



Rybnik

**WYKONANIE BUDŻETU
MIASTA RYBNIKA ZA 2025 R.**

WYKONANIE BUDŻETU 2025



DOCHODY OGÓŁEM

1.454.406.073,16 zł (96,16% planu)

dochody bieżące

1.294.389.650,51 zł | 99,53% planu

dochody majątkowe

160.016.422,65 zł | 75,46% planu

WYDATKI OGÓŁEM

1.511.299.652,71 zł (90,03% planu)

wydatki bieżące

1.228.164.958,30 zł | 95,75% planu

wydatki majątkowe

283.134.694,41 zł | 71,25% planu

Nadwyżka operacyjna

66.224.692,21 zł

DEFICYT BUDŻETU

56.893.579,55 zł





ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU



DOCHODY WŁASNE

1.070.000.039,19 zł | 82,66%

w tym:

udziały w PIT

660.993.074,79 zł

udziały w CIT

18.107.975,34 zł

SUBWENCJA OGÓLNA ORAZ ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU

90.709.804,51 zł | 7,01%

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

100.051.138,69 zł | 7,73%



ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU



DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

16.603.093,54 zł | 1,28%

- Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 9.396.981,92 zł
- Erasmus+ 2.772.081,88 zł
- Europejski Fundusz Społeczny+ 2.645.766,81 zł
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – RPO 1.520.984,70 zł
- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) 267.278,23 zł

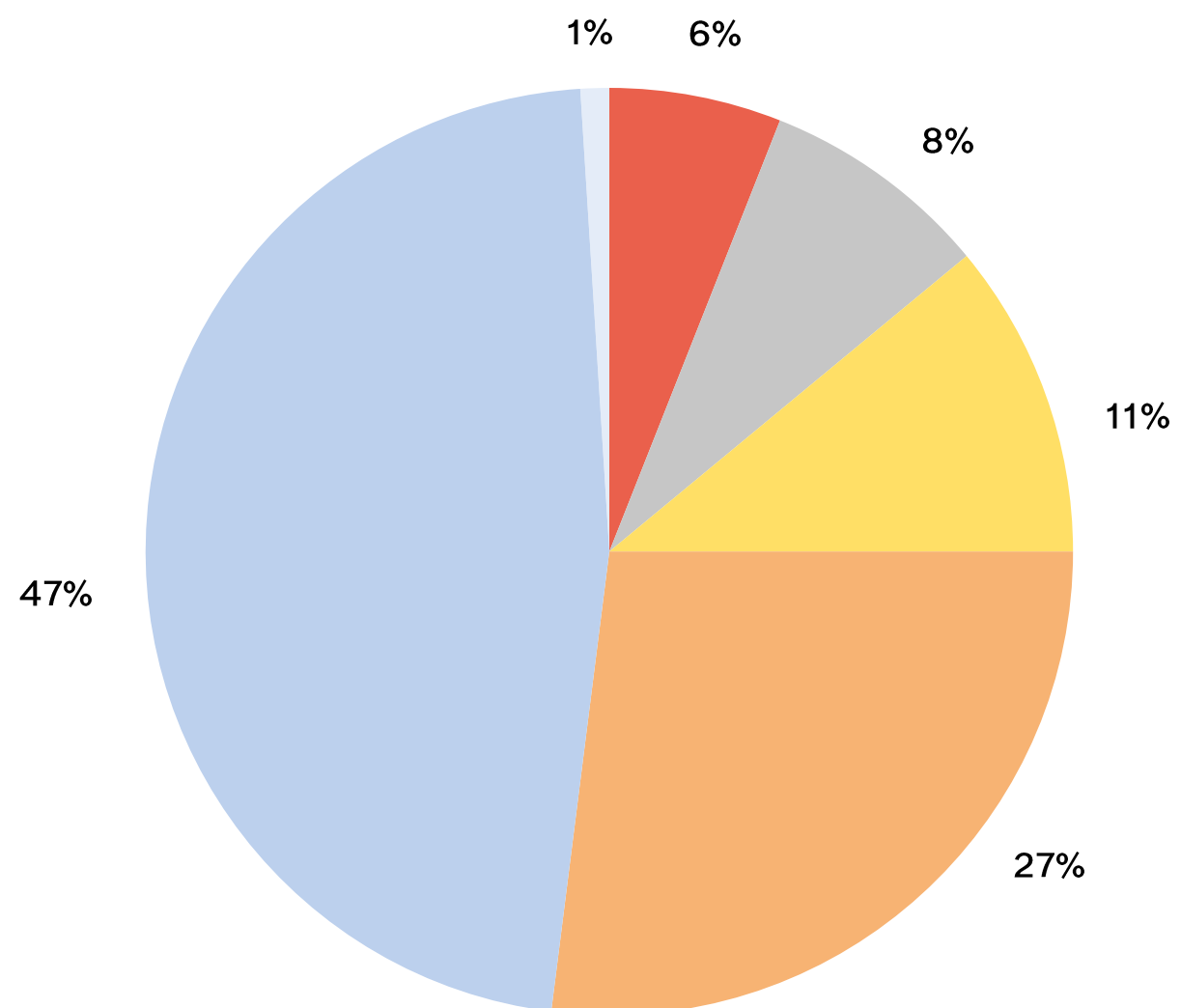
INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

17.025.574,58 zł | 1,32%





STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W 2025 ROKU - OGÓŁEM 1.454.406.073,16 ZŁ

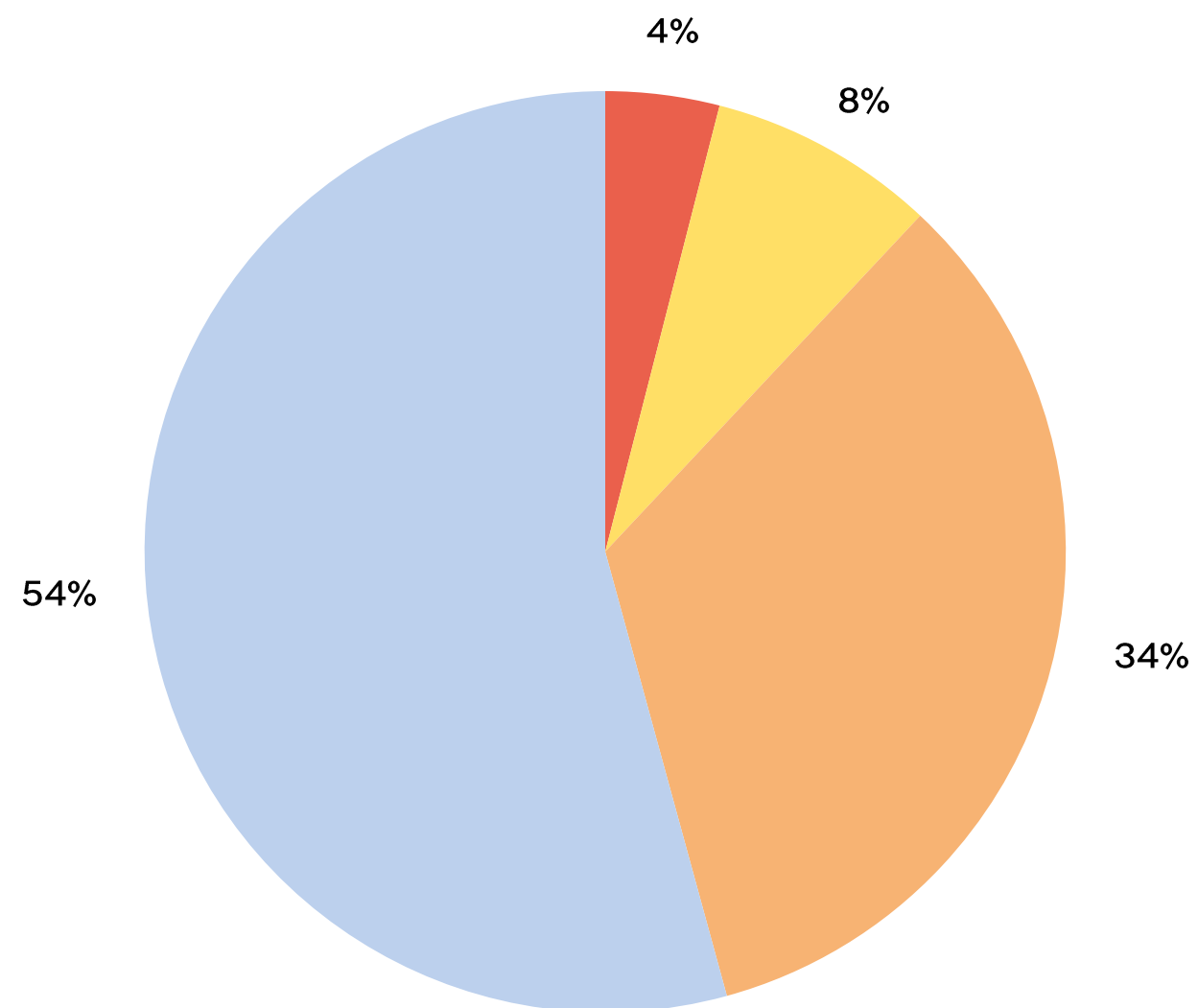


- Udziały we wpływach z podatków od osób fizycznych i prawnych – 679.101 tys. zł
- Dochody własne bieżące (bez udziałów w podatkach dochodowych) – 390.899 tys. zł
- Dotacje celowe bieżące z budżetu państwa oraz inne dotacje – 117.077 tys. zł
- Subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu - 90.710 tys. zł

- Dochody majątkowe -160.016 tys. zł
- Dotacje bieżące z budżetu UE – 16.603 tys. zł



STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W 2025 ROKU – DOCHODY MAJĄTKOWE 160.016.422,65 ZŁ



Inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe – 86.919 tys. zł

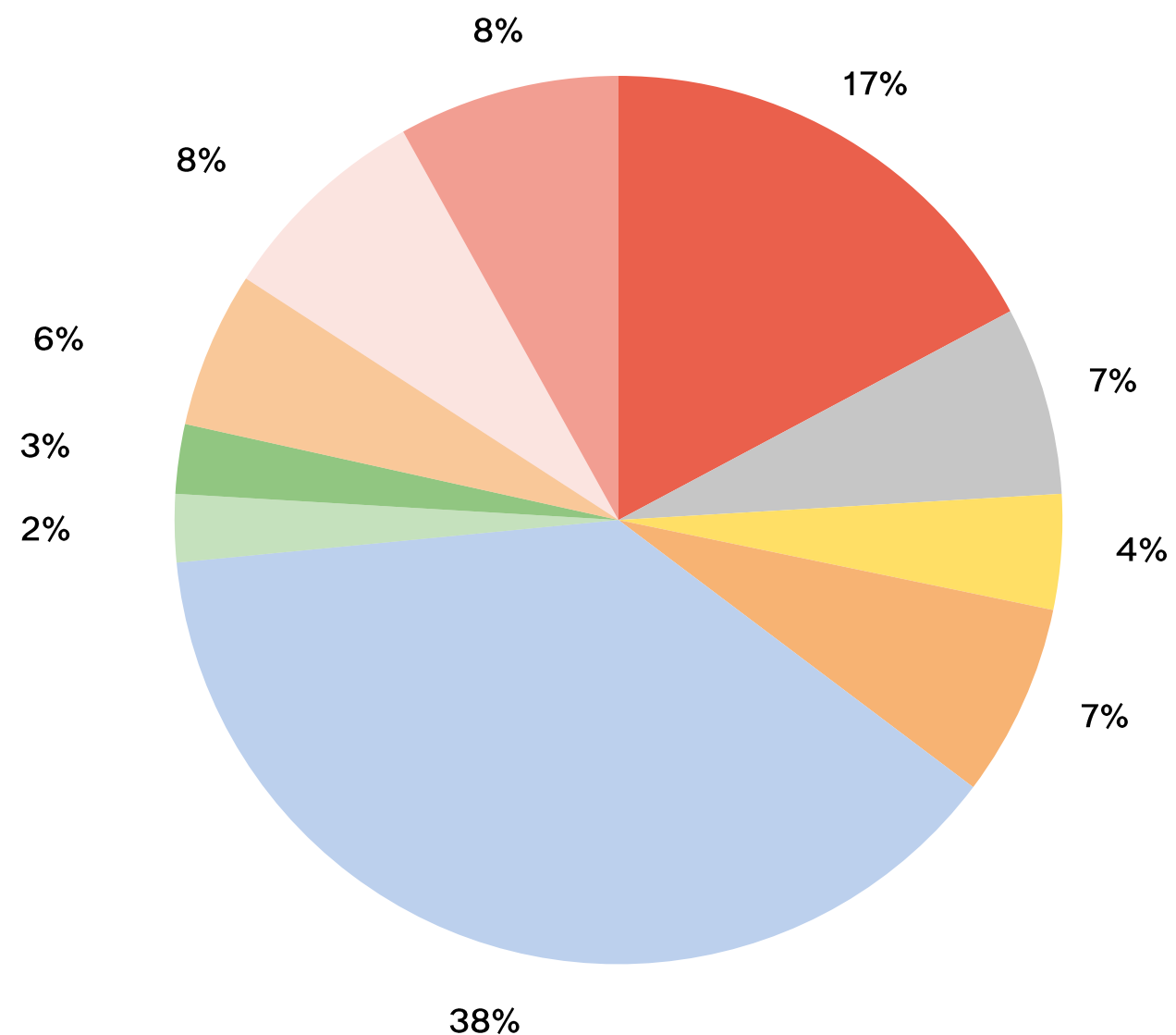
Dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 54.212 tys. zł

Dochody własne – 12.161 tys. zł

Dotacje celowe z budżetu państwa – 6.724 tys. zł



STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2025 ROKU – OGÓŁEM 1.511.299.652,71 ZŁ



Oświata i wychowanie (dz. 801) – 577.360 tys. zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) – 106.027 tys. zł

Gospodarka mieszkaniowa – (dz. 700) – 63.289 tys. zł

Pomoc społeczna (dz. 852) – 103.454 tys. zł

Transport i łączność (dz. 600) – 260.162 tys. zł

Administracja publiczna (dz. 750) – 121.787 tys. zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921) – 37.365 tys. zł

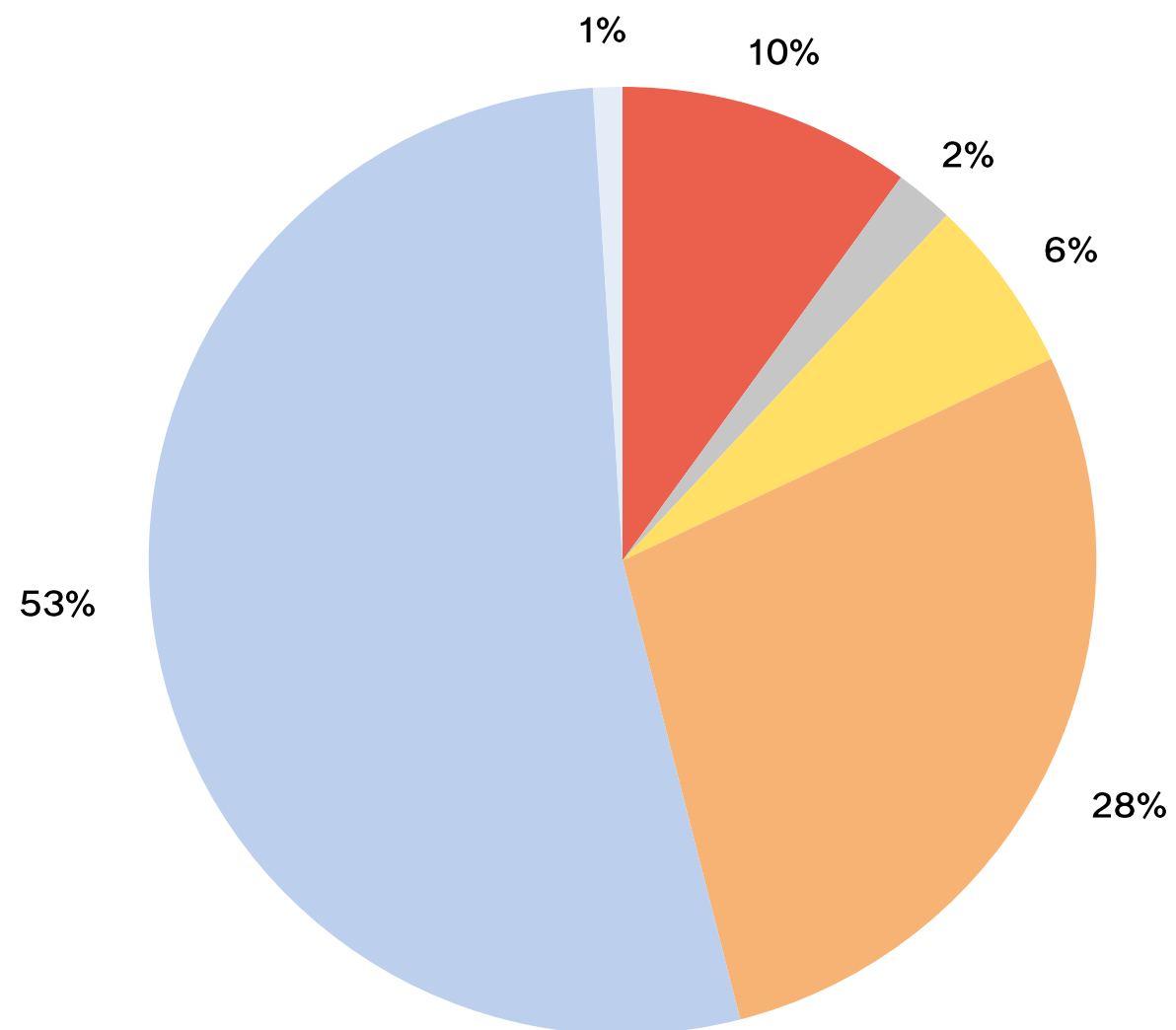
Kultura fizyczna (dz. 926) – 38.168 tys. zł

Rodzina (dz. 855) – 85.888 tys. zł

Pozostałe działy – 117.800 tys. zł



STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2025 ROKU – WYDATKI BIEŻĄCE 1.228.164.958,30 ZŁ



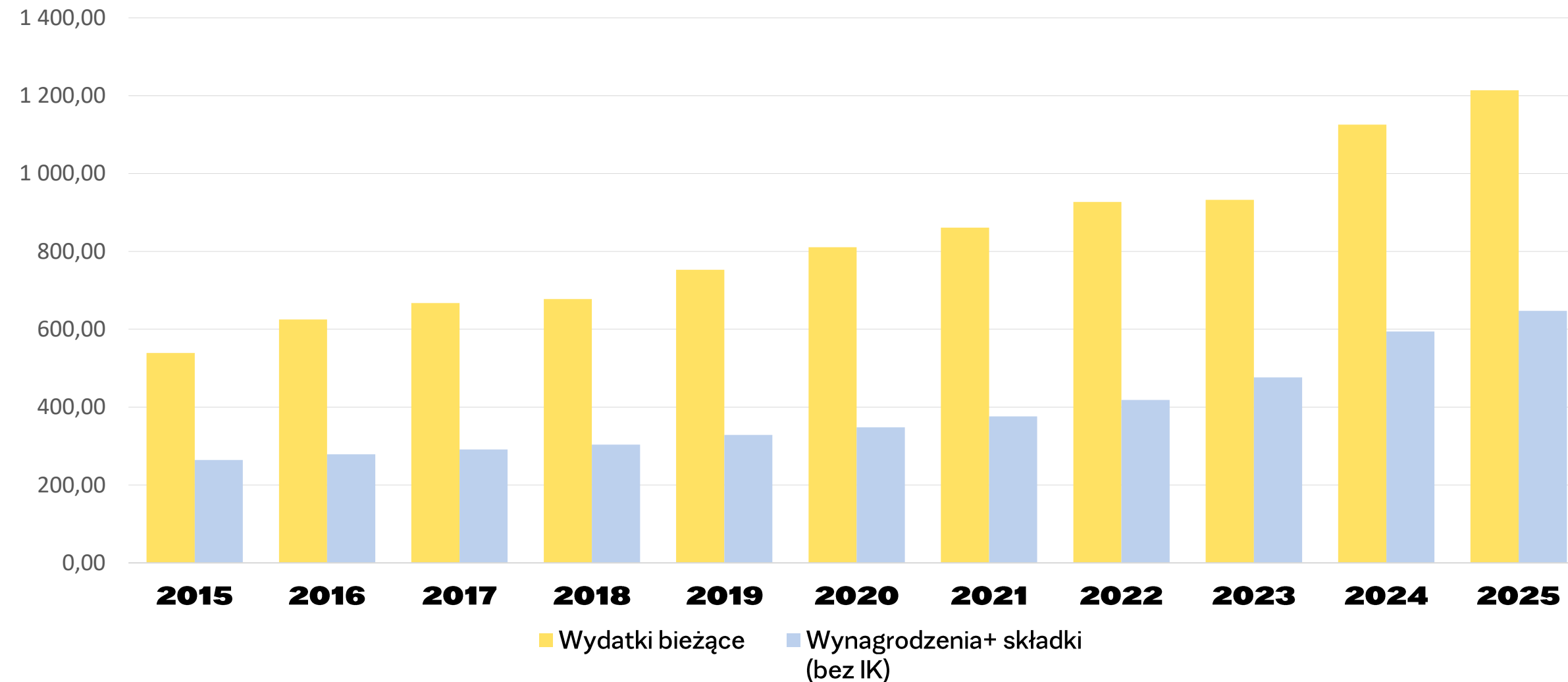
- Wynagrodzenia wraz ze składkami naliczanymi od wynagrodzeń
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
- Obsługa długu

- Dotacje na zadania bieżące
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Wydatki realizowane z udziałem środków unijnych (bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych)

UDZIAŁ WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE W WYDATKACH BIEŻĄCYCH W LATACH 2015-2025 (BEZ WYDATKÓW UNIJNYCH I INSTYTUCJI KULTURY)



Wydatki na wynagrodzenia w latach 2015-2025



| Lata | % |
|------|-------|
| 2015 | 48,95 |
| 2016 | 44,58 |
| 2017 | 43,64 |
| 2018 | 44,86 |
| 2019 | 43,67 |
| 2020 | 42,92 |
| 2021 | 43,69 |
| 2022 | 45,15 |
| 2023 | 51,10 |
| 2024 | 52,79 |
| 2025 | 53,36 |

WYDATKI INWESTYCYJNE



| | |
|--|-------------------|
| Inwestycje wieloletnie | 258.597.315,63 zł |
| Inwestycje jednoroczne | 11.526.361,31 zł |
| Zakupy inwestycyjne | 7.909.489,05 zł |
| Dotacje na zadania inwestycyjne | 1.918.811,30 zł |
| Wykupy gruntów i nieruchomości | 2.064.854,41 zł |
| Odszkodowania | 571.679,28 zł |
| Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji | 170.000 zł |
| Zwroty dotacji dot. wydatków majątkowych | 15.183,43 zł |
| Zakup i objęcie udziałów | 361.000 zł |

ŁĄCZNIE

283.134.694,41 zł





WYDATKI INWESTYCYJNE



NAKŁADY SPÓŁEK:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| PWiK sp. z o.o | 19.594.808 zł |
| Komunikacja Miejska sp. z o.o. | 3.053.262 zł |
| TBS „Twój Dom” sp. z o.o. | 1.069.696 zł |
| CZE sp. z o.o. | 99.200 zł |

ŁĄCZNIE **23.816.966 zł**





PRIORYTETY W BUDŻECIE MIASTA

NA 2025 ROK



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



BUDOWA DROGI REGIONALNEJ



BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ-PSZCZYNA – DOKOŃCZENIE BUDOWY POŁUDNIOWEJ OBWODNICY RYBNIKA W CIĄGU DW 935

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| nakłady poniesione w 2025 roku | 136.239.044,81 zł |
| łącznie nakłady na lata 2016-2026 | 340.330.951,02 zł |
| w tym: | |
| budżet miasta | 175.330.951,02 zł |
| Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 100 mln zł |
| Rządowy Fundusz Polski Ład | 65 mln zł |





WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ



ZIELONA ENERGIA NA TERENIE GMIN PARTNERSKICH: RYBNIK, CZERWIONKA-LESZCZYNY, GASZOWICE, JEJKOWICE, LYSKI, PSZÓW, ŚWIERKLANY (CZĘŚĆ MAJĄTKOWA)

| | |
|---|-------------------|
| nakłady budżetu miasta w 2025 roku | 18.514.924,89 zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2024-2026 w tym dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji | 171.497.647,06 zł |
| oraz z budżetu państwa | 121.477.500 zł |
| | 13.497.500 zł |



WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ



BUDOWA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAIKZNYCH ORAZ MAGAZYNÓW ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W RYBNIKU

P2 dz. Smolna, P3 dz. Paruszowiec-Piaski, P11 dz. Maroko-Nowiny, P12 dz. Zebrzydowice, P19 Boguszowice Osiedle, P21 dz. Kłokocin, P37 Rybnicka Kuźnia, P39 Boguszowice Osiedle, P36 (obecny Żłobek nr 4) dz. Maroko-Nowiny, OLR im. św. Jana Pawła II dz. Maroko-Nowiny

| | |
|---|--|
| nakłady budżetu miasta w 2025 roku | 2.478.439,63 zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2020-2025 w tym dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji | 4.544.624,56 zł 3.339.481,76 zł |
| oraz z budżetu państwa | 445.264,26 zł |





WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ



TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH NA TERENIE MIASTA RYBNIKA

P9 dz. Śródmieście, OLR im. św. Jana Pawła II dz. Maroko-Nowiny

| | |
|---|-------------------------------------|
| nakłady budżetu miasta w 2025 roku | 2.365.367,74 zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2018-2026 w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 16.577.711,27 zł 6.972.536,30 zł |





WALKA ZE SMOGIEM ORAZ NISKĄ EMISJĄ



ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA WRAZ Z ROBOTAMI REMONTOWYMI W ZABYTKOWYM BUDYNKU PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 31 W RYBNIKU

nakłady budżetu miasta w 2025 roku 1.303.916,72 zł

łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2022-2026 1.648.864,73 zł

w tym dofinansowanie z Rządowego Programu

Odbudowy Zabytków 237.151,56 zł

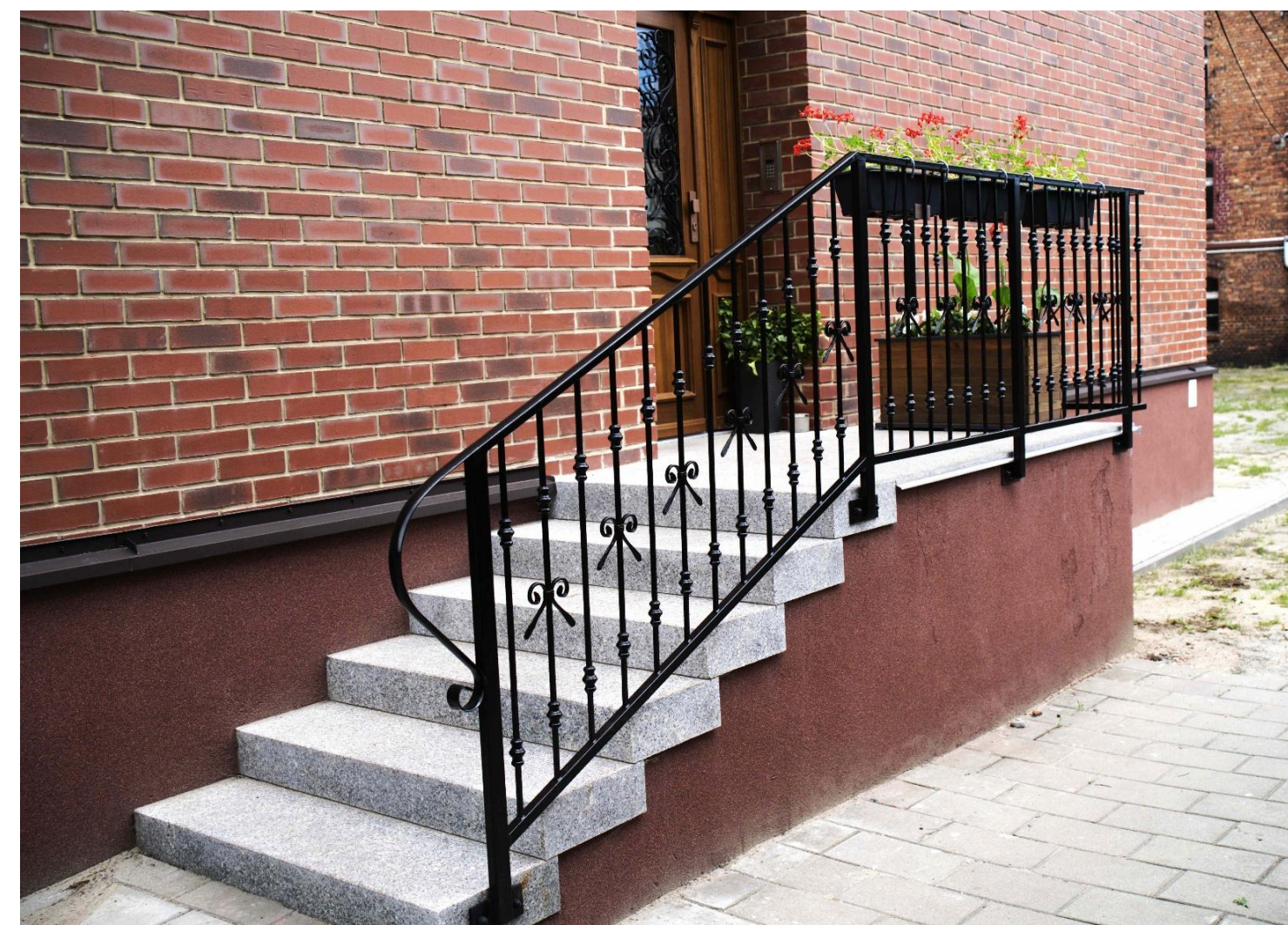
ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W RYBNIKU SP 15 dz. Rybnicka Kuźnia

nakłady budżetu miasta w 2025 roku 1.092.127,93 zł

łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2020-2027 44.503.026,29 zł

w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego 25.598.047,21 zł



KULTURA FIZYCZNA I SPORT



wydatki poniesione w 2025 roku

52.508.263,96 zł

*bieżące
majątkowe*

**35.252.496,81 zł
17.255.767,15 zł**





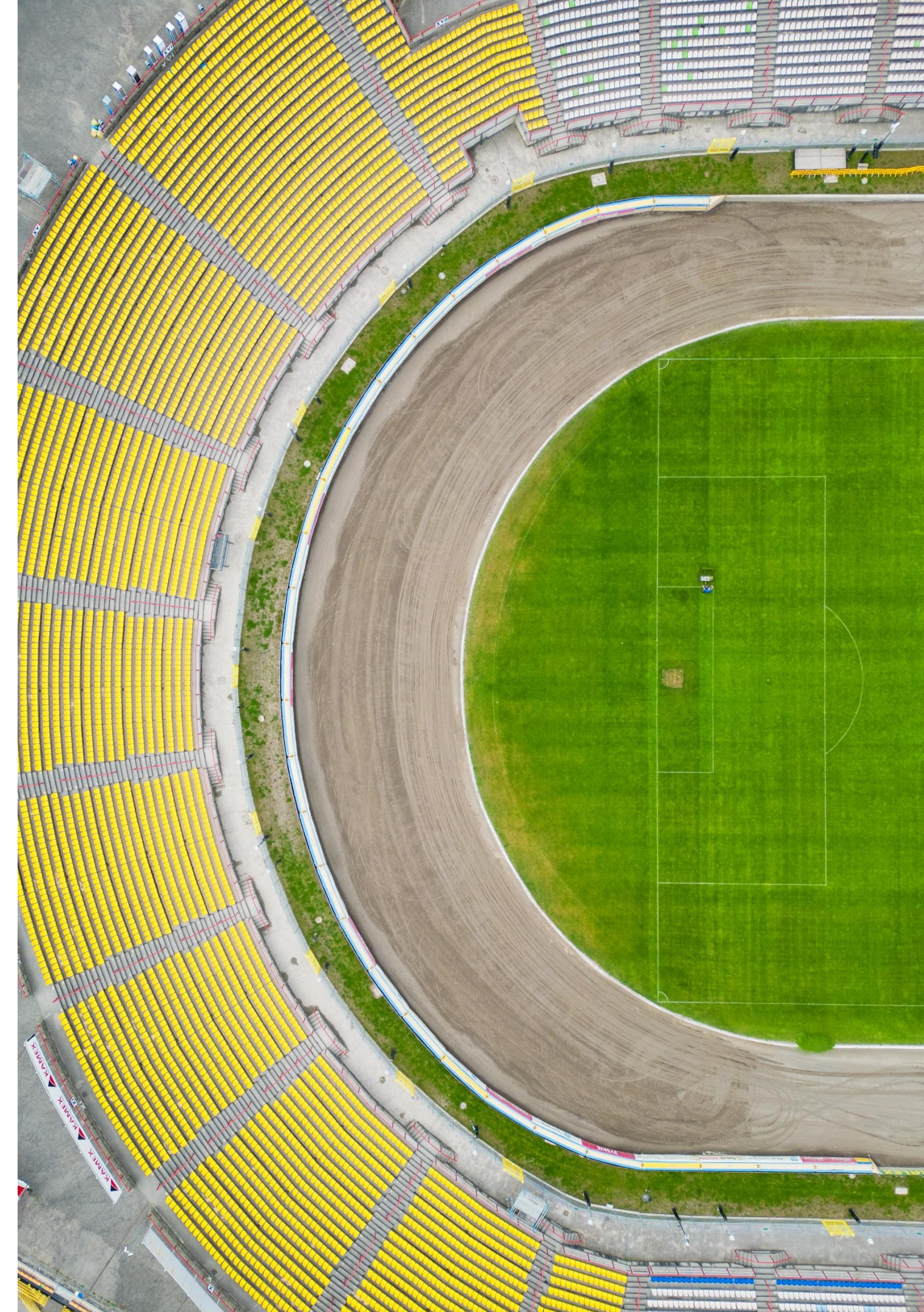
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY

REKREACYJNO-SPORTOWEJ



MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH POŁOŻONYCH PRZY UL. GLIWICKIEJ

| | |
|--|-----------------|
| Stadion Miejski przy ul. Gliwickiej 72 | 1.420.983,89 zł |
| przebudowa odwodnienia liniowego toru żużlowego | 656.198,98 zł |
| montaż systemu przykrycia toru żużlowego | 188.000,00 zł |
| częściowa modernizacja systemu nagłośnienia | 59.200,00 zł |
| wymiana części stałych band na torze żużlowym | 128.029,06 zł |
| przebudowa boksów żużlowych | 60.026,00 zł |
| przebudowa (podniesienie) band zewnętrznych wokół toru żużlowego | 127.500,00 zł |



MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY

REKREACYJNO-SPORTOWEJ



MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH POŁOŻONYCH PRZY UL. GLIWICKIEJ

Stadion lekkoatletyczny

wymiana uszkodzonych elementów bieżni stadionu 143.460,00 zł

Boisko treningowe piłkarskie

wymiana zewnętrznych elementów nawierzchni syntetycznej boiska 127.940,00 zł

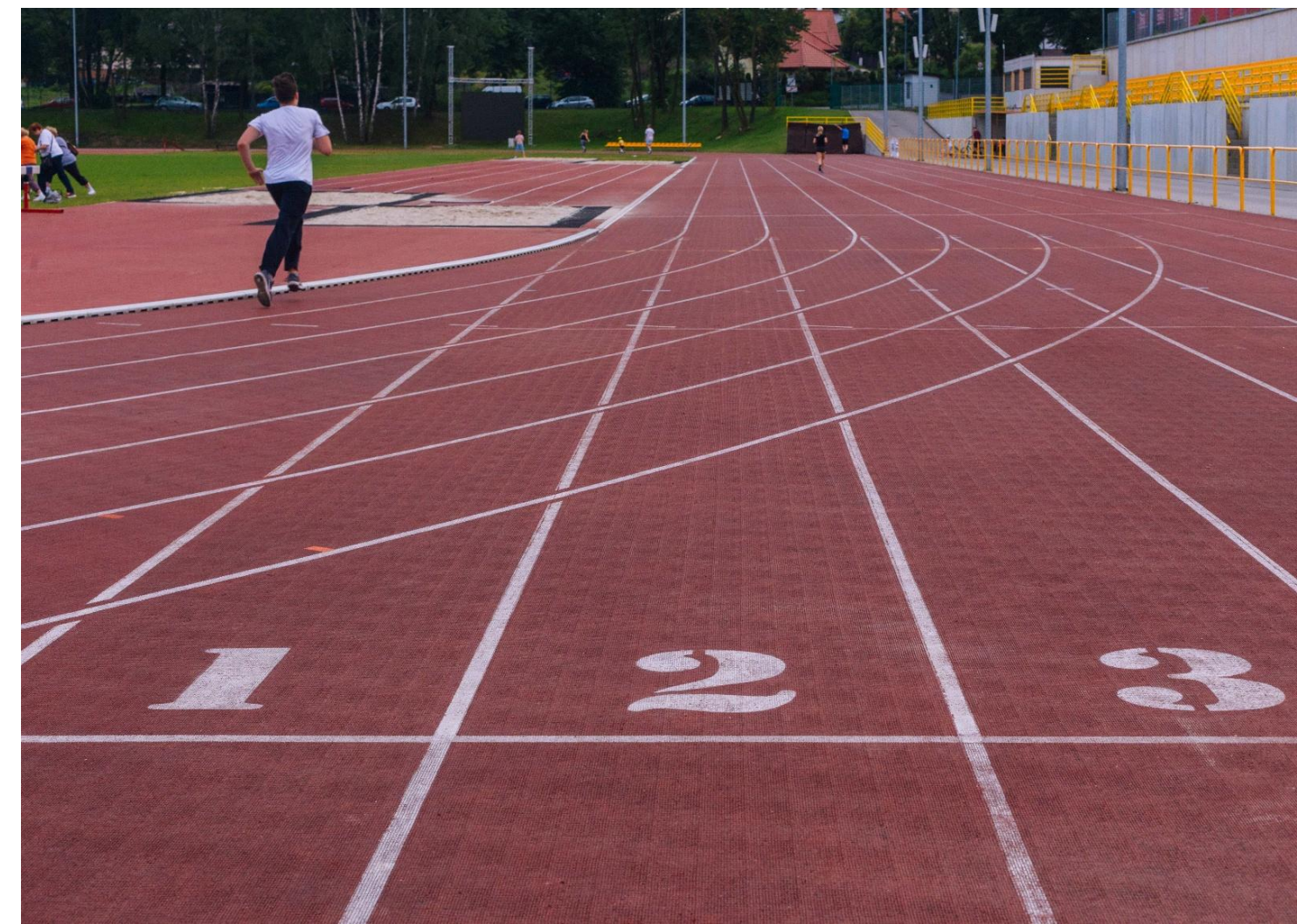
MODERNIZACJA HAL SPORTOWYCH

Hala Widowiskowo-Sportowa w Boguszowicach

system obsługi zawodów sportowych
(tablice, zegary, pulpit sędziowski) 33.510,65 zł

Sala Niedobczyce

wykonanie remontu nawierzchni sportowej 419.000,00 zł





Rybnik

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY

REKREACYJNO-SPORTOWEJ



**ROZBUDOWA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W RYBNIKU O BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI SZATNIOWYMI,
DYDAKTYCZNYMI ORAZ BIBLIOTECZNYMI,
DZ. RYBNIK-PÓŁNOC**

| | |
|---|------------------|
| nakłady budżetu miasta w 2025 roku | 10.293.417,92 zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2021-2026 | 21.400.000 zł |
| w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 2.295.000 zł |
| oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład | 14.450.000 zł |





Rybník



MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY

REKREACYJNO-SPORTOWEJ



MODERNIZACJA I REMONT BOISK PRZYSZKOLNYCH

SP nr 36, dz. Boguszowice Stare – modernizacja boiska wraz z robotami towarzyszącymi

nakłady budżetu miasta w 2025 roku 1.123.190 zł

BUDOWA PARKINGU WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI NA TERENIE KRYTEJ PŁYWALNI YNTKA W DZ. ŚRÓDMIEŚCIE

nakłady budżetu miasta w 2025 roku 2.923.993,12 zł

łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2023-2026 7.316.257,60 zł





Rybnik

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE ZGM



**REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. ZEBRZYDOWICKIEJ 31 W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTANĄ ZMODERNIZOWANE 23 LOKALE
MIESZKALNE W MIESZKANIOWYM ZASOBIE
GMINY, DZ. MAROKO-NOWINY**

nakłady budżetu miasta w 2025 roku

3.452.032,45 zł

łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2019-2026
w tym dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK

5.590.758,50 zł

4.400.285 zł



BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE ZGM



MODERNIZACJA PUSTOSTANÓW

| | |
|--|------------------|
| nakłady budżetu miasta w 2025 roku | 301.473,40 zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2025-2027 | 1.800.000, 00 zł |

WYKONANIE WENTYLACJI W BUDYNKACH

| | |
|--|------------------|
| nakłady budżetu miasta w 2025 roku | 578.890,04 zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2024-2026 | 1.500.000, 00 zł |



BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE ZGM



WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ I ZABUDOWA INFRASTRUKTURY DLA OSÓB NIEPEŁENOSPRAWNYCH (ULICE: BARBARY I ASTRONAUTÓW)

| | |
|--|---------------|
| nakłady budżetu miasta w 2025 roku | 233.900 zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2024-2025 | 236.619,80 zł |

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

| | |
|------------------------------------|---------------|
| nakłady budżetu miasta w 2025 roku | 462.160,00 zł |
|------------------------------------|---------------|





RYBNIK PRZYJAZNY DLA BIZNESU



BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA STREFIE GOSPODARCZEJ W REJONIE UL. SPORTOWEJ

| | |
|--|------------------|
| nakłady budżetu miasta w 2025 roku | 11.320.462,46 zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2021-2026 | 15.402.908,53 zł |
| w tym dofinansowanie z Funduszu Polski Ład | 8.000.000,00 zł |
| nakłady PWiK | 2.107.708,53 zł |

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. IGNACEGO MOŚCICKIEGO 3 W RYBNIKU

| | |
|---|------------------|
| nakłady budżetu miasta w 2025 roku | 161.139,72 zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2021-2027 | 30.287.849,29 zł |
| w tym dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji | 16.082.591,31 zł |
| oraz z budżetu państwa | 2.144.345,51 zł |



RYBNIK PRZYJAZNY DLA BIZNESU



- „Rybnik dla Biznesu” - cykl spotkań edukacyjno-networkingowych dedykowanych obecnym oraz przyszłym przedsiębiorcom) wraz z konferencją „Rybnik dla Biznesu”.
- Cykl spotkań w ramach projektu „Przedsiębiorcze Rybniczanki”.
- Pierwsza edycja konkursu na Nagrodę Prezydenta Miasta dla „Przedsiębiorcy Przyszłości”.
- Czwarta edycja konkursu Rybnicki Biznesplan skierowanego do uczniów rybnickich szkół ponadpodstawowych.



RYBNIK PRZYJAZNY DLA BIZNESU



- Działania dotyczące nawiązywania współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach partnerstwa dzielenia się wiedzą, tworząc przestrzeń do wymiany doświadczeń i wspólnego rozwoju obecnych i przyszłych przedsiębiorców.
- Zrealizowano cztery edycje cykli szkoleniowych „Rybnickie Laboratorium Zmian”, łączących rozwój kompetencji leaderskich z procesem transformacji gospodarczej regionu. Działanie zostało zaplanowane w ramach projektu „Rybnik – w kierunku zielonej przyszłości”.
- Podpisano umowę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w celu współpracy na rzecz aktywizacji gospodarczej, wspólnej promocji oraz wsparcia rozwoju nowych inwestycji na obszarze strefy ekonomicznej przy ul. Ekonomicznej.
- Przygotowano raport „Rybnik. Potencjał inwestycyjny i rynek pracy” na temat potencjału inwestycyjnego i rynku pracy.





PRZYSTOSOWANIE DO ZMIAN KLIMATU

GOSPODAROWANIE WODAMI



„CHYTEJ CO NAPADZE”. NOWY PROGRAM DOTACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW

Przygotowano i przeprowadzono pierwszy nabór do miejskiego programu dotacyjnego w zakresie inwestycji związanych z magazynowaniem wód opadowych i roztopowych.

Dofinansowano 38 inwestycji 277.500 zł

RENOWACJA KOLEKTORA NA CIEKU „MŁYNÓWKA” W RYBNIKU W DZ. PARUSZOWIEC-PIASKI

nakłady budżetu miasta w 2025 roku 1.009.830 zł

INWENTARYZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

nakłady budżetu miasta w 2025 roku 300.000 zł





WDRAŻANIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ



PRZEBUDOWA UL. RACIBORSKIEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z UL. SPORTOWĄ

| | |
|--|------------------|
| nakłady budżetu miasta w 2025 roku | 10.456.229,83 zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2019-2025 | 12.244.961,74 zł |

ROZBUDOWA UL. GROTA ROWECKIEGO - ETAP I i II

| | |
|--|------------------|
| nakłady budżetu miasta w 2025 roku | 1.965.339,33 zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2022-2027 | 14.053.604,00 zł |
| w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 3.323.831,38 zł |



NAKŁADY NA REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW



REMONT ULICY STAWOWEJ

| | |
|--|-----------------|
| nakłady budżetu miasta w 2025 roku | 1.654.612,08 zł |
| w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 826.167,22 zł |

REMONT ULICY GÓRNOŚLĄSKIEJ

| | |
|--|-----------------|
| nakłady budżetu miasta w 2025 roku | 1.394.120,11 zł |
| w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 599.269,77 zł |





NAKŁADY NA REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW



ROZBUDOWA ULICY KILIŃSKIEGO - dokumentacja

nakłady budżetu miasta w 2025 roku

804.227,54 zł

ROZBUDOWA ULICY ZEBRZYDOWICKIEJ - dokumentacja

nakłady budżetu miasta w 2025 roku

590.648,13 zł





Rybnik

BUDOWA BUDYNKÓW NA TERENIE MIASTA



BUDOWA HOSPICJUM STACJONARNEGO PRZY UL. BARBÓRKI W RYBNIKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DZ. NIEDOBCZYCE

| | |
|---|-------------------------|
| nakłady budżetu miasta w 2025 roku | 24.383.785,00 zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2021-2026 | 43.763.468,09 zł |
| w tym dofinansowanie z <i>Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | 10.049.529,39 zł |





Rybník



INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE



TRANSFORMACJA ZAWODOWA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RYBNIKU

| | |
|---|-----------------|
| nakłady budżetu miasta w 2025 roku | 2.783.476,17 zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2024-2026 w tym dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji | 9.845.724,90 zł |
| oraz z budżetu państwa | 8.861.152,41 zł |
| | 984.572,49 zł |



INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE



WYMIANA OŚWIETLENIA SODOWEGO NA LEDOWE WZDŁUŻ DRÓG GMINNYCH, POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE MIASTA RYBNIKA

nakłady budżetu miasta w 2025 roku 2.398.500,00 zł

łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2024-2025 2.412.100,00 zł

WYPOCZYNEK I REKREACJA ŁĄCZY DZIELNICE -STREFA AKTYWNOŚCI I WYPOCZYNKU PRZY OSP BOGUSZOWICE

nakłady budżetu miasta w 2025 roku 1.442.194,72 zł

łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2024-2025 1.448.346,68 zł



INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE



BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH ŁĄCZĄCEJ DZIELNICĘ BOGUSZOWICE STARE Z DZIELNICĄ BOGUSZOWICE OSIEDLE (PROJEKTUJ I BUDUJ)

| | |
|---|-----------------|
| nakłady budżetu miasta w 2025 roku | 1.231.227,41 zł |
| łączne nakłady budżetu miasta na lata 2024-2026 | 3.000.000 zł |



INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE



PODNIESIENIE POZIOMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RYBNIKU POPRZECZ ROZBUDOWĘ I WYPOSAŻENIE PRACOWNI ZAWODOWYCH (CZĘŚĆ MAJĄTKOWA)

| | |
|---|------------------------------------|
| nakłady budżetu miasta w 2025 roku | 1.078.031,55 zł |
| łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2025-2026 w tym dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji | 2.073.545,02 zł 1.555.158,76 zł |
| oraz z budżetu państwa | 207.354,51 zł |





INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE



MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA RYBNIKA PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 8

nakłady budżetu miasta w 2025 roku 1.326.338,84 zł

łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2024-2027 6.111.000,00 zł

MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU URZĘDU MIASTA UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 W SYSTEMIE „PROJEKTUJ I BUDUJ”

nakłady budżetu miasta w 2025 roku 1.187.989,67 zł

łącznie nakłady budżetu miasta na lata 2024-2025 1.245.989,67 zł





BUDŻET OBYWATELSKI 2025



PROJEKT OGÓLNOGMIJSKI
**BEZPIECZEŃSTWO I REKREACJA
ŁĄCZY DZIELNICE** **1.089.943,47 zł**

PROJEKTY DZIELNICOWE
W 27 DZIELNICACH **1.492.611,78 zł**

**ŁĄCZNA
SUMA** **2.582.555,25 zł**



BUDŻET MIASTA 2025



PODSUMOWANIE

| | |
|------------------------------|--|
| DOCHODY | 1.454.406.073,16 zł |
| WYDATKI | 1.511.299.652,71 zł |
| NADWYŻKA OPERACYJNA | 66.224.692,21 zł |
| DEFICYT | -56.893.579,55 zł |
| ZADŁUŻENIE na koniec 2025 r. | 519.548.389,52 zł (zwiększenie zadłużenia o 68.751.062,53 zł) |

**SKUMULOWANY NIEDOBÓR
BUDŻETU** na koniec roku **-416.040.728,33 zł**

WOLNE ŚRODKI na koniec roku **103.180.235,18 zł**



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU



| | |
|--|--------------------------|
| PRZYCHODY | 171.322.526,98 zł |
| wolne środki na 31.12.2024 roku | 83.420.297,98 zł |
| niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami | 3.526.289,36 zł |
| rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 4.296.583,13 zł |
| kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 80.000.000 zł |
| spłata pożyczki udzielonej (ZGiPSZ) - na prefinansowanie ostatnich płatności na realizowane projekty „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE” oraz „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego | 79.356,51 zł |





PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU



ROZCHODY

11.248.709,47 zł

spłata rat pożyczek z WFOŚiGW na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych

17.590,47 zł

spłata rat pożyczek z WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola 19

13.360 zł

spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

11.217.759 zł





INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

ORAZ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA FINANSAMI



| | |
|--|------------------|
| Wskaźnik spłaty zobowiązań | 2,82% |
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań | 12,06% |
| Koszty obsługi długu | 29.163.024,66 zł |





Rybník

