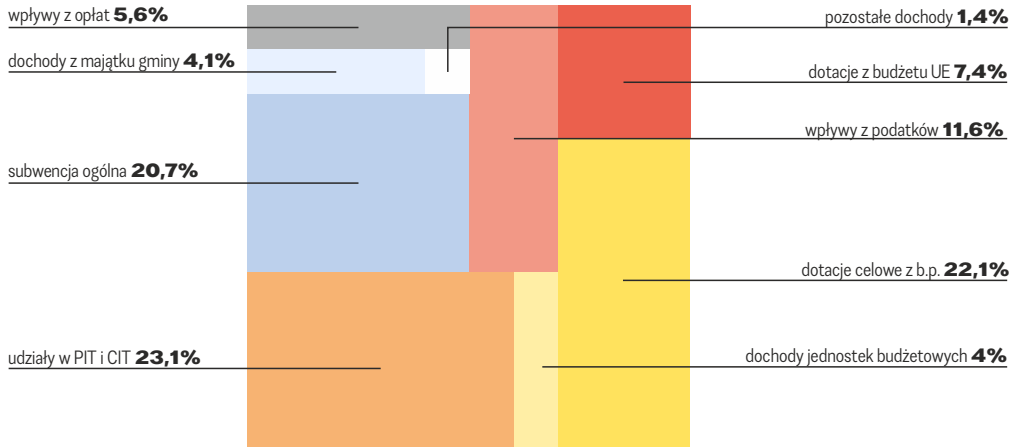
**71.179.231,76 zł / 7,4%**

### INNE DOTACJE

**2.957.839,48 zł / 0,3%**



## DOCHODY WG ŹRÓDEŁ





# WYDATKI BUDŻETU



**WYDATKI OGÓŁEM**

**1.087.179.571,61 zł**

wydatki bieżące

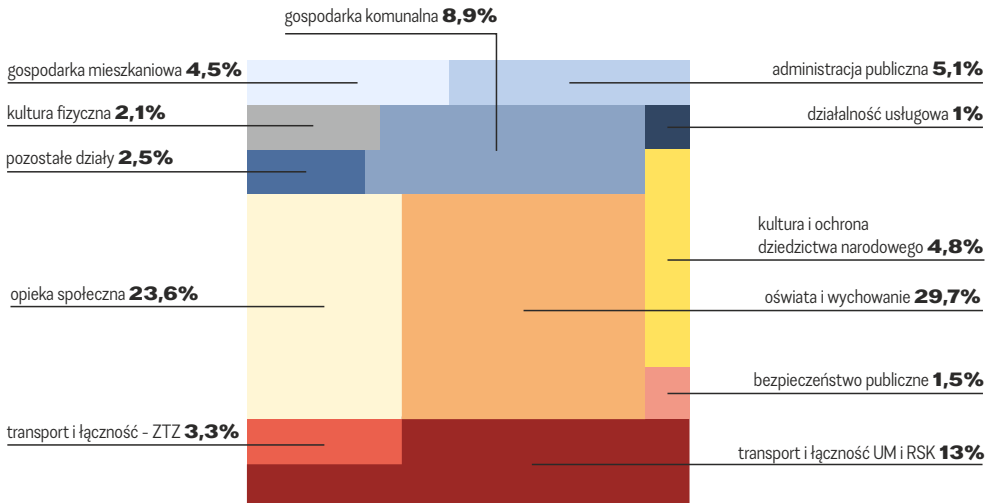
862.785.095,54 zł / 79%

wydatki majątkowe

224.394.476,07 zł / 21%

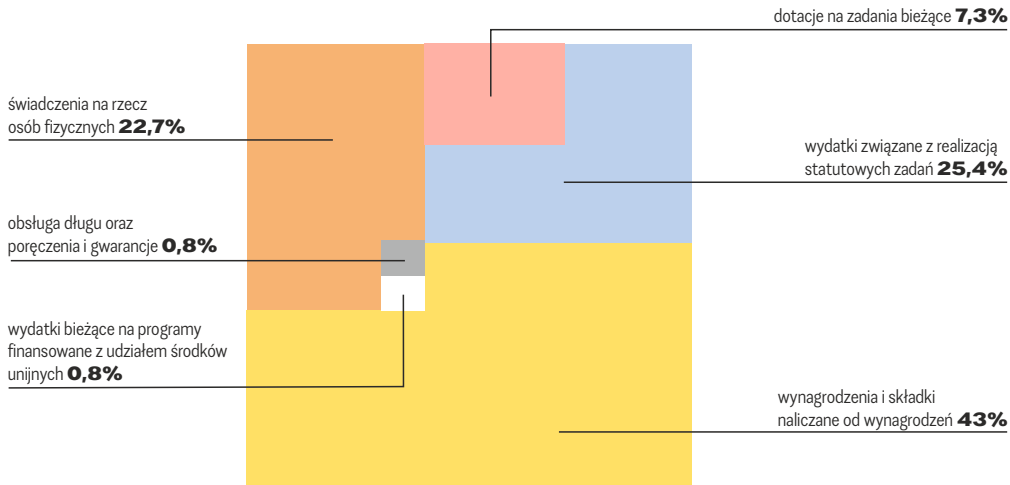


## WYDATKI WG DZIAŁÓW





## 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

183.222.020,07 zł

inwestycje jednoroczne

26.650.323,00 zł

zakupy inwestycyjne

5.390.500,00 zł

dotacje na zadania inwestycyjne

1.320.000,00 zł

wykupy gruntów i nieruchomości

2.000.000,00 zł

odszkodowania

811.633,00 zł

rezerwa celowa

5.000.000,00 zł

ponadto nakłady PWiK

11.789.800,00 zł

**ogółem**

**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
<i>planowane dofinansowanie z EFRR</i>	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
<i>planowane dofinansowanie z EFRR</i>	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
<i>planowane dofinansowanie z Funduszu Spójności</i>	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
<i>planowane dofinansowanie z EFRR</i>	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

<b>Szkoła Podstawowa nr 18</b> , dzielnica Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową	400.000,00 zł
--	---------------

<b>OSP Stodoły</b> - termomodernizacja budynku	351.000,00 zł
--	---------------

<b>Dotacje</b> 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 w tym Fundusz Dopłat BGK	10.626.046,47 zł 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

łącznie 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

łącznie 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

łącznie 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

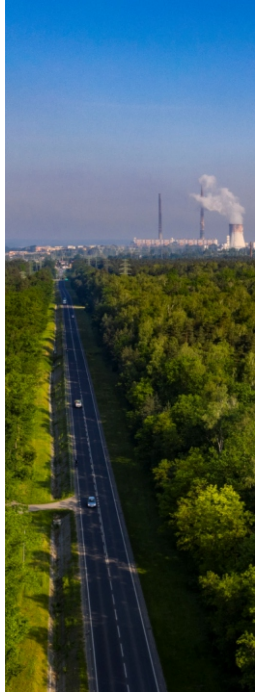
nakłady budżetu miasta na 2020 rok	11.998.000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2019-2020	12.000.000,00 zł

### PRZEBUDOWA WIADUKTU NA UL. ŻORSKIEJ

nakłady budżetu miasta na 2020 rok	10.498.000,00 zł
łącznie 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
łącznie 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 - Pszczyzna

2.000.000,00zł





## ŁĄCZNE NAKŁADY NA DROGI



**141.863.283 zł**

<b>INWESTYCJE</b>	116.037.533,00 zł
<b>REMONTY - Wydział Dróg</b>	4.232.000,00 zł
<b>BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY - RSK</b>	15.338.750,00 zł
<b>ZAKUP ENERGII</b> (w tym oświetlenie uliczne, sygnalizacje świetlne)	2.958.000,00 zł
<b>KONSERWACJA I UTRZYMANIE OŚWIETLENIA</b>	2.650.000,00 zł
<b>POZOSTAŁE</b> (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
łącznie nakłady na lata 2020-2021	1.514.857,81 zł
w tym <i>dofinansowanie z EFRR</i>	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
łącznie 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 Wodziszawska

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



<b>DOCHODY</b>	<b>955.640.452,62 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>1.087.179.571,61 zł</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>131.539.118,99 zł</b>



# 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**

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