



**Rybnik**



# **BUDŻET MIASTA RYBNIKA 2021**



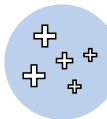
Sesja Rady Miasta 17 / 12 / 2020



# FINANSOWA OŚ CZASU

CO SZCZEGÓLNICIE UDERZA W FINANSE SAMORZĄDÓW?

OD WIELU LAT



dodatkowe zadania,  
bez środków  
finansowych

OD 2017 R.



reforma  
oświaty

OD 2018 R.



wzrost cen  
towarów i usług

OD 2019 R.



zmiany  
w podatku PIT

MARZEC 2020 R.



epidemia





## **„RAPORT O STANIE FINANSÓW JST W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – STAN PO III KWARTAŁACH 2020 R.”**

PRZYGOTOWANY DLA ŚLĄSKIEGO  
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW



Wnioski płynące z Raportu:

- ▶ coraz bardziej niekorzystna staje się struktura dochodów ogółem, gdyż rosną transfery dotacyjne i subwencyjne względem części własnej dochodów (trwałe bezpieczeństwo finansowe zapewnia odpowiedni, stabilny poziom dochodów własnych, a w tym zwłaszcza dochodów bieżących);
- ▶ obecna sytuacja epidemiczna może przyczynić się do dalszego obniżenia poziomu dochodów własnych - skala obniżenia będzie uzależniona przede wszystkim od przyjętych mechanizmów zwalczania Covid-19, czasu trwania obostrzeń i ich skuteczności;
- ▶ średni spadek w jst po 3 kw. 2020 w stosunku do ekstrapolowanego uśrednionego trendu z 3 kw. lat 2015-2019 o ok. 15%; jeśli ten efekt utrzyma się „w wykonaniu” budżetów na koniec roku, to może dojść do poważnego kryzysu systemu finansów jst;



## **„RAPORT O STANIE FINANSÓW JST W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – STAN PO III KWARTAŁACH 2020 R.”**

PRZYGOTOWANY DLA ŚLĄSKIEGO  
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW



Wnioski płynące z Raportu:

- ▶ dynamicznie rośnie tempo wzrostu wydatków bieżących w latach 2018-2020, bo m.in. zmiany prawne w systemie edukacji + wzrost kosztów pracy i wzrost cen energii;
- ▶ brak nadwyżki operacyjnej oznacza brak środków na realizowanie inwestycji oraz spłacenie zadłużenia; największe spadki nadwyżki rok do roku 2020/2019 wśród jst to: miasta na prawach powiatu o około 21% i gminy miejskie o około 33%;
- ▶ oświata przyczynia się do wzrostu usztywnienia budżetów jst - z roku na rok subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu pokrywa szybciej rosnące wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie samorządowej;
- ▶ do tego jst muszą także ponosić koszty znacznego wzrostu pozostałych wydatków bieżących, które są związane z utrzymaniem placówek oświatowych (m.in. energia, usługi);



## **„RAPORT O STANIE FINANSÓW JST W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – STAN PO III KWARTAŁACH 2020 R.”**

PRZYGOTOWANY DLA ŚLĄSKIEGO  
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW



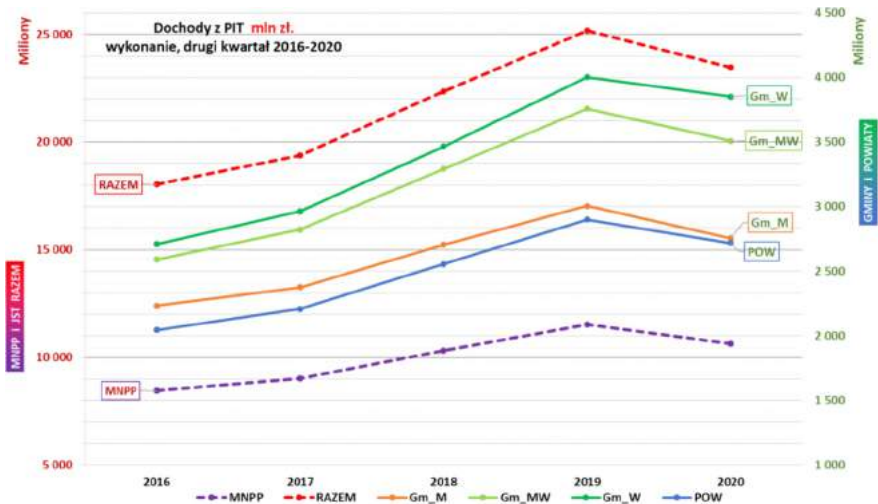
Najważniejsze wnioski z Raportu:

- ▶ zmniejszanie części własnej dochodów na rzecz wzrostu kwot transferów (dotacje, subwencje) oznacza „usztynwienie” budżetów i problem w realizowaniu zadań własnych jst;
- ▶ nadchodzący rok może być jednym z najtrudniejszych z punktu widzenia zrównoważenia budżetu;
- ▶ w obecnych i przyszłych budżetach należy spodziewać się problemów z finansowaniem zadań obligatoryjnych;
- ▶ już teraz samorządy w naszym województwie i nie tylko, stają przed takimi dylematami jak np. z jakich źródeł finansować niedobory środków na realizację zadań oświatowych czy dotyczących gospodarowania odpadami.



## „STANOWISKO ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST POLSKICH W SPRAWIE KONIECZNOŚCI PILNEGO PODJĘCIA RZETELNYCH ROZMÓW O STANIE FINANSÓW JST”

DANE ZWIĄZKU  
MIAST POLSKICH





## „STANOWISKO ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST POLSKICH W SPRAWIE KONIECZNOŚCI PILNEGO PODJĘCIA RZETELNYCH ROZMÓW O STANIE FINANSÓW JST”

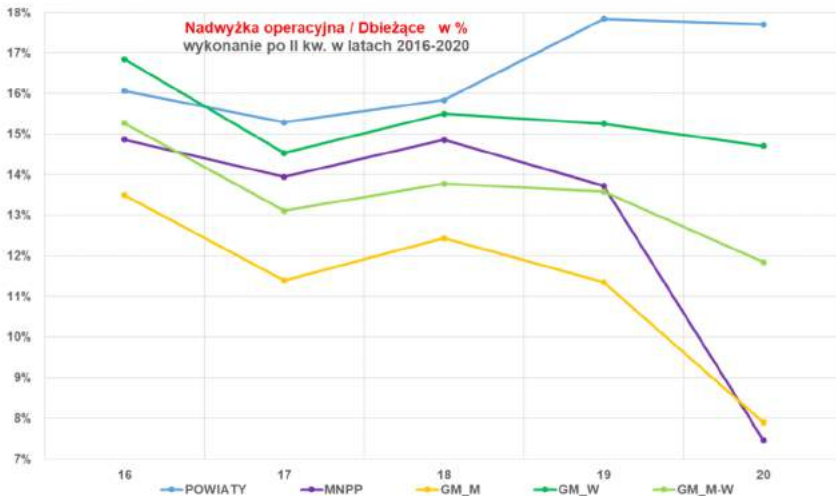
DANE ZWIĄZKU  
MIAST POLSKICH





# „STANOWISKO ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST POLSKICH W SPRAWIE KONIECZNOŚCI PILNEGO PODJĘCIA RZETELNYCH ROZMÓW O STANIE FINANSÓW JST”

DANE ZWIĄZKU  
MIAST POLSKICH

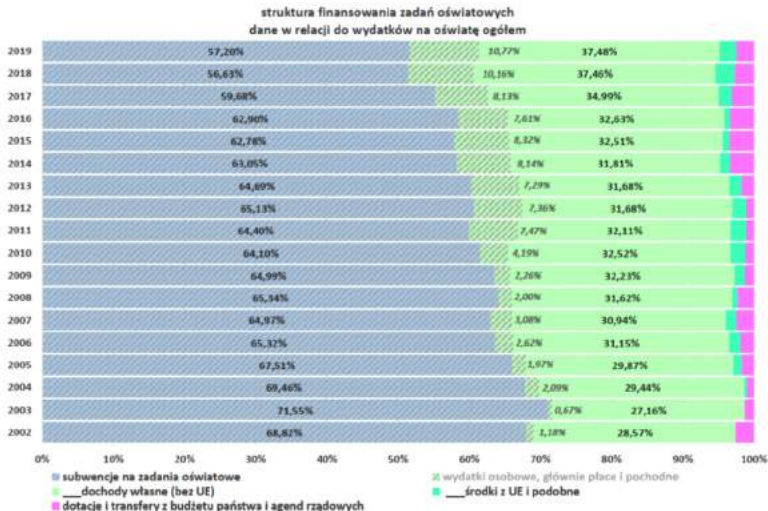






## SYTUACJA FINANSOWA POLSKIEJ OŚWIATY WOBEC NIEDOSZACOWANIA SUBWENCJI

DANE Z INFORMACJI PRASOWEJ Z 20.11.2020 R.  
ZWIĄZKU MIAST POLSKICH





## **SYTUACJA FINANSOWA POLSKIEJ OŚWIATY WOBEC NIEDOSZACOWANIA SUBWENCJI**

DANE Z INFORMACJI PRASOWEJ Z 20.11.2020 R.  
ZWIĄZKU MIAST POLSKICH



### Wnioski:

- ▶ w roku 2003 subwencja sfinansowała 71,55% wydatków JST na oświatę, w roku 2019 – tylko 57,20%.
- ▶ w roku 2003 samorządy sfinansowały z własnych środków 27,16% wydatków oświatowych, a w roku 2019 – aż 37,48% (w tym pokazań kwotę wydatków majątkowych).
- ▶ w roku 2003 wydatki na płace były tylko o 0,67% większe niż środki z subwencji „szkolnej”; w roku 2019 wydatki na płace w oświacie były już o 10,77% większe niż otrzymana subwencja.
- ▶ zestawienie tych danych jednoznacznie wskazuje, że – mimo wzrostu – subwencja z budżetu państwa w coraz mniejszym stopniu pokrywa wydatki JST na oświatę, gdyż koszty jej funkcjonowania, w tym narzucany ogólnie wzrost płac nauczycieli, rosną znacznie szybciej.
- ▶ z naszych danych wynika, że w latach 2017-2019 kwota wzrostu wynagrodzeń nie znajdująca pokrycia w subwencji, osiągnęła w roku 2020 aż 4,3 mld zł.”



## CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KONSTRUOWANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIKA NA 2021 ROK

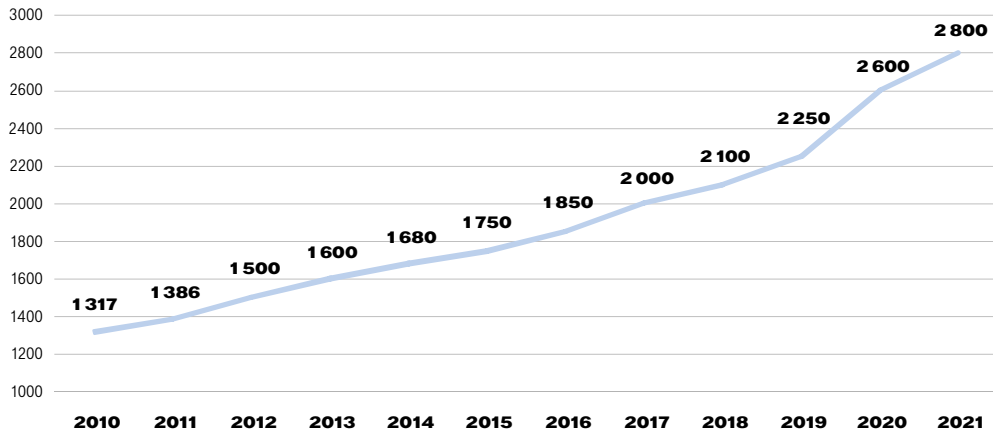
wprowadzone i nie zrekompensowane ustawowe ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych	wg oceny skutków regulacji wg szacunków Miasta	<b>27,9 mln zł</b> <b>35-40 mln zł</b>
konieczność zwrotu podatku od budowli zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych		<b>9,3 mln zł</b>
wzrost płacy minimalnej		<b>4,6 mln zł</b>
Pracownicze Plany Kapitałowe		<b>4,1 mln zł</b>
niedofinansowanie oświaty – dopłata do zadań subwencionowanych		<b>63,6 mln zł</b>
niedofinansowanie zadań zleconych		<b>5,5 mln zł</b>
wydatki związane z pandemią COVID-19		<b>1,0 mln zł</b>
<b>OGRANICZENIE DOCHODÓW ORAZ WZROST KOSZTÓW STAŁYCH ŁĄCZNIE</b>		<b>116 mln zł</b>

**ZMNIJSZENIE DOCHODÓW Z TYT.  
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI**W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYM ZWROTEM PODATKU OD  
BUDOWLI ZLOKALIZOWANYCH W WYROBISKACH GÓRNICZYCH

ROK	KWOTA NADPŁATY / DEPOZYTU	ZA LATA
<b>2019</b>	<b>23,4 mln zł</b>	<b>2004-2008</b>
<b>2020</b>	<b>10,3 mln zł</b>	<b>2010-2011</b>
<b>2021</b>	<b>9,3 mln zł</b>	<b>2003, 2009</b>



## PŁACA MINIMALNA W LATACH 2010-2021



Wzrost płacy minimalnej w 2021 roku dotyczy w jednostkach miejskich **1 368 osób**  
i powoduje wzrost wydatków o **4,6 mln zł**

— Płaca minimalna



## PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

---

**Nowa pozycja** w wydatkach bieżących.

Obowiązek ustawowy nałożony na samorzady będzie obowiązywał **od 2021 roku**.

Konieczność zaplanowania wydatków w wysokości **1,5% wynagrodzeń**.

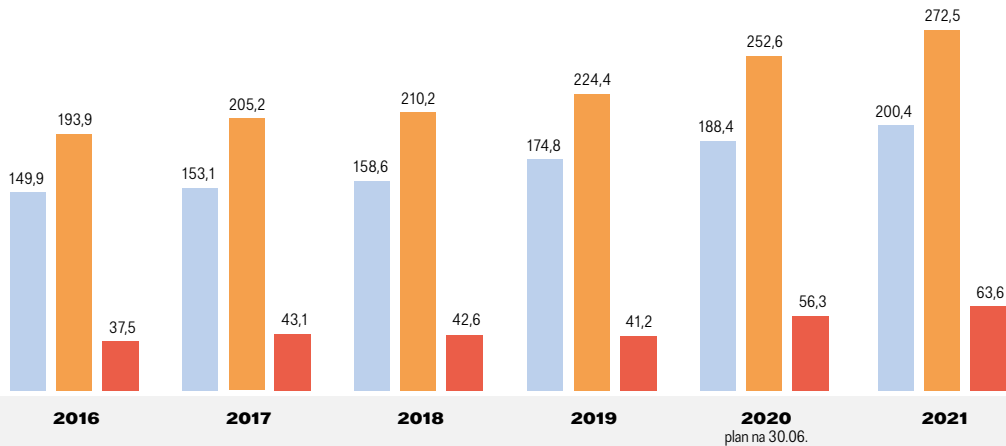
Wg kalkulacji jednostek miejskich skutek w budżecie na 2021 r. to **4,1 mln zł**.

---



## SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYDATKI NA ZADANIA SUBWENCJONOWANE I DOPLATA DO OŚWIATY

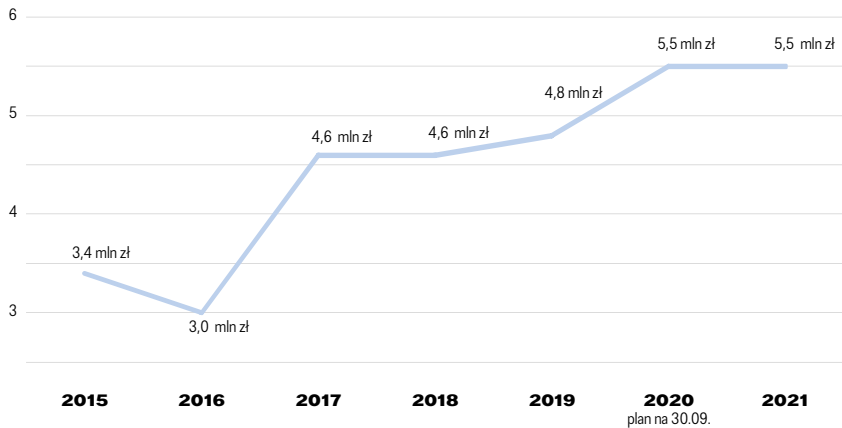
W MLN ZŁ



■ Subwencja oświatowa   ■ Wydatki na zadania subwencionowane   ■ Dopłata do oświaty



## DOPLĄTY DO ZADAŃ ZLECONYCH



— Dopłata do zadań zleconych





**Rybnik**

# **WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19**



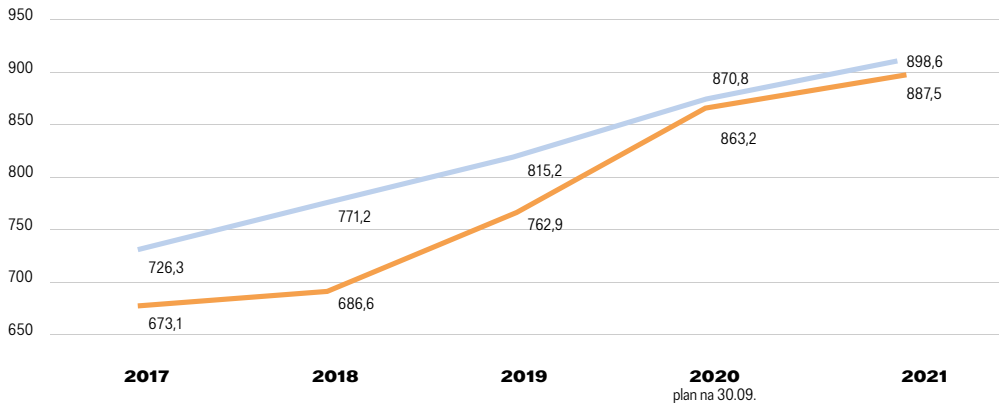
**946 tys. zł**





## DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W LATACH 2017-2021

W MLN ZŁ



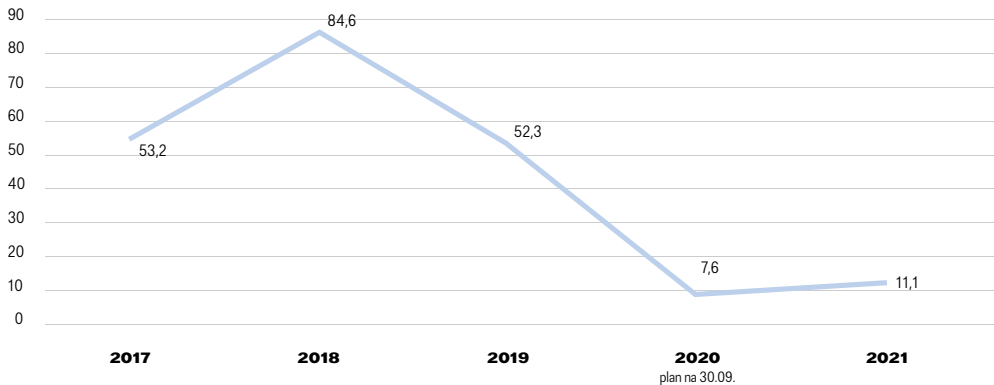
— Dochody bieżące

— Wydatki bieżące



## NADWYŻKA OPERACYJNA W LATACH 2017-2021

W MLN ZŁ



— Nadwyżka operacyjna



# DOCHODY BUDŻETU



## 967.715.207,84 zł

dochody bieżące	898.611.081,67 zł / 93%
dochody majątkowe	69.104.126,17 zł / 7%





## ŹRÓDŁA DOCHODÓW

subwencja ogólna

**212,9 mln zł**  
**22%**

dochody własne

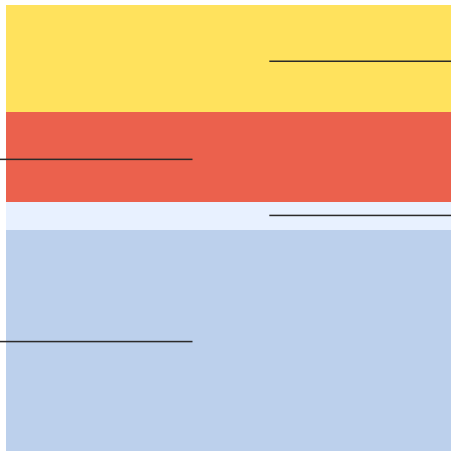
**475,1 mln zł**  
**49,1%**

dotacje celowe z budżetu państwa  
i inne dotacje

**221,1 mln zł**  
**22,8%**

dotacje z Unii Europejskiej

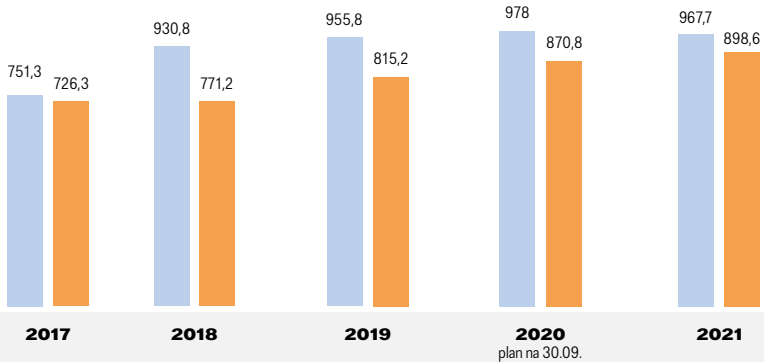
**58,6 mln zł**  
**6,1%**





## DOCHODY BUDŻETU W LATACH 2017-2021

W MLN ZŁ



— Dochody ogółem

— Dochody bieżące



# WYDATKI BUDŻETU



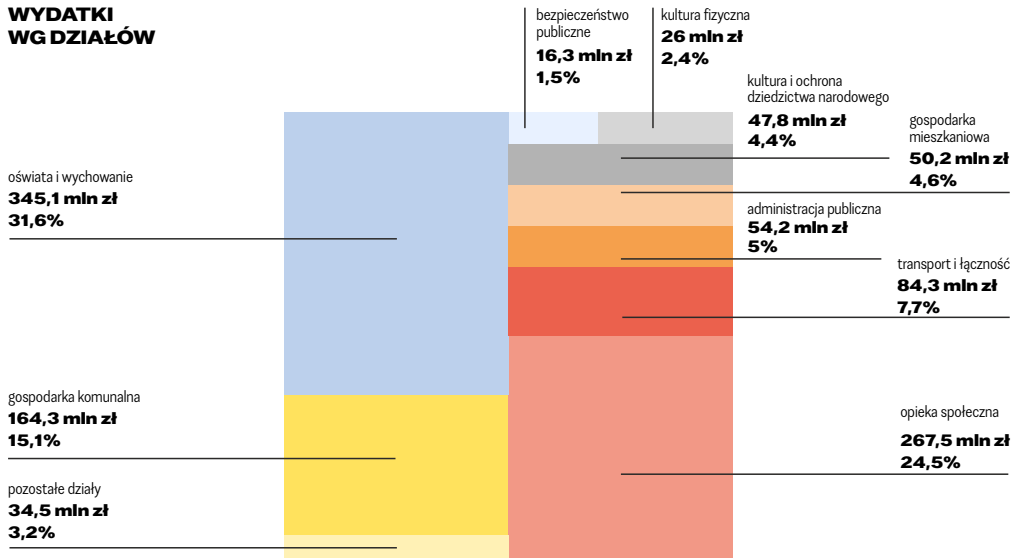
## 1.090.201.702,13 zł

wydatki bieżące	887.529.554,45 zł / 81%
wydatki majątkowe	202.672.147,68 zł / 19%





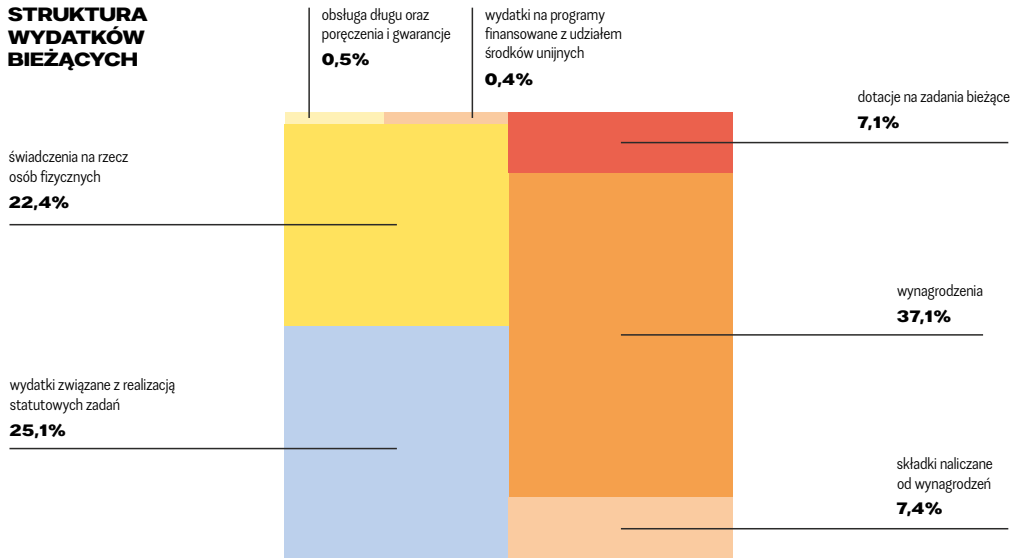
## WYDATKI WG DZIAŁÓW







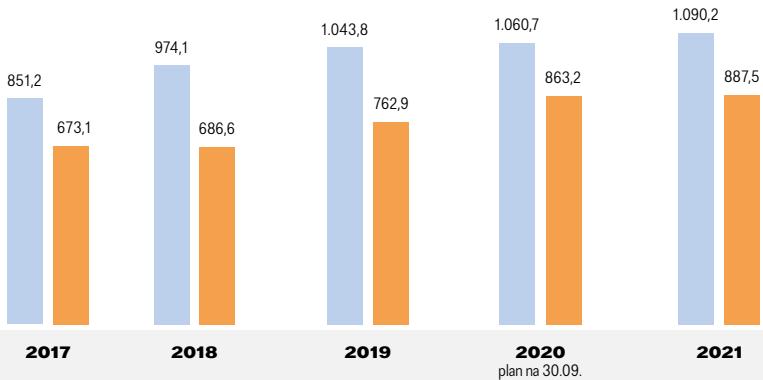
## STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH





## WYDATKI BUDŻETU W LATACH 2017-2021

W MLN ZŁ



— Wydatki ogółem

— Wydatki bieżące



**Rybnik**

**WYDATKI  
INWESTYCYJNE**



## WYDATKI INWESTYCYJNE



**202,7 mln zł**

**19%**

---

inwestycje wieloletnie	160,8 mln zł
inwestycje jednoroczne	21,8 mln zł
zakupy inwestycyjne	3,1 mln zł
dotacje na zadania inwestycyjne	2,1 mln zł
wykupy gruntów i nieruchomości	2,7 mln zł
odszkodowania	5,1 mln zł
zakup i objęcie akcji i udziałów (TBS)	0,6 mln zł
rezerwa celowa - inwestycyjna	5,0 mln zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1,5 mln zł

---

*ponadto nakłady PWiK*

*11,4 mln zł*

**ogółem**

**214,1 mln zł**



## BUDŻET BIEŻĄCY A BUDŻET MAJĄTKOWY

---

**nadwyżka operacyjna = dochody bieżące – wydatki bieżące**

---

Na stabilność finansową JST 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**.

**Wydatki bieżące**, uwzględniające najważniejsze potrzeby, ograniczono w budżecie na 2021 r. do **minimum**. Obejmują one w większości wydatki sztywnie, które są niezbędne dla **zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych**, wydatki na niezbędne awaryjne remonty oraz na programy współfinansowane ze środków unijnych.

---



**Rybnik**

# **PRIORYTETY W BUDŻECIE MIASTA**



## PRIORYTETY W BUDŻECIE MIASTA

---

Priorytety w budżecie miasta na 2021 rok i najbliższe lata związane są przede wszystkim **z walką o czyste powietrze** i realizacją uchwały antysmogowej. Na ten cel w budżecie na 2021 zabezpieczono blisko **90 mln zł**, co stanowi **8,3%** całości wydatków budżetu.

Pozostałe priorytety związane są z kontynuacją i dokończeniem realizacji zadań rozpoczętych w latach poprzednich.

---





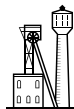
## PRIORYTETY W BUDŻECIE MIASTA NA 2021 ROK I NAJBLIŻSZE LATA



walka ze smogiem  
oraz niską emisją



rewitalizacja  
strefy śródmiejskiej



rewitalizacja  
Zabytkowej Kopalni „Ignacy”



budownictwo  
socialne i komunalne



wdrożenie planu zrównoważonej  
mobilności miejskiej

ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek  
rowerowych i polityki parkingowej





**Rybnik**

**WALKA ZE SMOGIEM  
ORAZ NISKĄ EMISJĄ**

**89,8 mln zł**



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

**89,8 mln zł**



### **Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG”**

nakłady na 2021 rok	2,5 mln zł
łącznie nakłady na lata 2021-2023	6,1 mln zł
w tym	
wydatki bieżące	0,3 mln zł
wydatki majątkowe	5,8 mln zł

### **OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II**

nakłady na 2021 rok	2,0 mln zł
łącznie nakłady na lata 2017-2021	2,3 mln zł
w tym dofinansowanie z EFRR	1,8 mln zł





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

**89,8 mln zł**



### **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu**

nakłady na 2021 rok	24,0 mln zł
łącznie nakłady na lata 2018-2021	28,6 mln zł
w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności	21,7 mln zł

### **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych – etap I**

nakłady na 2021 rok	2,9 mln zł
łącznie nakłady na lata 2014-2021	8,8 mln zł
w tym dofinansowanie z EFRR i b.p.	7,3 mln zł





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

**89,8 mln zł**



### **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych – etap IA**

nakłady na 2021 rok	3,9 mln zł
łącznie nakłady na lata 2018-2021	6,2 mln zł
w tym dofinansowanie z EFRR i b.p.	5,1 mln zł

### **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych – etap II**

nakłady na 2021 rok	13,8 mln zł
łącznie nakłady na lata 2017-2021	17,5 mln zł
w tym dofinansowanie z EFRR i b.p.	13,5 mln zł





**WALKA ZE SMOGIEM  
ORAZ NISKĄ EMISJĄ**

**89,8 mln zł**



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

nakłady na 2021 rok	3,2 mln zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2014-2023	19,0 mln zł

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

nakłady na 2021 rok	1,0 mln zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2017-2021	1,6 mln zł

**Termomodernizacja budynku Szkoły  
Podstawowej nr 19 w Rybniku, dz. Kłokocin**

nakłady na 2021 rok	0,7 mln zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2017-2021	1,9 mln zł





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

**89,8 mln zł**



### **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach**

nakłady na 2021 rok	4,5 mln zł
łącznie nakłady na lata 2016-2021	6,6 mln zł
w tym dofinansowanie z EFRR	4,0 mln zł

### **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła**

nakłady budżetu miasta na 2021 rok	20,6 mln zł
łącznie nakłady na lata 2018-2022	24,3 mln zł
w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	23,0 mln zł

### **Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika**

nakłady na 2021 rok	7,0 mln zł
łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2023	18,5 mln zł





**WALKA ZE SMOGIEM  
ORAZ NISKĄ EMISJĄ**

**89,8 mln zł**

~~~~~  
**Termomodernizacja budynku Zespołu  
Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów**

nakłady na 2021 rok 0,7 mln zł  
łączne nakłady budżetu miasta na lata 2018-2021 3,6 mln zł

**Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle  
- przebudowa kotłowni węglowej na gazową**

nakłady na 2021 rok 650 tys. zł  
łączne nakłady budżetu miasta na lata 2020-2021 677 tys. zł

**Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku  
Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom**

nakłady na 2021 rok 502 tys. zł  
łączne nakłady budżetu miasta na lata 2017-2021 529 tys. zł

**Dotacje na przedsięwzięcia  
związane z ochroną powietrza**

1,0 mln zł





**Rybnik**



**REWITALIZACJA  
STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ**





## REWITALIZACJA STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ



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

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| nakłady na 2021 rok               | 6,0 mln zł  |
| łącznie nakłady na lata 2017-2021 | 17,0 mln zł |
| w tym dofinansowanie z EFRR       | 5,5 mln zł  |

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

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| nakłady budżetu miasta na 2021 rok               | 1,7 mln zł  |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2016-2023 | 10,5 mln zł |

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

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| nakłady budżetu miasta na 2021 rok               | 1,0 mln zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2016-2021 | 1,5 mln zł |





**Rybnik**

**REWITALIZACJA  
ZABYTKOWEJ  
KOPALNI „IGNACY”**



## **REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ KOPALNI „IGNACY”**

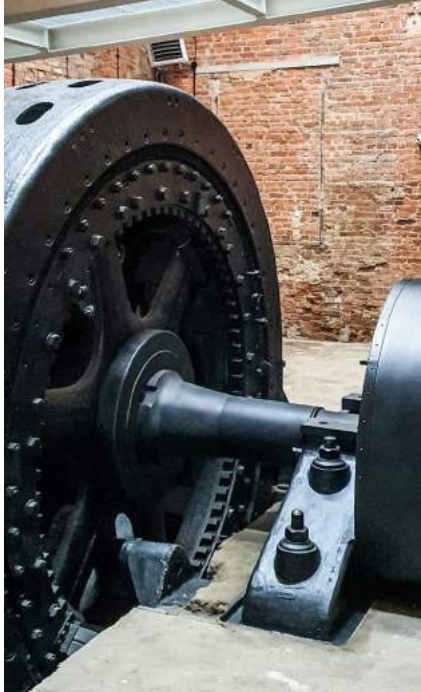


### **Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| nakłady na 2021 rok               | 9,4 mln zł  |
| łącznie nakłady na lata 2016-2021 | 21,8 mln zł |
| w tym dofinansowanie z EFRR       | 4,4 mln zł  |

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

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| nakłady na 2021 rok                | 0,3 mln zł |
| łącznie nakłady na lata 2016-2021  | 6,3 mln zł |
| w tym dofinansowanie z EFRR i b.p. | 5,7 mln zł |





## **REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ KOPALNI „IGNACY”**



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

nakłady na 2021 rok

6,6 mln zł

łącznie nakłady na lata 2019-2021

6,8 mln zł

w tym dofinansowanie z EFRR i b. p.

5,6 mln zł

### **Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - budowa parkingu dla samochodów osobowych**

1,3 mln zł





## **BUDOWNICTWO SOCJALNE I KOMUNALNE**



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

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| nakłady budżetu miasta na 2021 rok               | 4,5 mln zł  |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2021 | 10,1 mln zł |
| w tym Fundusz Dopłat BGK                         | 2,2 mln zł  |

### **Modernizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 13 w Rybniku**

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| nakłady budżetu miasta na 2021 rok               | 1,0 mln zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2019-2021 | 6,4 mln zł |

### **Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 23A na mieszkania socjalne oraz pomieszczeń przy ul. Bolesława Chrobrego 13 na mieszkania chronione w Rybniku**

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| nakłady budżetu miasta na 2021 rok               | 1,6 mln zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2021-2022 | 3,1 mln zł |





## **WDROŻENIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH I POLITYKI PARKINGOWEJ**



### **Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska - opracowanie dokumentacji projektowej**

nakłady budżetu miasta na 2021 rok

236 tys. zł

łączne nakłady budżetu miasta na lata 2019-2022

500 tys. zł

### **Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej**

nakłady budżetu miasta na 2021 rok

0,2 mln zł

łączne nakłady budżetu miasta na lata 2019-2022

4,4 mln zł

### **Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska**

nakłady budżetu miasta na 2021 rok

2,7 mln zł

łączne nakłady budżetu miasta na lata 2019-2022

7,9 mln zł





## WAŻNIEJSZE WYDATKI NA ZADANIA DROGOWE



### **Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej**

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| nakłady budżetu miasta na 2021 rok               | 3 mln zł  |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2019-2021 | 15 mln zł |

### **Ekran akustyczny przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna**

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| nakłady budżetu miasta na 2021 rok               | 1,8 mln zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2020-2021 | 1,9 mln zł |

### **Rozbudowa ul. Śniadeckiego**

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| nakłady budżetu miasta na 2021 rok               | 1,0 mln zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2020-2021 | 1,0 mln zł |

### **Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik etap I – odszkodowania**

5,0 mln zł





## NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

WIELOLETNIE



### **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42 w Rybniku**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| nakłady budżetu miasta na 2021 rok | 1,3 mln zł |
| łącznie nakłady na lata 2017-2021  | 1,8 mln zł |
| w tym dofinansowanie z EFRR        | 1,5 mln zł |

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

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| nakłady budżetu miasta na 2021 rok               | 10,0 mln zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2021-2022 | 21,8 mln zł |

### **„Bo rodzina jest ważna”**

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| nakłady budżetu miasta na 2021 rok               | 3,3 mln zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2020-2021 | 3,5 mln zł |







## NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE



### **Wykonanie nowej muszli koncertowej w parku im. H. Czempieła**

nakłady budżetu miasta na 2021 rok

2,9 mln zł

łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2020-2021

3,0 mln zł

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

nakłady budżetu miasta na 2021 rok

2,2 mln zł

łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2020-2021

2,5 mln zł

### **Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach – modernizacja budynku – etap II**

nakłady budżetu miasta na 2021 rok

1,5 mln zł

łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2021-2022

3,5 mln zł

WIELOLETNIE





## NAKŁADY NA INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

WIELOLETNIE



### **Modernizacja RSIP-u**

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| nakłady budżetu miasta na 2021 rok               | 1,1 mln zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2021 | 1,5 mln zł |

### **Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice – przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum**

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| nakłady budżetu miasta na 2021 rok               | 1,1 mln zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2019-2021 | 4,1 mln zł |

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

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| nakłady budżetu miasta na 2021 rok               | 1,0 mln zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2020-2022 | 3,3 mln zł |





# VIII EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO



## 5.013.937,05 zł

Projekt ogólnomiejski

Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika

3.798.000,00 zł

Projekty dzielnicowe (w 25 dzielnicach)

1.215.937,05 zł





**Rybnik**



**BUDŻET MIASTA 2021**  
PODSUMOWANIE



**BUDŻET MIASTA 2021**



PODSUMOWANIE

DOCHODY

**967.715.207,84 zł**

WYDATKI

**1.090.201.702,13 zł**

DEFICYT

**122.486.494,29 zł**





## FINANSOWANIE DEFICYTU



**122.486.494,29 zł**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| kredyt z EBI            | 77.400.000,00 zł |
| inne kredyty i pożyczki | 45.086.494,29 zł |

## FINANSOWANIE ROZCHODÓW



**4.784.183,64 zł**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| inne kredyty i pożyczki | 4.784.183,64 zł |
|-------------------------|-----------------|





## PRZYCHODY BUDŻETU



**127.270.677,93 zł**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| kredyt z EBI            | 77.400.000,00 zł |
| inne kredyty i pożyczki | 49.870.677,93 zł |

## ROZCHODY BUDŻETU



**4.784.183,64 zł**

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| spłata kredytu z EBI                    | 3.636.363,64 zł |
| spłata rat pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW | 1.147.820,00 zł |





**INDYWIDUALNY  
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA**

NA KONIEC 2021 ROKU  
RELACJA Z ART. 243 UOFP



WSKAŹNIK PLANOWANY

**1,24%**

DOPUSZCZALNY POZIOM

**9,53%**







**Rybnik**

BUDŻET MIASTA 2021  
Sesja Rady Miasta 17 / 12 / 2020