

# BUDŻET MIASTA 2018





## DOCHODY BUDŻETU

**897 558 162,75 zł**

dochody bieżące	<b>716 631 391,06 zł</b>	<b>79,8%</b>
dochody majątkowe	<b>180 926 771,69 zł</b>	<b>20,2%</b>





## ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU

**DOCHODY WŁASNE** 424 757 207,36 zł 47,3%

udziały w PIT: 180 000 000,00 zł

udziały w CIT: 6 000 000,00 zł

**SUBWENCJA OGÓLNA** 163 901 592,00 zł 18,3%

część oświatowa: 154 462 185,00 zł

część równoważąca: 9 439 407,00 zł





## ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU

**DOTACJE Z BUDŻETU UE**    **172 424 848,44 zł**    *19,2%*

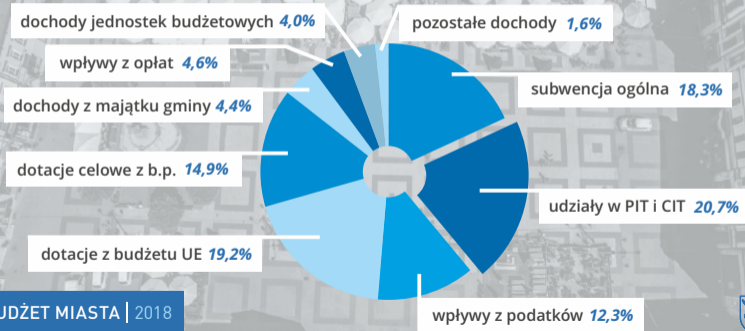
**DOTACJE CELOWE  
Z BUDŻETU PAŃSTWA**    **134 079 130,01 zł**    *14,9%*

**INNE DOTACJE**    **2 395 384,94 zł**    *0,3%*





## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ





## WYDATKI BUDŻETU

**1 071 867 122,43 zł**

wydatki bieżące	<b>706 820 162,49 zł</b>	<b>65,9%</b>
wydatki majątkowe	<b>365 046 959,94 zł</b>	<b>34,1%</b>





## WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

kultura fizyczna 2,6%

działalność usługowa 2,6%

administracja publiczna 4,4%

gospodarka mieszkaniowa 5,1%

gospodarka komunalna 8,0%

opieka społeczna 16,2%

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,5%

bezpieczeństwo publiczne 1,7%

pozostałe działy 2,4%

oświata i wychowanie 25,9%

transport i łączność - UM i RSK 25,4%

transport i łączność - ZTZ 3,2%





# V EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

**KWOTA OGÓLNA**

**2 938 847,27 zł**

**Projekt ogólnomiejski**

**1 000 000,00 zł**

Rozbudowa Stacji Żeglarskiej  
nad Zalewem Rybnickim

**52 projekty dzielnicowe**

**1 938 847,27 zł**

(w 27 dzielnicach)

Środki pozostałe z limitów budżetu obywatelskiego  
przeznaczone na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej

**61 152,73 zł**







## WYDATKI INWESTYCYJNE <sup>1</sup>

**365 046 959,94 zł** *34,1%*

---

**INWESTYCJE WIELOLETNIE** **302 603 940,67 zł**

---

**INWESTYCJE JEDNOROCZNE** **46 004 983,27 zł**

---

**ZAKUPY INWESTYCYJNE** **4 901 036,00 zł**

---

**DOTACJE NA ZADANIA  
INWESTYCYJNE** **5 537 000,00 zł**





## WYDATKI INWESTYCYJNE <sup>2</sup>

**WYKUPY GRUNTÓW  
I NIERUCHOMOŚCI**

**1 000 000,00 zł**

**REZERWA CELOWA  
INWESTYCYJNA**

**5 000 000,00 zł**

**NAKŁADY PWIK**

**13 117 000,00 zł**

**OGÓŁEM**

**378 163 959,94 zł**



# ZADANIA PRIORYTETOWE

BUDOWA REGIONALNEJ **DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA**

REWITALIZACJA **STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ**

REWITALIZACJA **ZABYTKOWEJ KOPALNI „IGNACY”**

**WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ**

WDROŻENIE **PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ,**  
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM **ŚCIEŻEK ROWEROWYCH**

BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ  
WOKÓŁ **ZALEWU RYBNICKIEGO**

BUDOWNICTWO **SOCJALNE I KOMUNALNE**



A construction site featuring a large green concrete pump truck in the foreground. In the background, a large structure is under construction, showing a dense grid of rebar. The site is surrounded by trees with autumn foliage. A blue banner with white text is overlaid on the bottom left, and a white shield logo is in the bottom right corner.

BUDOWA

REGIONALNEJ DROGI

RACIBÓRZ – PSZCZYNA

ZADANIA PRIORYTETOWE



# REGIONALNA DROGA RACIBÓRZ – PSZCZYNA

## ETAP I

okres finansowania: **2016-2019**

łączne nakłady budżetu miasta: **173,1 mln zł**

dofinansowanie unijne: **290 mln zł**

## ETAP II

ODSZKODOWANIA

okres finansowania: **2016-2018**

łączne nakłady budżetu miasta: **20 mln zł**

## BUDOWA DROGI ŚRÓDMIEJSKIEJ

okres finansowania: **2015-2018**

łączne nakłady budżetu miasta: **11,3 mln zł**



REWITALIZACJA

STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ

STREFA JULIUSZA

ZADANIA PRIORYTETOWE





## STREFA JULIUSZA 1

**„UTWORZENIE CENTRUM USŁUG WSPARCIA ROZWOJU RODZINY W RYBNIKU”  
ADAPTACJA ZABYTKOWEGO PAWILONU ODDZIAŁU DERMATOLOGII  
DAWNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO NR 1**

łączne nakłady na 2018 rok	<b>3 068 100,93 zł</b>
łączne nakłady na lata 2016-2018	<b>3 671 019,69 zł</b>
w tym dofinansowanie z EFRR	<b>3 120 366,73 zł</b>

**ADAPTACJA ZABYTKOWEGO KOMPLEKSU DAWNEGO SZPITALA  
MIEJSKIEGO NR 1 W RYBNIKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU**

nakłady budżetu miasta na 2018 rok	<b>600 000,00 zł</b>
łączne nakłady budżetu miasta na lata 2016-2019	<b>2 288 447,56 zł</b>





## STREFA JULIUSZA 2

### MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU „JULIUSZ” BYŁEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. JULIUSZA ROGERA W RYBNIKU

nakłady budżetu miasta na 2018 rok	1 774 962,18 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2016-2019	6 923 569,92 zł
planowane dofinansowanie z EFRR	14 799 605,68 zł

### MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU „RAFAŁ” DAWNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO NR 1 W RYBNIKU NA CELE KULTURALNE

nakłady budżetu miasta na 2018 rok	596 920,14 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2017-2019	8 637 948,29 zł
planowane dofinansowanie z EFRR	6 765 094,79 zł





An architectural rendering of a city street scene. In the foreground, there is a large, modern building with a white facade and a flat roof. To its right, another building features a facade with vertical green panels and a white roof. The street is lined with green trees and a sidewalk. In the background, there are more buildings and a road. The overall scene is bright and clear.

REWITALIZACJA

STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ

**PROJEKT RZECZNA**

ZADANIA PRIORYTETOWE





## PROJEKT RZECZNA

### BUDOWA WIELOPOZIOMOWEGO PARKINGU PRZY UL. GEN. HALLERA W RYBNIKU

nakłady budżetu miasta na 2018 rok	<b>17 400 000,00 zł</b>
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2017-2018	<b>19 441 552,00 zł</b>

---

### BUDOWA ŁĄCZNIKA UL. POCZTOWA-HALLERA

nakłady budżetu miasta na 2018 rok	<b>3 000 000,00 zł</b>
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2017-2018	<b>3 250 000,00 zł</b>



REWITALIZACJA

ZABYTKOWEJ KOPALNI

„IGNACY”

ZADANIA PRIORYTETOWE





# REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ KOPALNI „IGNACY”

MODERNIZACJA BUDYNKÓW **NADSZYBIA I MASZYNOWNI SZYBU „KOŚCIUSZKO”**  
NA TERENIE ZABYTKOWEJ KOPALNI IGNACY W RYBNIKU **NA CELE KULTURALNE**

nakłady budżetu miasta na 2018 rok	475 579,47 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2016-2019	6 175 762,32 zł
planowane dofinansowanie z EFRR	5 455 244,26 zł

REWITALIZACJA BUDYNKU BYŁEJ **SPRĘŻARKOWNI** NA TERENIE ZABYTKOWEJ KOPALNI  
IGNACY W RYBNIKU **NA POTRZEBY LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI**

nakłady budżetu miasta na 2018 rok	314 808,98 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2016-2019	1 185 297,64 zł
planowane dofinansowanie z EFRR	5 360 526,41 zł



**WALKA ZE SMOGIEM**

**ORAZ NISKĄ EMISJĄ**

**ZADANIA PRIORYTETOWE**





## WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ <sup>1</sup>

### TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA RYBNIKA

łącznie nakłady na 2018 rok	19 500 000,00 zł
łącznie nakłady na lata 2014-2018	34 797 579,81 zł
w tym dofinansowanie z EFRR	19 220 411,12 zł

### TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA RYBNIKA (II ETAP)

nakłady budżetu miasta na 2018 rok	4 198 181,30 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2014-2018	5 432 644,26 zł
planowane dofinansowanie z EFRR	10 100 000,00 zł





## WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ <sup>2</sup>

PRZEDSZKOLE NR 22, DZ. GOTARTOWICE

### BUDOWA INSTALACJI GRZEWCZEJ POMP CIEPŁA

nakłady budżetu miasta na 2018 rok	60 000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2016-2018	86 937,00 zł
planowane dofinansowanie z EFRR	310 527,86 zł

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU MIASTA – DOFINANSOWANIE INWESTYCJI  
EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ POWIETRZA

**5 mln zł**



**WDROŻENIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ  
MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ, ZE SZCZEGÓLNYM  
UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH**

**ZADANIA PRIORYTETOWE**







## WDROŻENIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

**BUDOWA PIESZO-ROWEROWEGO CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO, ŁĄCZĄCEGO  
ULICĘ MIKOŁOWSKĄ (DZ. PARUSZOWIEC-PIASKI) Z ULICĄ ŻUŻŁOWĄ (DZ. PÓŁNOC)**

nakłady budżetu miasta na 2018 rok	<b>3 400 000,00 zł</b>
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2016-2018	<b>3 546 155,75 zł</b>

**BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ RZEKI NACYNY  
OD UL. RZECZNEJ DO OBWIEDNI POŁUDNIOWEJ**

nakłady budżetu miasta na 2018 rok	<b>105 000,00 zł</b>
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2017-2018	<b>150 000,00 zł</b>
<i>dokumentacja</i>	

**BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA** **1 000 000,00 zł**



**BUDOWA INFRASTRUKTURY**

**SPORTOWO-REKREACYJNEJ**

**WOKÓŁ ZALEWU RYBNICKIEGO**

**ZADANIA PRIORYTETOWE**





# INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA WOKÓŁ ZALEWU RYBNICKIEGO

**ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
PRZY ZBIORNIKU WODNYM „PNIOWIEC”  
W DZIELNICY CHWAŁĘCICE**

**1 000 000,00 zł**



**BUDOWNICTWO**

**SOCJALNE**

**I KOMUNALNE**

**ZADANIA PRIORYTETOWE**





## BUDOWNICTWO SOCJALNE I KOMUNALNE

**BUDYNEK SOCJALNY NR 1, UL. KADŁUBKA, DZ. NIEDOBCZYCE** 1 066 322,00 zł

**BUDYNEK KOMUNALNY NR 1, UL. KOLEJOWA, DZ. MEKSYK** 2 124 942,00 zł

**BUDYNEK KOMUNALNY NR 2, UL. KOLEJOWA, DZ. MEKSYK** 2 124 942,00 zł

**PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO  
PRZY ULICY GENERAŁA ANDERSA 15 W WYNIKU KTÓREGO  
POWSTANIE 8 LOKALI SOCJALNYCH** 2 000 000,00 zł

budżet miasta 1 100 000,00 zł

Fundusz Dopłat BGK *wniosek* 900 000,00 zł



**WAŻNIEJSZE WYDATKI**

**NA ZADANIA DROGOWE**





## WAŻNIEJSZE WYDATKI NA ZADANIA DROGOWE <sup>1</sup>

### PRZEBUDOWA UL. CYRANA

nakłady budżetu miasta na 2018 rok 800 000,00 zł

łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2017-2018 1 100 000,00 zł

---

### BUDOWA PARKINGÓW PRZY UL. MORCINKA, RACŁAWICKIEJ, HUTNICZEJ

1 090 000,00 zł

---

### PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH

500 000,00 zł

---

### REMONT UL. BOCZNEJ, WIERTNICZEJ, WYROBISKOWEJ I GÓRNICZEGO STANU

PRZY WSPÓŁUDZIALE PGG SP. Z O.O.

1 263 408,00 zł





## WAŻNIEJSZE WYDATKI NA ZADANIA DROGOWE 2

<b>REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA</b>	<b>2 100 000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE NAKŁADEK ASFALTOWYCH PO WYŁOMACH ZIMOWYCH</b>	<b>450 000,00 zł</b>
<b>OZNAKOWANIE POZIOME DRÓG</b>	<b>350 000,00 zł</b>
<b>REMONTY OBIEKTÓW MOSTOWYCH</b>	<b>250 000,00 zł</b>
<b>DROBNE ROBOTY W DZIELNICACH</b>	<b>250 000,00 zł</b>
<b>PRZEKŁADKI NAWIERZCHNI NA DROGACH, UTWARDZANIE SYSTEMEM GOSPODARCZYM</b>	<b>200 000,00 zł</b>







## ŁĄCZNE NAKŁADY NA DROGI

# 270 158 215,00 zł

<b>INWESTYCJE</b>	244 284 897,00 zł
<b>REMONTY – WYDZIAŁ DRÓG</b>	4 963 408,00 zł
<b>BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY – RSK</b>	14 649 940,00 zł
<b>BETONITY DLA DZIELNIC</b>	100 000,00 zł
<b>ZAKUP ENERGII</b> (W TYM OŚWIETLENIE ULICZNE, SYGNALIZACJE ŚWIETLNE)	3 027 000,00 zł
<b>KONSERWACJA I UTRZYMANIE OŚWIETLENIA</b>	2 500 000,00 zł
<b>POZOSTAŁE</b> (M.IN. PRZEGLĄDY OBIEKTÓW, WYCENA DRÓG, AKTUALIZACJE EWIDENCJI)	632 970,00 zł



NAKŁADY NA INNE

**WAŻNIEJSZE INWESTYCJE**

WIELOLETNIE





## NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE <sup>1</sup>

### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3, DZ. MAROKO-NOWINY – ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SEGMENTU NA POTRZEBY SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

nakłady budżetu miasta na 2018 rok	5 700 000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2015-2018	5 809 840,00 zł

### PRACOWNIA BUDOWLANA NA TERENIE WARSZTATÓW RCEZ PRZY UL. ŚWIERKLAŃSKIEJ

nakłady budżetu miasta na 2018 rok	120 491,10 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2016-2018	163 541,10 zł
planowane dofinansowanie z EFRR	719 375,10 zł

### ROZBUDOWA BOISKA KS „SILESIA”, DZ. LIGOTA - LIGOCKA KUŹNIA (BUDOWA TRYBUN, OŚWIETLENIE I WYPOSAŻENIE SPORTOWE)

nakłady budżetu miasta na 2018 rok	500 000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2019	1 200 000,00 zł





## NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE <sup>2</sup>

### ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4, DZ. GOLEJÓW - ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY

nakłady budżetu miasta na 2018 rok	200 000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2017-2019	6 048 562,90 zł

### MODERNIZACJA RSIP-U

nakłady budżetu miasta na 2018 rok	50 000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2020	2 000 000,00 zł

### BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE UL. WILLOWEJ - ARKI BOŻKA, DZ. KAMIEŃ

nakłady budżetu miasta na 2018 rok	1 000 000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2019	3 500 000,00 zł





## NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE <sup>3</sup>

### ZABUDOWA SEPARATORA W REJONIE DWORCA ZTZ NA WYLOCIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ (ZLEWNIA Z UL. BUDOWLANYCH, UL. KOMINKA, ZSE-U I PAWILONÓW HANDLOWYCH)

nakłady budżetu miasta na 2018 rok	600 000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2019	1 200 000,00 zł

---

### ZABUDOWA SEPARATORA W REJONIE UL. ŻOŁĘDZIOWEJ NA WYLOCIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ (ZLEWNIA Z OSIEDLA CHABROWA, ULIC: BUDOWLANYCH, KRAKUSA, ORZEPOWICKIEJ, WANDY)

nakłady budżetu miasta na 2018 rok	600 000,00 zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2019	1 600 000,00 zł



NAKŁADY NA INNE

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

JEDNOROCZNE





## NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE<sup>1</sup>

**OSP KAMIENŃ** - ROZBUDOWA BUDYNKU

**3 900 000,00 zł**

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6, DZ. BOGUSZOWICE STARE**  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH  
(BUDOWA KOMPLEKSU BOISK DO PIŁKI SIATKOWEJ I KOSZYKOWEJ ORAZ BIEŻNI)

**1 600 000,00 zł**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22, DZ. NIEDOBCZYCE**  
DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMOGÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH  
ORAZ UTWORZENIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

**1 600 000,00 zł**

ODBUDOWA **KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ** W STODOŁACH

**1 500 000,00 zł**





## NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9, DZ. ZAMYŚLÓW**

ZAGOSPODAROWANIE TERENU, BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH **1 400 000,00 zł**

---

**MODERNIZACJA LOKALI MIESZKALNYCH WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU  
OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA ETAŻOWE GAZOWE, BĘDĄCYCH  
W ZASOBACH ZGM (W MIESZKANIACH ODZYSKANYCH PO ZGONACH  
I ZDANYCH PRZEZ NAJEMCĘ)**

**1 400 000,00 zł**

---

**DOM KULTURY W RYBNIKU - BOGUSZOWICACH**  
PRZEBUDOWA BUDYNKU

**1 000 000,00 zł**





# BUDŻET MIASTA 2018

## PODSUMOWANIE



**DOCHODY**

**897 558 162,75 zł**



**WYDATKI**

**1 071 867 122,43 zł**



**DEFICYT**

**174 308 959,68 zł**



## FINANSOWANIE DEFICYTU

**174 308 959,68 zł**

kredyt z EBI	65 000 000,00 zł
inne kredyty i pożyczki	109 308 959,68 zł

## FINANSOWANIE ROZCHODÓW

**936 982,73 zł**

inne kredyty i pożyczki	936 982,73 zł
-------------------------	---------------



# PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

## PRZYCHODY

**175 245 942,41 zł**

kredyt z EBI

65 000 000,00 zł

inne kredyty i pożyczki na rynku krajowym

110 245 942,41 zł

## ROZCHODY

**936 982,73 zł**

spłata rat pożyczek z WFOŚiGW



# INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

NA KONIEC 2018 ROKU  
(relacja z art. 243 uofp)

**WSKAŹNIK PLANOWANY** **0,60%**

---

**DOPUSZCZALNY POZIOM** **9,03%**





# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2018-2046

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
W LATACH 2018-2023

**463,7 mln zł**

NOWE ZADŁUŻENIE  
W LATACH 2018-2033  
W TYM KREDYT Z EBI  
W LATACH 2018-2021

**328,4 mln zł**

**148,0 mln zł**

OBSŁUGA ZADŁUŻENIA  
W OKRESIE PROGNOZY

**142,1 mln zł**





BUDŻET MIASTA | 2018

