



Rybnik

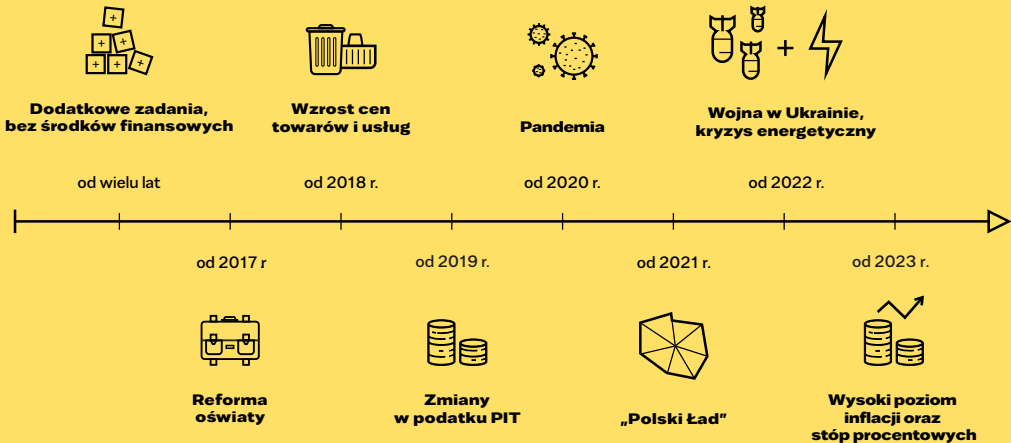
BUDŻET MIASTA RYBNIKA 2024

~~~~~  
Sesja Rady Miasta 21 / 12 / 2023



# FINANSOWA OŚ CZASU

Co szczególnie uderza w finanse samorządów?





## **CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KONSTRUOWANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIKA NA 2024 ROK**

- wysoki poziom inflacji,
- ubytek dochodów bieżących Miasta na skutek zmian ustawowych, a jednocześnie brak w 2024 roku części rozwojowej subwencji ogólnej,
- znaczący wzrost płacy minimalnej do poziomu 4.300 zł, powodujący „spłaszczanie” wynagrodzeń i zwiększający presję płacową,
- niedofinansowanie oświaty – wzrost subwencji jest nieadekwatny do zwiększonych kosztów realizacji zadań oświatowych, głównie dotyczących wydatków płacowych,
- niedofinansowanie zadań zleconych,
- wysokie koszty obsługi długu,
- problemy z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych w związku z cenami przekraczającymi środki zabezpieczone w budżecie i realizacją zadań – rezygnacją wykonawców z podpisanych zobowiązań,
- drastyczny wzrost kosztów bieżących związanych z zapewnieniem ciągłości działania,
- duże problemy z utrzymaniem dotychczasowego poziomu świadczonych usług publicznych.



**Rybnik**

**DOCHODY  
BUDŻETU**



## DOCHODY BUDŻETU



dochody bieżące **1.024.304.082,27 / 83%**

dochody majątkowe **210.608.455,29 / 17%**

**DOCHODY  
OGÓŁEM** **1.234.912.537,56 zł**





## ŹRÓDŁA DOCHODÓW

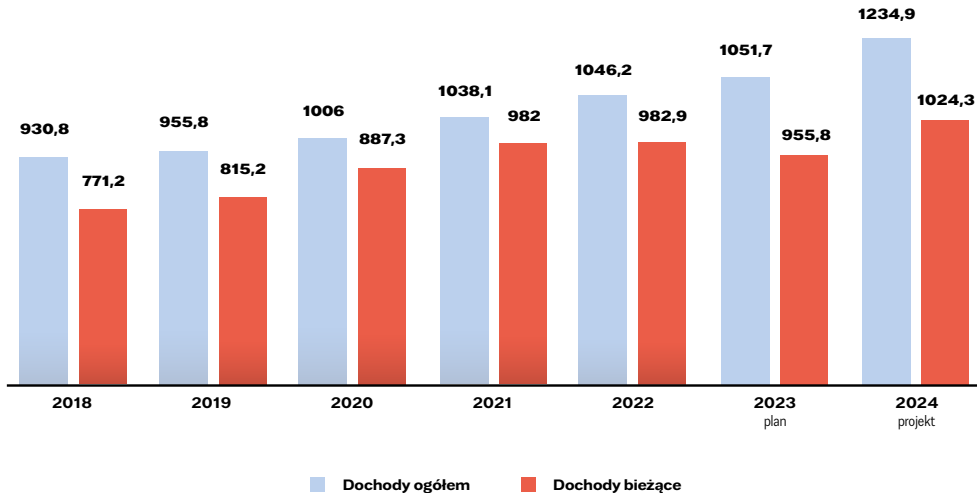


|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| dochody własne                                  | <b>659,3 mln zł / 53,4%</b> |
| subwencja ogólna                                | <b>324,6 mln zł / 26,3%</b> |
| dotacje celowe<br>z b.p. z UE<br>i inne dotacje | <b>251 mln zł / 20,3%</b>   |





# DOCHODY BUDŻETU W MLN ZŁ





**Rybnik**



**WYDATKI  
BUDŻETU**





## WYDATKI BUDŻETU



wydatki bieżące **1.023.910.794,85 zł / 68%**

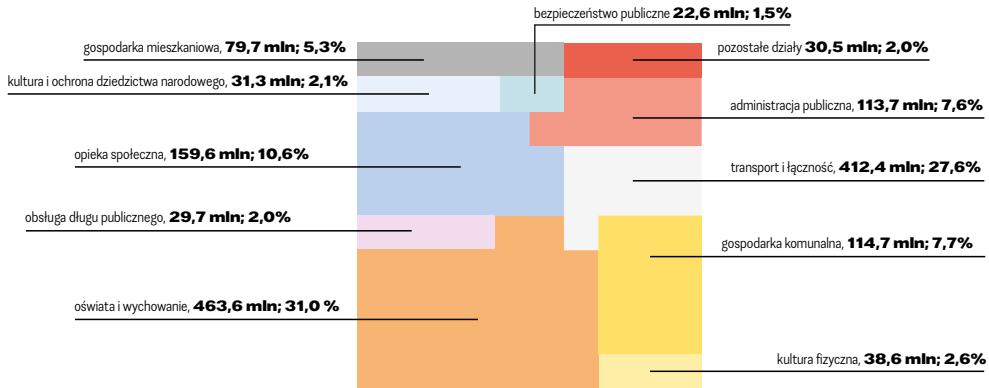
wydatki majątkowe **472.499.142,27 zł / 32%**

**WYDATKI  
OGÓŁEM 1.496.409.937,12 zł**



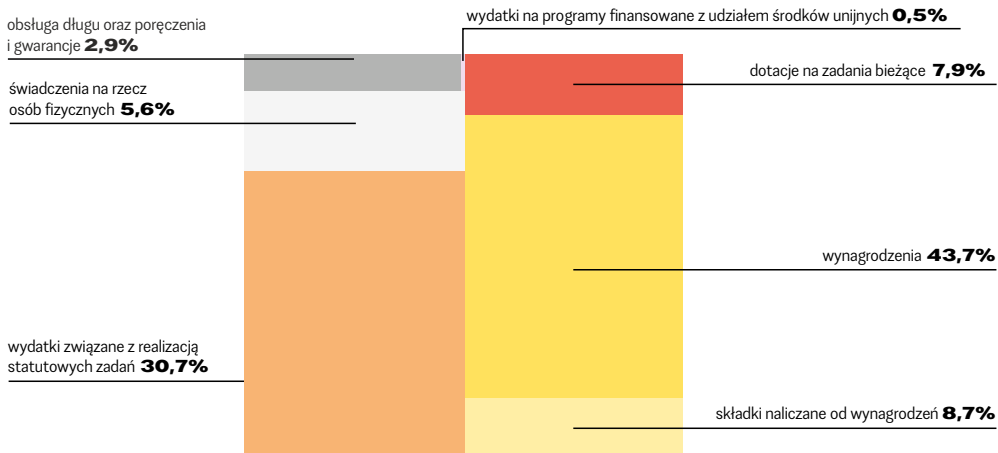


# WYDATKI BUDŻETU





## STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH





# BUDŻET BIEŻĄCY A BUDŻET MAJĄTKOWY



## **Nadwyżka operacyjna = dochody bieżące – wydatki bieżące**

Na stabilność finansową j.s.t. wpływ ma przede wszystkim poziom nadwyżki operacyjnej.

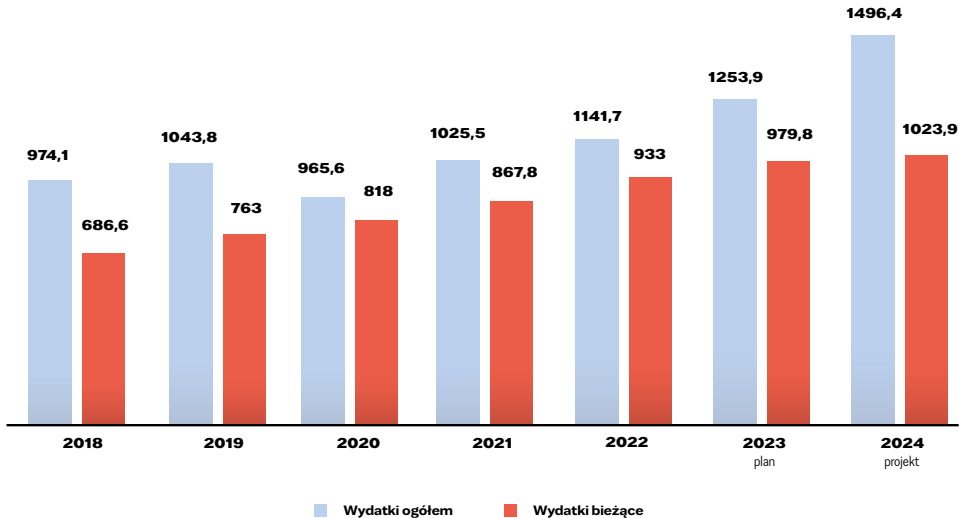
Wydatki majątkowe, czyli przede wszystkim wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie mają wpływu na poziom nadwyżki operacyjnej, ani na poziom dopuszczalnego limitu zobowiązań.

## **Bilansowanie budżetu bieżącego**

W 2024 roku miasto odnotuje nadwyżką operacyjną na minimalnym poziomie (400 tys. zł).



# WYDATKI BUDŻETU W MLN ZŁ





## WYDATKI INWESTYCYJNE



|                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>472,5 mln zł</b>                                                     | <b>32%</b>          |
| inwestycje wieloletnie                                                  | 402,4 mln zł        |
| inwestycje jednoroczne                                                  | 30,7 mln zł         |
| zakupy inwestycyjne                                                     | 3,7 mln zł          |
| dotacje na zadania inwestycyjne<br>i wpłata na fundusz wsparcia policji | 2,1 mln zł          |
| wykupy gruntów i nieruchomości                                          | 8,0 mln zł          |
| odszkodowania                                                           | 0,5 mln zł          |
| zakup i objęcie udziałów                                                | 16,9 mln zł         |
| rezerwa celowa - inwestycyjna                                           | 6,2 mln zł          |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                 | 2,0 mln zł          |
| <b>ogółem</b>                                                           | <b>472,5 mln zł</b> |





## PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE SPÓŁEK MIEJSKICH



### 91,9 mln zł

|                                                                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Przedsiębiorstwo Wodociągów<br>i Kanalizacji Sp. z o.o.                                                                  | 38 mln zł                 |
| Hossa Sp. z o.o.                                                                                                         | 150 tys. zł               |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego<br>„TWÓJ DOM” Sp. z o.o.<br>w tym finansowane z zakupu i objęcia udziałów            | 39,2 mln zł<br>6,9 mln zł |
| Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.<br>w tym finansowane z zakupu i objęcia udziałów                                   | 7,5 mln zł<br>3,0 mln zł  |
| Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego<br>w Rybniku Sp. z o.o.<br>w tym finansowane z zakupu i objęcia udziałów | 7 mln zł<br>3,5 mln zł    |
| <b>ogółem</b>                                                                                                            | <b>91,9 mln zł</b>        |





## **PRIORYTETY W BUDŻECIE MIASTA NA 2024 ROK I NAJBLIŻSZE LATA**



- budowa Drogi Regionalnej
- walka ze smogiem oraz niską emisją
- modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej
- budownictwo mieszkaniowe
- projekty przygotowywane pod pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej
- wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek rowerowych i polityki parkingowej
- Rybnik przyjazny dla biznesu







**Rybnik**



**BUDOWA DROGI  
REGIONALNEJ**



## BUDOWA DROGI REGIONALNEJ



### Dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935

nakłady budżetu miasta na 2024 rok **248,3 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2016-2025 **323,1 mln zł**

w tym dofinansowanie:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **100 mln zł**
- z Rządowego Funduszu Polski Łąid **65 mln zł**





## **Budowa Drogi Regionalnej**

Dokończenie budowy

# BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ-PSZCZYNA



**4-kilometrowy odcinek  
drogi Racibórz Pszczyna**

II etap inwestycji

**10-kilometrowy odcinek  
drogi Racibórz-Pszczyna**

Otwarto w kwietniu 2020 r.

**860 metrów nowej  
drogi śródmiejskiej**

Łącznik z Obwodnią Południową



**Rybnik**

**WALKA ZE SMOGIEM  
ORAZ NISKĄ EMISJĄ**



Rybnik

# WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ



## Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika

nakłady budżetu miasta na 2024 rok **9,1 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2018-2025 **22,7 mln zł**

w tym z Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych **7,0 mln zł**





# WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ



## Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika

nakłady budżetu miasta na 2024 rok

**6,9 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2014-2025

**20,9 mln zł**





## WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ



### **Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika**

nakłady budżetu miasta na 2024 rok **1,6 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2020-2024 **3,0 mln zł**

### **Program "Ciepłe Mieszkanie" - (środki NFOŚiGW)**

nakłady budżetu miasta na 2024 rok **3,2 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2023-2025 **8,2 mln zł**







Rybnik

# WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ



**Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo  
-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków  
mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50  
w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania**

nakłady budżetu miasta na 2024 rok

**1,4 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2022-2024

**2,2 mln zł**





# **WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ**

- jednoroczne



**Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania:**

**ul. Janiego 57C w Rybniku                    2,4 mln zł**

**ul. Janiego 57D w Rybniku                    2,2 mln zł**

**ul. Plac Pokoju 3 w Rybniku                3,3 mln zł**

**Termomodernizacja budynku żłobka SKRZAT,  
ul. Dąbrówki w Rybniku                    1,3 mln zł**





**Rybnik**



**MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY  
REKREACYJNO-SPORTOWEJ**



## **MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-SPORTOWEJ**



### **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie Miasta Rybnika**

nakłady budżetu miasta na 2024 rok **1,5 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2024-2025 **3,0 mln zł**

### **II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ – budowa sali gimnastycznej**

nakłady budżetu miasta na 2024 rok **10,1 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2021-2025 **17,9 mln zł**

w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład **14,5 mln zł**





# MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-SPORTOWEJ



## SP 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia – modernizacja boiska

nakłady budżetu miasta na 2024 rok **962 tys. zł**

łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2023-2024 **982 tys. zł**

## SP 10, dz. Maroko-Nowiny, ul. Grunwaldzka – modernizacja boiska

nakłady budżetu miasta na 2024 rok oraz **1,0 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2023-2024

## Centrum Sportów Olimpijskich – Skate Park Wiśniowiec

nakłady budżetu miasta na 2024 rok **4,4 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2023-2024 **4,9 mln zł**





## **MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-SPORTOWEJ**



**Teren przy ul. Obwiednia Północna – projekt kompleksu trzech boisk piłkarskich wraz z zapleczem socjalno-szatniowym oraz budowa jednego z boisk z nawierzchnią naturalną** 1,8 mln zł

**Teren przy ul. Gliwickiej – budowa Driving Range (Strzelnica Golfowa) wraz z zapleczem** 1 mln zł

**Tor kartingowy – wykonanie dokumentacji projektowej** 1,5 mln zł

**SP nr 36, dz. Boguszowice Stare – modernizacja boiska wraz z robotami towarzyszącymi, ZSP nr 2, dz. Niewiadom - modernizacja boiska** 1,2 mln zł





**Rybnik**



**BUDOWNICTWO  
MIESZKANIOWE**



## BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE



**Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy**

nakłady budżetu miasta na 2024 rok

**1,5 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2022-2024  
w tym Fundusz Dopłat BGK

**16,7 mln zł**

**7,0 mln zł**







## BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE



**Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy**

nakłady budżetu miasta na 2024 rok

**3,9 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2019-2025  
w tym Fundusz Dopłat BGK

**5,6 mln zł**

**4,4 mln zł**





# BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE



## **Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania**

nakłady budżetu miasta na 2024 rok

**1,9 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2019-2024

**2,6 mln zł**





**Rybnik**

Jeźech na sztrum

**ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ  
MIEJSKA**



# PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ,

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH  
I POLITYKI PARKINGOWEJ



## **Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku**

nakłady budżetu miasta na 2024 rok **3,0 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2023-2024 **3,2 mln zł**

## **Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny**

nakłady budżetu miasta na 2024 rok **5,0 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2024-2025 **10,0 mln zł**

**Zmiana organizacji ruchu na ul. Żorskiej w zakresie  
wyznaczenia pasów rowerowych 1,0 mln zł**





**Rybnik**

**RYBNIK PRZYJAZNY  
DLA BIZNESU**



# RYBNIK PRZYJAZNY DLA BIZNESU

- PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH



## Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka

nakłady budżetu miasta na 2024 rok **17,4 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2021-2024 **18,2 mln zł**

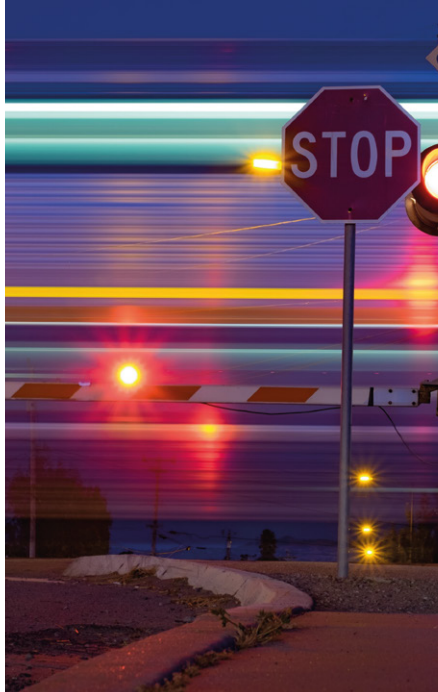
w tym dofinansowanie z Rządowego  
Fundusz Rozwoju Dróg **3,7 mln zł**

## Budowa układu drogowego w strefie gospodarczej w rejonie ul. Sportowej

nakłady budżetu miasta na 2024 rok **1 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2021-2025 **14,8 mln zł**

w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład **8,0 mln zł**





## **RYBNIK PRZYJAZNY DLA BIZNESU**

- PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH



**Adaptacja budynku oraz aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku w zakresie dostosowania jej do obowiązujących warunków MPZP (na potrzeby programu „Lokale na Start” w ramach inicjatywy „Rybnik dla biznesu”)**

nakłady budżetu miasta na 2024 rok

**2,2 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2018-2025

**5,6 mln zł**





**Rybnik**

**WAŻNIEJSZE  
INWESTYCJE**





## WAŻNIEJSZE WYDATKI NA ZADANIA DROGOWE



### Rozbudowa ul. Śniadeckiego

nakłady budżetu miasta na 2024 rok **3,5 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2022-2024 **3,7 mln zł**

w tym dofinansowanie

- z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg **0,8 mln zł**
- z Rządowego Funduszu Polski Ład **2,0 mln zł**

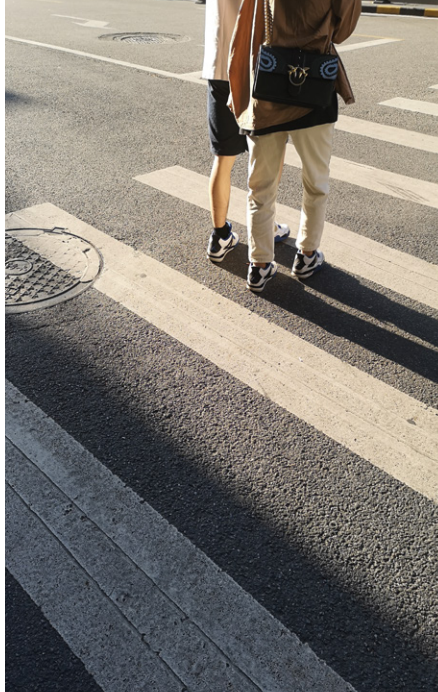
### Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta

nakłady budżetu miasta na 2024 rok **8,9 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2018-2024 **9,3 mln zł**

w tym dofinansowanie

- z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg **3,4 mln zł**





## WAŻNIEJSZE WYDATKI NA ZADANIA DROGOWE



### **Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową**

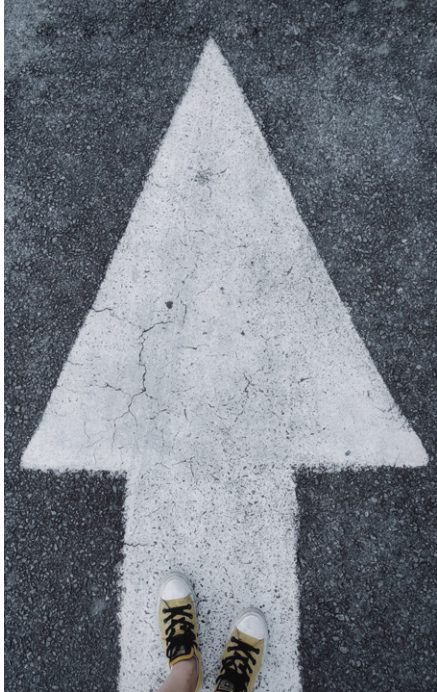
nakłady budżetu miasta na 2024 rok **13,4 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2019-2024 **13,6 mln zł**

w tym dofinansowanie  
z Rządowego Funduszu Polski Ład **2,0 mln zł**

### **Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Miasta Rybnika**

nakłady budżetu miasta na 2024 rok  
oraz łączne nakłady budżetu miasta na lata 2023-2024 **2,5 mln zł**





# NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE - wieloletnie



## **Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu**

nakłady budżetu miasta na 2024 rok **22,6 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2021-2025 **40,1 mln zł**

w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **10,0 mln zł**

## **Zagospodarowanie terenu byłego boiska Parys – CAL w systemie zaprojektuj i wybuduj**

nakłady budżetu miasta na 2024 rok  
oraz łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2023-2024 **3,0 mln zł**





# NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE - wieloletnie



## **Modernizacja budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku**

nakłady budżetu miasta na 2024 rok **4,2 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2022-2024 **4,4 mln zł**

## **Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta, ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie „Projektuj i buduj”**

nakłady budżetu miasta na 2024 rok **1,4 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta  
na lata 2023-2024 **1,5 mln zł**





## **NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE** - wieloletnie



**Wymiana kubatury trzech budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” w Rybniku przy ul. Paderewskiego**

nakłady budżetu miasta na 2024 rok **2,5 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2024-2025 **4,0 mln zł**

**Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym**

nakłady budżetu miasta na 2024 rok **2,4 mln zł**

łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2022-2024 **3,7 mln zł**





# **NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE** - jednoroczne



**Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Rycerskiej,  
dz. Kłokocin**

**2,5 mln zł**

**Rewitalizacja skweru Powstańców Śląskich przy  
ul. Wieniawskiego**

**900 tys. zł**





# BUDŻET OBYWATELSKI 2024



|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| projekt ogólnomiejski „Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice” | <b>4.100.000 zł</b>    |
| projekty dzielnicowe (w 27 dzielnicach)                        | <b>1.587.354,23 zł</b> |
| <b>łącznie suma</b>                                            | <b>5.687.354,23 zł</b> |





**Rybnik**

## **Budżet Miasta 2024**

Podsumowanie





# BUDŻET MIASTA 2024

Podsumowanie



|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>1.234.912.537,56 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | <b>1.496.409.937,12 zł</b> |
| <b>DEFICYT</b> | <b>261.497.399,56 zł</b>   |





## FINANSOWANIE DEFICYTU



**DEFICYT: 261.497.399,56 zł**

kredyt z EBI

**45.000.000,00 zł**

inne kredyty i pożyczki

**216.497.399,56 zł**

## FINANSOWANIE ROZCHODÓW



**ROZCHODY: 11.551.251,00 zł**

inne kredyty i pożyczki

**11.551.251,00 zł**





# PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU



**PRZYCHODY:** **273.048.650,56 zł**

kredyt z EBI **45.000.000,00 zł**

pożyczki i kredyty na rynku  
krajowym **228.048.650,56 zł**

**ROZCHODY:** **11.551.251,00 zł**

spłata kredytu z EBI **11.217.759,00 zł**

spłata rat pożyczek  
z WFOŚiGW i NFOŚiGW **333.492,00 zł**





# INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA NA KONIEC 2024 ROKU

(relacja z art. 243 uofp)



**WSKAŹNIK PLANOWANY**

**3,53%**

**DOPUSZCZALNY POZIOM**

**10,95%\***

\*obliczony w oparciu o średnią z 7 lat





**Rybnik**

