



BUDŻET MIASTA 2017





DOCHODY BUDŻETU

716 449 667,21 zł

dochody bieżące **677 328 242,90 zł** 94,5%

dochody majątkowe **39 121 424,31 zł** 5,5%

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU ¹

DOCHODY WŁASNE **416 788 435,04 zł** **58,2%**

- udziały w PIT: 171 158 801 zł
- udziały w CIT: 5 500 000 zł

SUBWENCJA OGÓLNA **161 446 948 zł** **22,5%**

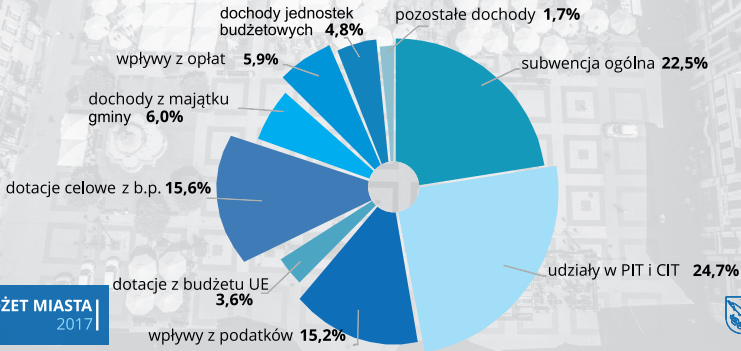
- część oświatowa: 151 591 249 zł
- część równoważąca: 9 855 699 zł

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU 2

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	111 717 691,80 zł	15,6%
DOTACJE Z BUDŻETU UE	25 483 541,81 zł	3,6%
INNE DOTACJE	1 013 050,56 zł	0,1%



DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ





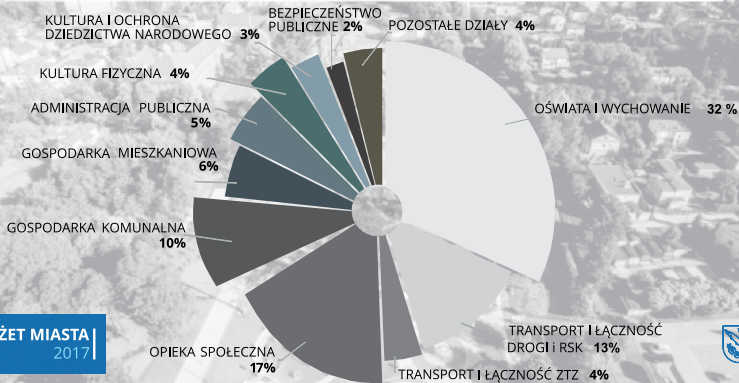
WYDATKI BUDŻETU

853 261 647,88 zł

wydatki bieżące	673 119 905,55 zł	78,9%
wydatki majątkowe	180 141 742,33 zł	21,1%



WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW





IV EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

KWOTA OGÓLNA

2 795 487,19 zł

- Projekt ogólnomiejski **1 000 000,00 zł**
Budowa tężni solankowej na terenie byłego basenu przy ul. Mikołowskiej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski
- 46 projektów dzielnicowych (w 26 dzielnicach) **1 795 487,19 zł**
- Środki pozostałe z limitów budżetu obywatelskiego przeznaczone na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej **204 512,81 zł**





WYDATKI INWESTYCYJNE 1

180 141 742,33 zł 21,1%

INWESTYCJE WIELOLETNIE 103 484 589,76 zł

INWESTYCJE JEDNOROCZNE 58 433 716,86 zł

ZAKUPY INWESTYCYJNE 6 873 435,71 zł

**DOTACJE NA ZADANIA
INWESTYCYJNE** 5 570 000,00 zł





WYDATKI INWESTYCYJNE 2

WYKUPY NIERUCHOMOŚCI 800 000,00 zł

**REZERWA CELOWA NA
WYDATKI INWESTYCYJNE** 4 980 000,00 zł

NAKŁADY PWiK 12 986 800,00 zł

OGÓŁEM 193 128 542,33 zł





ZADANIE PRIORYTETOWE

REGIONALNA DROGA RACIBÓRZ - PSZCZYNA



A REGIONALNA DROGA RACIBÓRZ - PSZCZYNA

ETAP I:

okres finansowania: **2016-2020**

łączne nakłady budżetu miasta: **143,7 mln zł**

dofinansowanie unijne: **290 mln zł**

ETAP II:

okres finansowania: **2016-2020**

łączne nakłady budżetu miasta ujęte w WPF: **20 mln zł**

spodziewane dofinansowanie unijne: **10 mln zł**

okres finansowania: **2015-2018**

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

**BUDOWA
DROGI
ŚRÓDMIEJSKIEJ:**





ZADANIE PRIORYTETOWE

STREFA JULIUSZA





STREFA JULIUSZA 1

Modernizacja zabytkowego pawilonu "Juliusz", dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku

- nakłady budżetu miasta na 2017 rok **1 000 000 zł**
- łączne nakłady budżetu miasta na lata 2016-2018 **3 270 000 zł**
- planowane dofinansowanie z EFRR **17 000 000 zł**

Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny

- nakłady budżetu miasta na 2017 rok **490 000 zł**
- łączne nakłady budżetu miasta na lata 2016-2018 **1 674 349 zł**
- planowane dofinansowanie z EFRR **6 439 619 zł**





STREFA JULIUSZA 2

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

- nakłady budżetu miasta na 2017 rok **2 000 000 zł**
- łączne nakłady budżetu miasta na lata 2016-2018 **4 735 555 zł**





ZADANIE PRIORYTETOWE

ZABYTKOWA KOPALNIA IGNACY



ZABYTKOWA KOPALNIA IGNACY

Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku

- nakłady budżetu miasta na 2017 rok **360 000 zł**
- łączne nakłady budżetu miasta na lata 2016-2018 **1 276 875 zł**
- planowane dofinansowanie z EFRR **6 800 000 zł**

Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności

- nakłady budżetu miasta na 2017 rok **270 000 zł**
- łączne nakłady budżetu miasta na lata 2016-2018 **964 444 zł**
- planowane dofinansowanie z EFRR **5 100 000 zł**



ZADANIA PRIORYTETOWE INWESTYCJE EKOLOGICZNE



INWESTYCJE EKOLOGICZNE 1

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika

- | | |
|---|----------------------|
| • nakłady budżetu miasta na 2017 rok | 14 447 516 zł |
| • łączne nakłady budżetu miasta na lata 2014-2018 | 20 040 113 zł |
| • planowane dofinansowanie z EFRR | 19 999 971 zł |

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)

- | | |
|---|----------------------|
| • nakłady budżetu miasta na 2017 rok | 1 500 000 zł |
| • łączne nakłady budżetu miasta na lata 2014-2018 | 3 000 000 zł |
| • planowane dofinansowanie z EFRR | 10 000 000 zł |



INWESTYCJE EKOLOGICZNE 2

Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych (ZGM)

- nakłady budżetu miasta na 2017 rok **540 000 zł**
- łączne nakłady budżetu miasta na lata 2016-2018 **1 769 802 zł**
- planowane dofinansowanie z EFRR **8 500 000 zł**

Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej

- nakłady budżetu miasta na 2017 rok **1 096 855 zł**
- łączne nakłady budżetu miasta na lata 2015-2017 **1 133 020 zł**
- planowane dofinansowanie z EFRR **1 499 870 zł**





INWESTYCJE EKOLOGICZNE 3

Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom budowa instalacji grzewczej pomp ciepła

- nakłady budżetu miasta na 2017 rok **400 000 zł**
- łączne nakłady budżetu miasta na lata 2016-2017 **423 272 zł**
- planowane dofinansowanie z EFRR **1 600 000 zł**

Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice budowa instalacji grzewczej pomp ciepła

- nakłady budżetu miasta na 2017 rok **250 000 zł**
- łączne nakłady budżetu miasta na lata 2016-2017 **276 937 zł**
- planowane dofinansowanie z EFRR **900 000 zł**





INWESTYCJE DROGOWE





INWESTYCJE DROGOWE 1

Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku

2 809 859 zł

dofinansowanie z EFRR

2 161 003 zł

DK 78 – przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego, dz. Śródmieście, Rybnik-Północ

12 686 100 zł

wnioskowane dofinansowanie z EFRR – POLiŚ

10 853 047 zł

Budowa drogi ul. Szymborskiej, dz. Popielów

3 536 900 zł





INWESTYCJE DROGOWE 2

Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI,
dz. Stodoły

2 000 000 zł

Budowa łącznika ul. Rudzka – Wierzbowa
dz. Maroko-Nowiny

1 000 000 zł

Zagospodarowanie terenu wzdłuż
ul. Górnośląskiej, dz. Niedobczyce

615 000 zł

Przebudowa ul. Kotucza, dz. Maroko-Nowiny
(przejście ścieżki rowerowej w rejonie mostu na Nacynie)

500 000 zł

Przebudowa ul. Rudzkiej IV etap
(od zbiornika EDF do ul. Czecha), dz. Chwałęcice

10 000 000 zł





INWESTYCJE DROGOWE 3

Przebudowa ul. Podmiejskiej,

dz. Rybnicka Kuźnia

8 890 000 zł

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej

dz. Maroko-Nowiny

4 000 000 zł

Budowa dróg bocznych od ul. Bratków

dz. Orzepowice

2 000 000 zł

Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Wodzisławskiej

do ul. Krzyżowej, dz. Smolna

700 000 zł

Przebudowa ul. Piownik

dz. Maroko-Nowiny

500 000 zł



REMONTY DRÓG

Remont ul. Bocznej, Wiertniczej, Wyrubiskowej, Górniczego Stanu przy współudziale KW S.A.	1 263 408 zł
Remonty dróg na wnioski dzielnic	1 200 000 zł
Remonty chodników na terenie miasta	1 136 650 zł
Wykonanie nakładek po wyłomach zimowych	700 000 zł
Remonty sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg	500 000 zł
Remonty obiektów mostowych	450 000 zł
Przekładki nawierzchni na drogach, utwardzanie systemem gospodarczym	400 000 zł
Roboty w dzielnicach	350 000 zł

ŁĄCZNE NAKŁADY NA DROGI

INWESTYCJE	90 747 859 zł
REMONTY (Wydział Dróg)	6 550 058 zł
BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY (RSK)	14 962 074 zł
BETONITY DLA DZIELNIC	100 000 zł
ZAKUP ENERGII (w tym oświetlenie uliczne, sygnalizacje świetlne)	2 965 000 zł
KONSERWACJA I UTRZYMANIE OŚWIETLENIA	1 830 000 zł
DOKUMENTACJE (w tym opracowanie dokumentacji budowy dróg rowerowych 511 437 zł)	661 437 zł
POZOSTAŁE (mi.n. przeglądy obiektów, wycena dróg, aktualizacje ewidencji)	670 325 zł

118 486 753 zł





NAKŁADY NA INWESTYCJE WIELOLETNIE



NAKŁADY NA INWESTYCJE WIELOLETNIE 1

Budowa hali lekkoatletycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gliwickiej w Rybniku

- nakłady budżetu miasta na 2017 rok **3 600 000 zł**
- łączne nakłady budżetu miasta na lata 2016-2018 **12 158 150 zł**
- planowane dofinansowanie z MSiT **8 000 000 zł**

Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku

- nakłady budżetu miasta na 2017 rok **360 000zł**
- łączne nakłady budżetu miasta na lata 2016-2018 **1 244 280 zł**
- planowane dofinansowanie z NFOŚiGW **6 800 000 zł**



NAKŁADY NA INWESTYCJE WIELOLETNIE 2

Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. „warsztatów odnawialnej energii”

- nakłady budżetu miasta na 2017 rok **244 256 zł**
- łączne nakłady budżetu miasta na lata 2016-2018 **1 014 188 zł**
- planowane dofinansowanie z EFRR **3 256 750 zł**

Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerklańskiej

- nakłady budżetu miasta na 2017 rok **69 777 zł**
- łączne nakłady budżetu miasta na lata 2017-2018 **232 592 zł**
- planowane dofinansowanie z EFRR **930 366 zł**



NAKŁADY NA INWESTYCJE WIELOLETNIE* 3

Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP 27, dz. Chwałęcice (ZSz-P nr 15) na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw)

4 900 000 zł

Budowa żłobka na terenie ZS 3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny

3 500 000 zł

Przedszkole nr 7, dz. Północ - rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu

2 940 000 zł



NAKŁADY NA INWESTYCJE WIELOLETNIE* 4

Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych

1 400 000 zł

Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

500 000 zł

NAKŁADY NA INWESTYCJE JEDNOROCZNE 1

Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych	4 000 000 zł
Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 17 w wyniku którego powstanie 8 lokali socjalnych	1 700 000 zł
Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską (dz. Paruszowiec-Piaski) z ulicą Żużłową (dz. Północ)	3 400 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce - dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych	1 200 000 zł



NAKŁADY NA INWESTYCJE JEDNOROCZNE 2

Modernizacja nawierzchni i wyposażenie w bezobsługowe systemy parkingowe parkingów przy ul. Młyńska-Sąd i Młyńska-Cech

1 045 500 zł

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście
- modernizacja budynku

1 000 000 zł

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki w Rybniku,
dz. Śródmieście

1 000 000 zł

Budowa toalet publicznych na stadionie miejskim
przy ul. Gliwickiej, dz. Północ

1 000 000 zł

PODSUMOWANIE BUDŻETU MIASTA

DOCHODY **716 449 667,21 zł**

WYDATKI **853 261 647,88 zł**

DEFICYT **136 811 980,67 zł**



FINANSOWANIE DEFICYTU

Kredyt z EBI	119 000 000,00 zł
Inne kredyty i pożyczki	17 811 980,67 zł
136 811 980,67 zł	

FINANSOWANIE ROZCHODÓW

Inne kredyty i pożyczki	7 842 146,30 zł
Wolne środki z 2015 r.	8 300 000,00 zł
16 142 146,30 zł	



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody

152 954 126,97 zł

- wolne środki z 2015 roku 8 300 000,00 zł
- kredyt z EBI 119 000 000,00 zł
- inne pożyczki i kredyty na rynku krajowym 25 654 126,97 zł

Rozchody

16 142 146,30 zł

- wykup ostatnich obligacji z 2007 roku 14 500 000,00 zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec 559 362,64 zł
- spłata rat pożyczek z WFOŚiGW i kredytów BGK 1 082 783,66 zł



INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

na koniec 2017 roku (relacja z art. 243 uofp)

**WSKAŹNIK
PLANOWANY**

2,60%

**DOPUSZCZALNY
POZIOM**

11,49%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2017-2046

**Wieloletnie przedsięwzięcia
w latach 2017-2020**

237,4 mln zł

Nowe zadłużenie w latach 2017-2030 ogółem
w tym kredyt z EBI w latach 2017-2021

388,5 mln zł
267 mln zł

Obsługa zadłużenia w okresie prognozy

106,9 mln zł





BUDŻET MIASTA
2017

