



**Rybnik**

# **WYKONANIE BUDŻETU**

MIASTA RYBNIKA ZA 2022 ROK



Sesja Rady Miasta 25 / 05 / 2023



## WYKONANIE BUDŻETU



<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.046.218.077,00 zł</b>
dochody bieżące / 99,65% planu	982.850.966,04 zł / 93,94%
dochody majątkowe / 68,08% planu	63.367.110,96 zł / 6,06%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1.141.746.382,77 zł</b>
wydatki bieżące / 95,47%	933.008.994,81 zł / 81,72%
wydatki majątkowe / 81,35%	208.737.387,96 zł / 18,28%
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>49.841.971,23 zł</b>
(5,07% dochodów bieżących)	
<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>-95.528.305,77 zł</b>





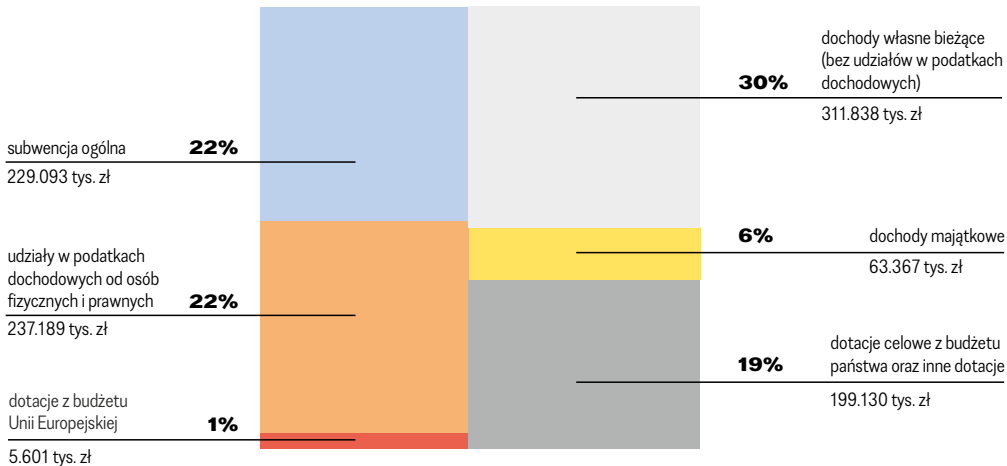
# ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU



<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>549.027.550 zł / 55,86%</b>
w tym:	
udziały w PIT	223.448.365 zł
udziały w CIT	13.740.944 zł
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>229.093.113 zł / 23,31%</b>
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>140.466.522 zł / 14,29%</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>5.600.580 zł / 0,57%</b>
Europejski Fundusz Społeczny	3.168.069 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	245.433 zł
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus +	2.117.944 zł
Program Life - Śląskie. Przywracamy błękit	69.134 zł
<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE</b>	<b>58.663.202 zł / 5,97%</b>



# STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W 2022 ROKU

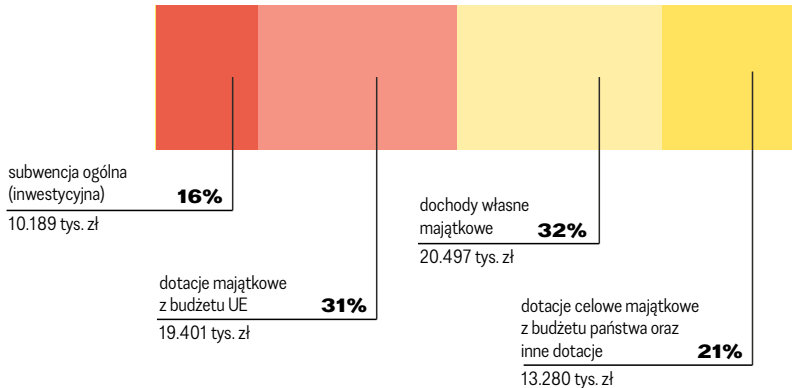




# STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W 2022 ROKU

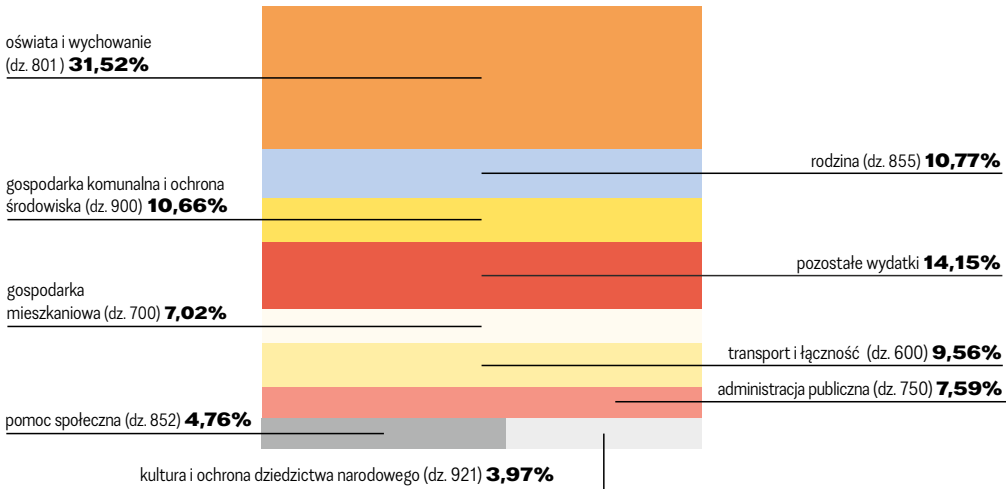


DOCHODY MAJĄTKOWE 63.367 TYS. ZŁ **6%**



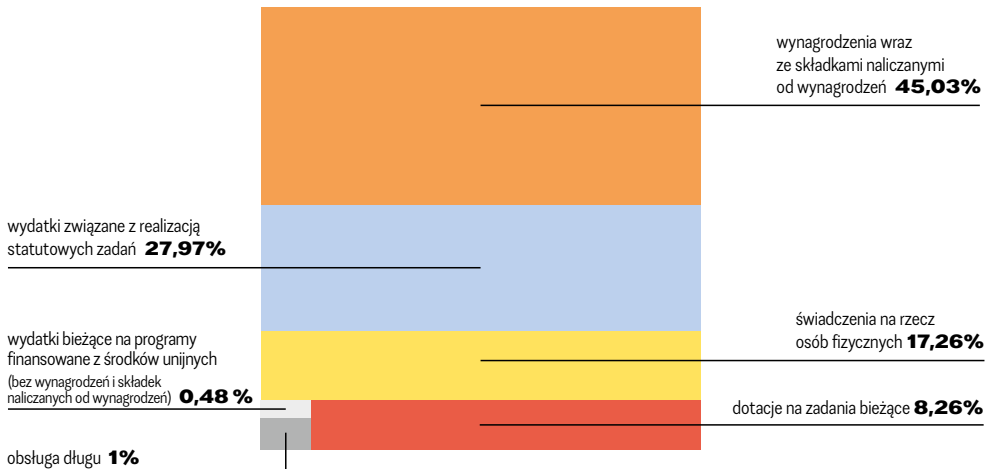


# STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2022 ROKU





# STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2022 ROKU



A nighttime photograph of a building facade. The building is illuminated with blue light on the upper portion and yellow light on the lower portion. There are several windows visible, some of which are lit from within. To the right, there are two flagpoles with flags. In the foreground, there are some dark, out-of-focus plants or trees. The overall scene is dark, with the building's lights providing the main illumination.

**POMOC OBYWATEŁOM  
UKRAINY W ZWIĄZKU  
Z KONFLIKTEM  
ZBROJNYM**

**25,1 mln**





# **POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM**



**Finansowane ze środków budżetu państwa  
i Funduszu Pomocy**

**22.874.952 zł**

(zakwaterowanie, wyżywienie, transport, środki czystości, świadczenia pieniężne, posiłki dla dzieci i młodzieży, pobyt dzieci w pieczy zastępczej, pobyt w MDPS, zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, nadanie nr PESEL)



# **POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM**



**Finansowane z budżetu Miasta**

**1.927.594 zł**

(zakup niezbędnego wyposażenie m.in. śpiwory, łóżka polowe, zastawa stołowa testy na COVID-19, pomoc rzeczowa dla miast partnerskich, dotacja na realizację zadań z zakresu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, punkt informacji dla uchodźców, dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, organizacja wypoczynku letniego, pobyt obywateli Ukrainy w MDPS)



# **POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM**



**Finansowane z darowizn z przeznaczeniem  
na dopłaty do kosztów zakwaterowania  
i wyżywienia ludności uchodźczej**

**111.930 zł**

**Dofinansowane ze środków unijnych**

**195.820 zł**

(usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu  
wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,  
przygotowanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem  
dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  
– projekt na lata 2022-2023)



## WYDATKI INWESTYCYJNE



Inwestycje wieloletnie	141.613.096 zł
Inwestycje jednoroczne	19.601.010 zł
Zakupy inwestycyjne	8.483.692 zł
Dotacje na zadania inwestycyjne	1.901.207 zł
Wykupy gruntów i nieruchomości	7.759.998 zł
Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg	1.050.476 zł
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	65.000 zł
Zwroty dotacji dot. wydatków majątkowych	26.209 zł
Zakup i objęcie udziałów – KMR Sp. z o.o., Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku Sp. z o.o.	28.236.700 zł

### **ŁĄCZNIE WYDATKI**

#### **MAJĄTKOWE**

**208.737.388 ZŁ**

Ponadto nakłady PWiK

8.362.700 zł

#### **OGÓŁEM**

**217.100.088 ZŁ**





**Rybnik**

**WALKA ZE SMOGIEM  
ORAZ NISKĄ EMISJĄ  
50,4 mln**



# WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ



Termomodernizacja budynków mieszkalnych  
wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

17.124.984 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2018-2023**

23.266.679 zł

w tym dofinansowanie  
z Funduszu Spójności

13.604.540 zł





# WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ



Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Boguszowicach  
oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

10.472.186 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2018-2023**

21.289.720 zł

w tym dofinansowanie z:

Funduszu Inwestycji Lokalnych,  
Funduszu Spójności

7.163.574 zł

13.911.513 zł





# WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ



Termomodernizacja placówek edukacyjnych  
na terenie miasta Rybnika

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

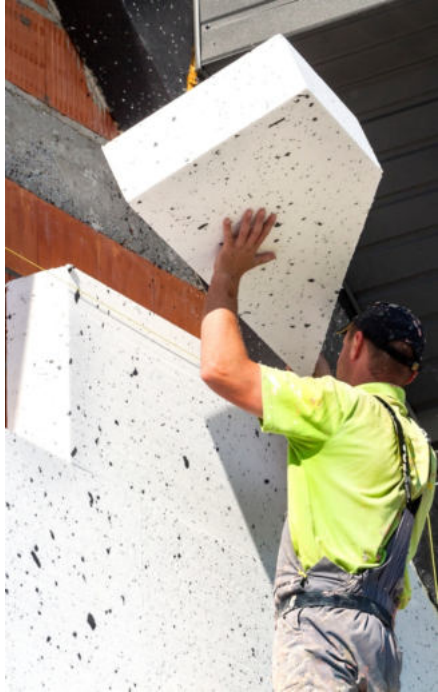
8.292.295 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2018-2023**

22.926.841 zł

w tym dofinansowanie z:  
Funduszu Inwestycji Lokalnych

6.972.536 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 poniesione  
w 2022 roku**

2.902.114 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2014-2023**

20.087.829 zł





# **WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ**



Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście –  
termomodernizacja budynku

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

2.800.090 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2021-2023**

3.253.000 zł





## **Termomodernizacja budynku**

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki  
Publicznej, dz. Śródmieście



# WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ



Termomodernizacja budynków mieszkalnych  
w Boguszowicach oraz Śródmieściu

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

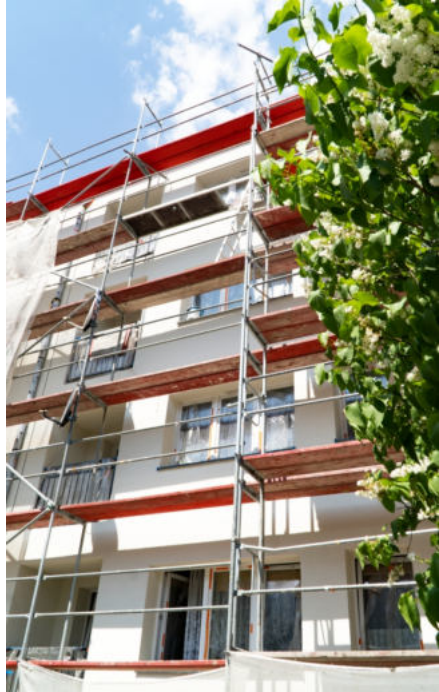
1.630.530 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2018-2022**

23.245.205 zł

w tym dofinansowanie z Funduszu  
Spójności

14.363.172 zł





## **WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ**



OZE w budynkach użyteczności publicznej – etap II –  
Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła  
w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku, dz. Kłokocin

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

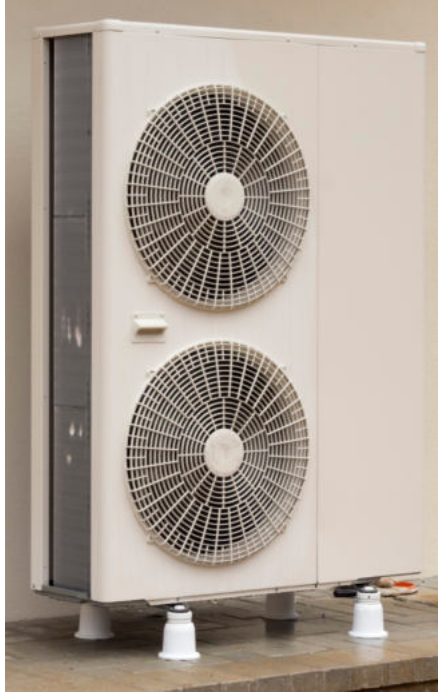
1.118.070 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2017-2022**

2.645.392 zł

w tym dofinansowanie z EFRR

1.845.659 zł





## **WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ**



OSP Kłokocin, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin – przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

982.155 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2017-2022**

1.691.109 zł





# WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ



Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych  
na terenie miasta Rybnika – edycja I

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

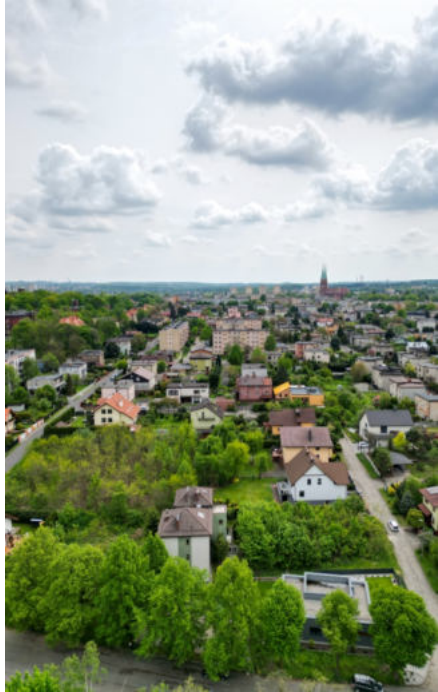
291.388 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2022-2023**

946.817 zł

w tym dofinansowanie z EFRR

802.817 zł





# WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ



Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych  
na terenie miasta Rybnika – edycja II

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

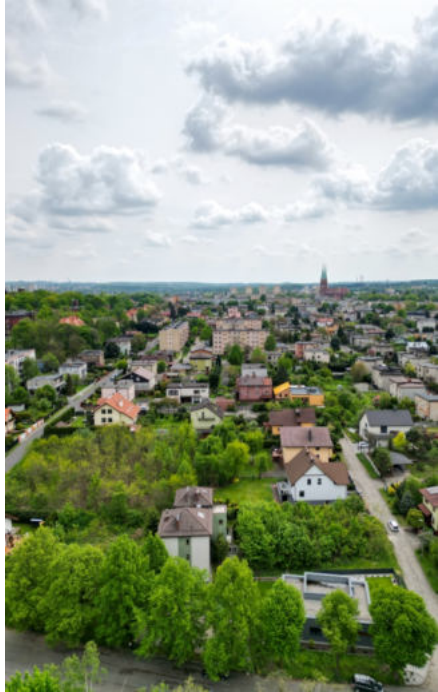
780.739 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2022-2023**

4.476.966 zł

w tym dofinansowanie z EFRR

3.790.966 zł







## WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ



Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  
nr 19 w Rybniku

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

430.500 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2017-2022**

1.890.111 zł

w tym dofinansowanie z EFRR

1.516.267 zł





**Rybnik**

**REWITALIZACJA  
STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ**



# REWITALIZACJA STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ



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

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

1.959.801 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2017-2022**

16.087.044 zł

w tym dofinansowanie z EFRR

5.495.827 zł





**Modernizacja  
zabytkowego  
pawilonu „Rafał”  
na cele kulturalne**



# REWITALIZACJA STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ



Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego  
Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

1.254.294 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2016-2025**

22.095.324 zł





# REWITALIZACJA STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ



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

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

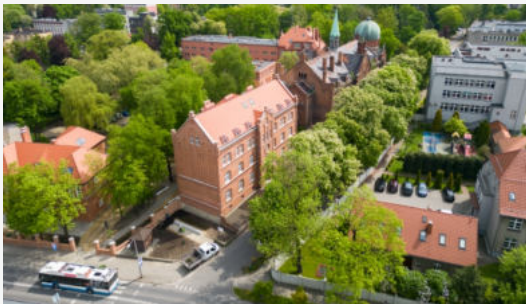
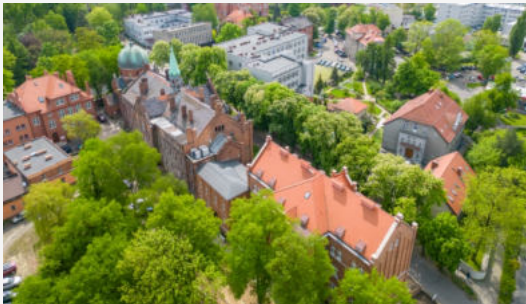
1.027.832 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2016-2023**

4.500.000 zł







**Adaptacja  
byłego szpitala**  
wraz z zagospodarowaniem  
terenu



**Rybnik**



**REWITALIZACJA  
ZABYTKOWEJ  
KOPALNI „IGNACY”**





# REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ KOPALNI „IGNACY”



Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni  
szybu Kościuszek na terenie Zabytkowej Kopalni  
Ignacy w Rybniku na cele kulturalne:

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

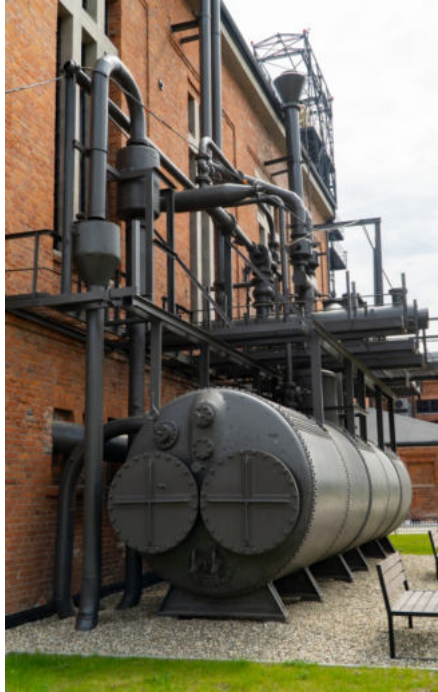
2.884.739 zł

**łączne nakłady  
na lata 2016-2022**

22.119.072 zł

w tym dofinansowanie z EFRR

4.430.908 zł





# REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ KOPALNI „IGNACY”



Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej  
Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy  
Niewiadom w Rybniku

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

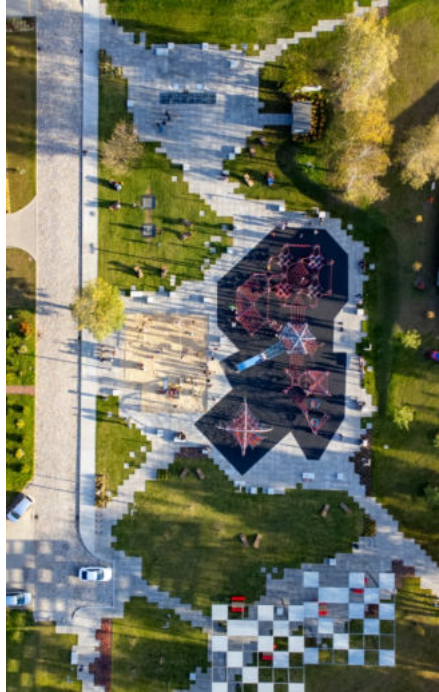
2.764.386 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2019-2022**

7.157.358 zł

w tym dofinansowanie z EFRR  
i budżetu państwa

5.648.608 zł





**Zabytkowa  
Kopalnia „Ignacy”**  
- zagospodarowanie terenu



# REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ KOPALNI „IGNACY”



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

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

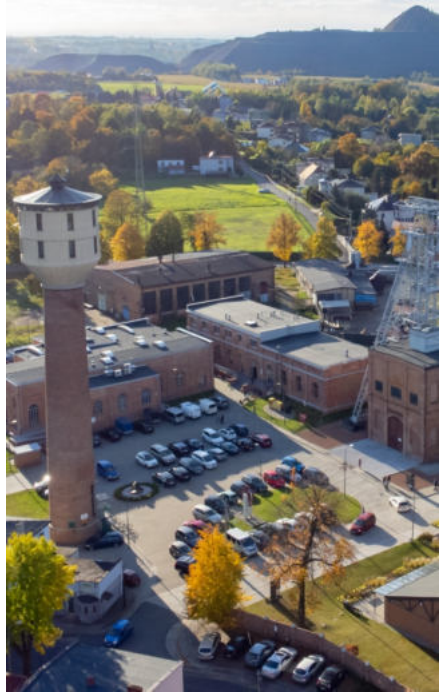
136.567 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2016-2022**

6.296.486 zł

w tym dofinansowanie z EFRR  
i budżetu państwa

5.734.415 zł





# REALIZACJA PROJEKTU „RZECZNA”



Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

2.856.912 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2018-2023**

8.957.600 zł







**Rybnik**

**BUDOWNICTWO  
SOCJALNE,  
KOMUNALNE  
I SPOŁECZNE**



## **BUDOWNICTWO SOCJALNE, KOMUNALNE I SPOŁECZNE**



Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o.o. w Rybniku

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

28.376.500 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2021-2022**

59.367.500 zł

w tym dofinansowanie z Rządowego  
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

6.471.637 zł





**TBS**  
Budowa mieszkań  
przy ul. Okulickiego





**TBS**  
Budowa mieszkań  
przy ul. Sztolniowej



**TBS**  
Budowa mieszkań  
przy ul. gen. Hallera



# BUDOWNICTWO SOCJALNE, KOMUNALNE I SPOŁECZNE



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

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

1.481.237 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2018-2022**

9.704.906 zł

w tym Fundusz dopłat BGK

2.230.309 zł





# BUDOWNICTWO SOCJALNE, KOMUNALNE I SPOŁECZNE



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

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

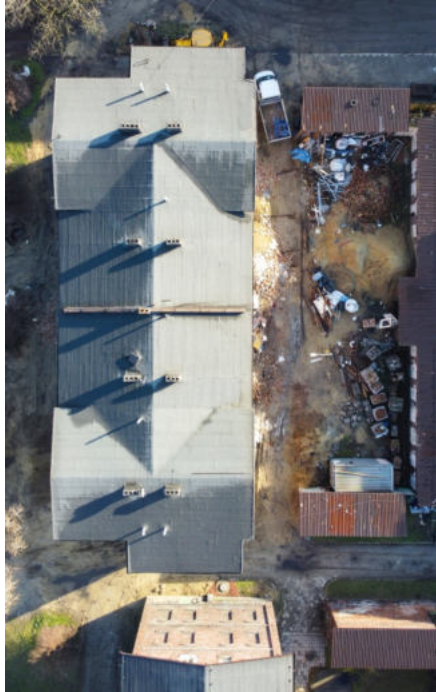
1.335.861 zł

**łączne nakłady  
na lata 2022-2023**

16.691.673 zł

w tym Fundusz dopłat BGK

7.024.362 zł





# BUDOWNICTWO SOCJALNE, KOMUNALNE I SPOŁECZNE



Przygotowanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

121.770 zł

**łącznie nakłady z EFRR  
na lata 2022-2023**

3.900.000 zł







**Rybnik**

**WAŻNIEJSZE WYDATKI  
NA ZADANIA DROGOWE**



# WAŻNIEJSZE WYDATKI NA ZADANIA DROGOWE

## WIELOLETNIE



Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna – dokończenie  
Budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

879.959 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2016-2025**

228.230.176 zł

w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  
oraz Rządowy Fundusz Polski Ład

100.000.000 zł

65.000.000 zł





**Regionalna  
Droga Racibórz  
-Pszczyna**  
Dokończenie budowy





# WAŻNIEJSZE WYDATKI NA ZADANIA DROGOWE

WIELOLETNIE



Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

797.831 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2016-2022**

1.439.748 zł

w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

610.331 zł





# WAŻNIEJSZE WYDATKI NA ZADANIA DROGOWE

## WIELOLETNIE



Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznie ul. Góreckiego – Energetyków)

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

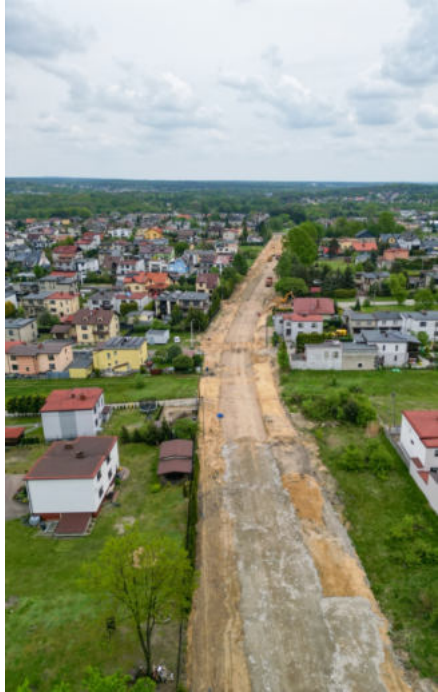
4.674 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2022-2023**

17.059.727 zł

w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

6.370.910 zł





**Budowa i rozbudowa  
ul. Storczyków/  
skrzyżowania  
z ul. Energetyków**  
(Łącznik ul. Góreckiego – Energetyków)



## WAŻNIEJSZE WYDATKI NA ZADANIA DROGOWE

### JEDNOROCZNE



Rozbudowa ul. Morwowej, dz. Golejów	2.694.224 zł
Budowa łącznika od ul. Golejowska – Kuźnicka etap II	1.531.904 zł



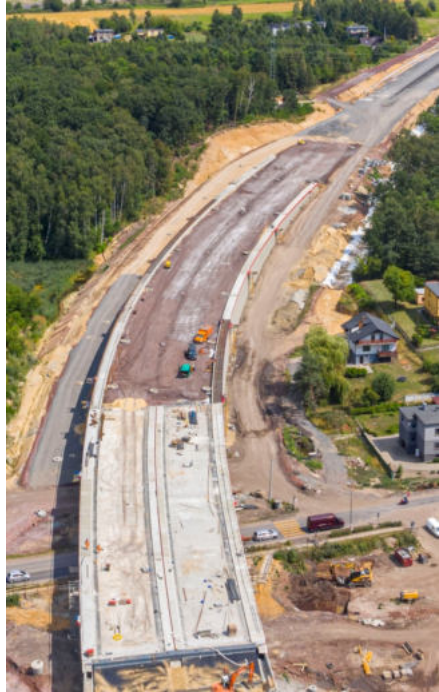


# NAKŁADY NA DROGI

## 36.897.628 zł



Inwestycje	20.186.050 zł
Bieżące utrzymanie dróg i remonty (RSK)	6.117.256 zł
Remonty - Wydział Dróg i Centrum Inwestycji	3.993.584 zł
Konserwacja i utrzymanie oświetlenia	2.689.057 zł
Zakup energii	
(w tym oświetlenie uliczne, sygnalizacje świetlne)	3.429.345 zł
Pozostałe	
(m.in. przeglądy obiektów, tablice z nazwami ulic)	482.336 zł





# NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

## WIELOLETNIE



Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośki na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

6.963.771 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2020-2022**

9.415.061 zł

w tym dofinansowanie z Rządowego  
Funduszu Inwestycji Lokalnych

9.077.146 zł







**Adaptacja  
i przebudowa  
budynku**  
na potrzeby MDK



# NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

## WIELOLETNIE



Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja  
budynku - etap II

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

5.340.490 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2021-2023**

6.695.000 zł







# NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

## WIELOLETNIE



Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli  
i części parkingowej – węzeł Wodzisławska

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

3.001.225 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2020-2022**

3.527.846 zł





## **Budowa magazynu soli**

zaplecza socjalnego  
i części parkingowej



# NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

## WIELOLETNIE



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

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

2.490.968 zł

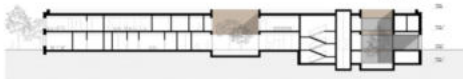
**łączne nakłady  
na lata 2021-2024**

32.787.694 zł

w tym dofinansowanie z Rządowego  
Funduszu Inwestycji Lokalnych

11.129.077 zł





**Wizualizacja  
hospicjum  
stacjonarnego  
przy ul. Barbórki w Rybniku**



# NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

## WIELOLETNIE



Boiska sportowe Tygła dla mieszkańców Rybnika

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

2.392.124 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2021-2022**

2.673.282 zł

w tym dofinansowanie z FRKF

781.800 zł





**Budowa boisk sportowych**  
Zespół Szkół Technicznych





# NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

## WIELOLETNIE



Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk –  
budowa łącznika i wiaty rowerowej

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

2.260.615 zł

**łączne nakłady  
na lata 2018-2023**

2.920.925 zł







**Budowa łącznika  
i wiaty rowerowej**

Zespół Edukacyjno-Artystyczny  
„Przygoda”, dz. Meksyk –



## **NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE**

### WIELOLETNIE



Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im.  
Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji  
dzielnicy Niedobczyce w Rybniku

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

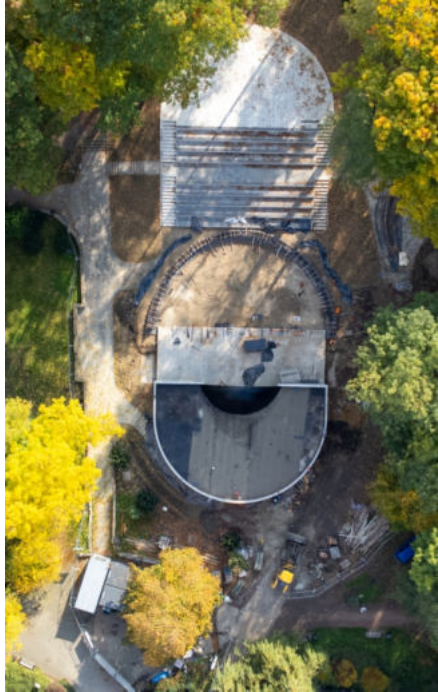
2.224.581 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2018-2022**

4.316.754 zł

w tym dofinansowanie z EFRR

3.765.866 zł





# NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

WIELOLETNIE



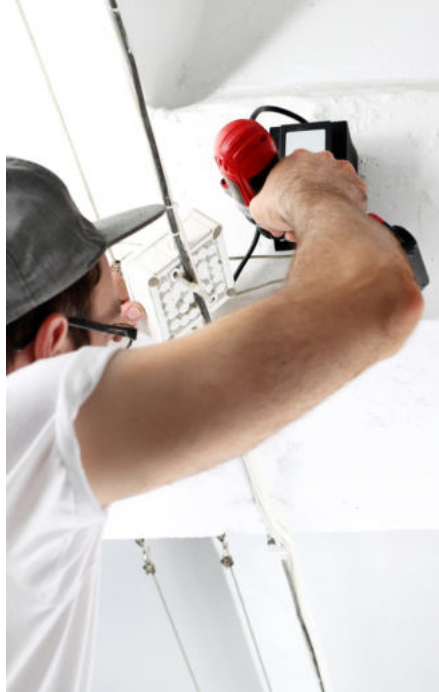
Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa  
i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

1.887.731 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2019-2022**

4.877.683 zł





# NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

## WIELOLETNIE



I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście – budowa sali gimnastycznej

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

1.302.322 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2021-2023**

8.419.925 zł

w tym dofinansowanie z FRKF

1.000.000 zł





**Budowa  
sali gimnastycznej**  
I Liceum Ogólnokształcące  
dz. Śródmieście



## **NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE**

WIELOLETNIE



Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa  
budynku Przedszkola nr 47

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

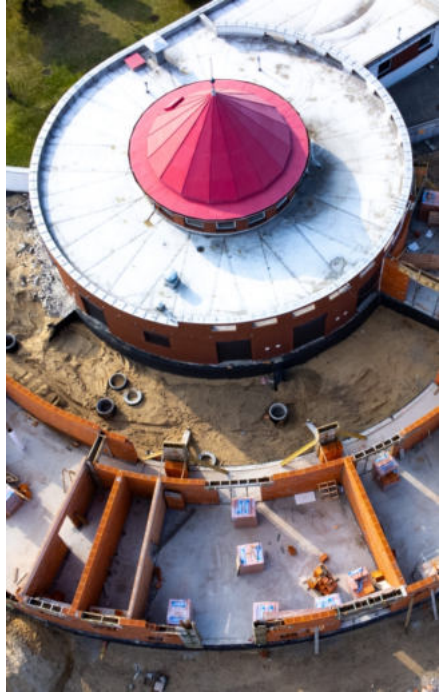
1.108.201 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2020-2023**

2.816.983 zł

w tym dofinansowanie z Rządowego  
Funduszu Inwestycji Lokalnych

1.972.798 zł







# NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

## WIELOLETNIE



Budowa parkingu na ul. Cienistej

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

1.010.850 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2022-2023**

1.180.762 zł







**Budowa  
parkingu**  
na ul. Cienistej



# NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

## WIELOLETNIE



Modernizacja toalet na polu campingowym – Ośrodek Kamień

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

750.413 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2021-2022**

751.500 zł





## **Modernizacja toalet**

na polu campingowym  
– Ośrodek Kamień



# NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

## WIELOLETNIE



Pomóż nam pomagać Tobie – Budowa remizy strażackiej,  
dz. Niewiadom

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

642.800 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2022-2023**

3.215.000 zł





# NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

## WIELOLETNIE



Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz – Pszczyna

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

568.080 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2020-2022**

1.578.000 zł





# NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

## JEDNOROCZNE



SP nr 18, dz. Boguszowice Osiedle  
– modernizacja instalacji elektrycznej **1.287.804 zł**

ZS nr 6, dz. Boguszowice Stare – zagospodarowanie  
terenu w zakresie przebudowy drogi pożarowej,  
rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia **1.058.929 zł**

Zmiana sposobu ogrzewania budynku przy  
ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku **1.055.387 zł**





# NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

## JEDNOROCZNE



Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego  
Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy  
ul. Rudzkiej 13, Budynek C w zakresie  
przystosowania do przepisów ppoż.

**1.000.000 zł**

Modernizacja widowni stadionu miejskiego  
(wymiana krzesełek)

**512.880 zł**

Zagospodarowanie 4 wysp rond  
– droga Racibórz-Pszczyna

**492.900 zł**







**Modernizacja  
widowni stadionu  
miejskiego**  
(wymiana krzesełek)



# WDRAŻANIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM  
ŚCIEŻEK ROWEROWYCH



Połączenie rowerowe dzielnicy Chwałowice  
ze Śródmieściem – dokumentacja projektowa

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

239.850 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2020-2022**

243.248 zł





# WDRAŻANIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM  
ŚCIEŻEK ROWEROWYCH



Bezkolizyjny przejazd rowerowy w ciągu bulwarów  
(pod ul. Reymonta i Obwiednia Południowa) –  
dokumentacja projektowa

**nakłady poniesione  
w 2022 roku**

220.170 zł

**łącznie nakłady  
na lata 2020-2022**

295.335 zł





# WDRAŻANIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

## ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH



Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska

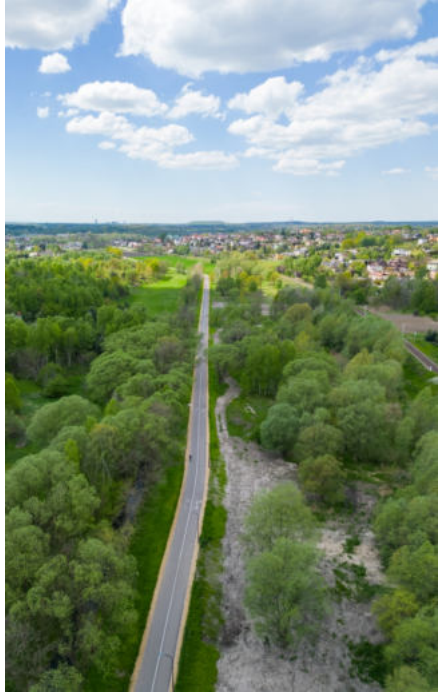
**nakłady poniesione  
w 2022 roku** 7.593.652 zł

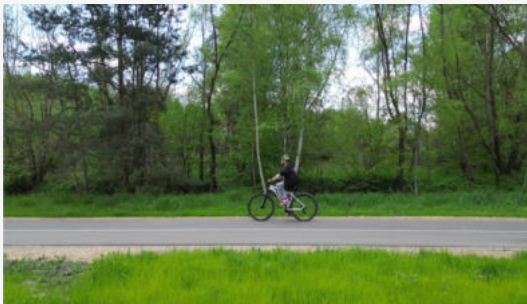
**łączne nakłady  
na lata 2019-2023** 9.256.600 zł

Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej

**nakłady poniesione  
w 2022 roku** 1.124.530 zł

**łączne nakłady  
na lata 2019-2023** 4.762.530 zł





**Budowa  
łącznika**  
ulic Sportowa-Górnośląska





**PRZYCHODY  
I ROZCHODY  
BUDŻETU**



# PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU



Przychody	<b>208.264.279,88 zł</b>
Wolne środki na 31.12.2021 roku	<b>98.639.089,58 zł</b>
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	<b>30.468.065,46 zł</b>
Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>1.757.124,84 zł</b>
Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	<b>77.400.000 zł</b>





# PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU



Rozchody	<b>6.645.047,49 zł</b>
Spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych	<b>792.650,73 zł</b>
Spłata rat innych pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW	<b>355.568,00 zł</b>
Spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (I transza - 2017 rok, II transza - 2018 )	<b>5.496.828,76 zł</b>



# INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA ORAZ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA FINANSAMI



wskaźnik spłaty zobowiązań	<b>1,58%</b>
maksymalny dopuszczalny wskaźnik zobowiązań	<b>13,74%</b>
koszt obsługi długu	<b>9.361.414,59 zł</b>





SKUMULOWANY NIEDOBÓR na 31.12.2021 r. -109.615.054 zł

## **PODSUMOWANIE 2022 ROKU**



**DEFICYT BUDŻETU -95.528.306 zł**

**NADWYŻKA OPERACYJNA 49.841.971 zł**

**INWESTYCJE (budżet miasta i PWiK) 217.100.088 zł**

**ZADŁUŻENIE na koniec 2022 roku  
(zwiększenie zadłużenia o 70.754.953 zł) 311.984.287 zł**

**SKUMULOWANY NIEDOBÓR  
BUDŻETU na koniec roku -205.146.313 zł**

**WOLNE ŚRODKI na koniec roku 106.088.774 zł**





**Rybník**

