

(2013/091044)

Uchwała Nr
Rady Miasta Rybnika
z dnia 2013 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów:

- art. 226-228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

§ 1. Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjąć wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w § 2 uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała nr 411/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1. Dochody ogółem			624 888 434	632 081 263	584 943 553	633 688 164	677 119 744	699 443 418	703 010 860	676 030 321	661 010 249	676 759 295	691 214 359	707 024 890	723 199 063	738 945 241
1.1.	Dochody bieżące		564 093 873	564 754 024	573 373 425	583 388 164	596 819 744	611 143 418	625 810 860	640 830 321	656 210 249	671 959 295	687 414 359	703 224 890	719 399 063	735 945 241
w tym:																
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000 000	145 000 000	148 625 000	152 340 625	156 149 141	159 896 720	163 734 241	167 663 863	171 687 796	175 808 303	179 851 894	183 988 488	188 220 223	192 549 288
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000	10 000 000	10 250 000	10 506 250	10 768 906	11 027 360	11 292 017	11 563 025	11 840 538	12 124 711	12 403 579	12 688 861	12 980 705	13 279 261
1.1.3.		podatki i opłaty	125 288 633	135 718 000	139 110 950	142 588 724	146 153 442	149 661 125	153 252 992	156 931 064	160 697 410	164 554 148	168 338 893	172 210 688	176 171 534	180 223 479
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	90 410 000	93 000 000	95 325 000	97 708 125	100 150 828	102 554 448	105 015 755	107 536 133	110 117 000	112 759 808	115 353 284	118 006 410	120 720 557	123 497 130
1.1.4.		z subwencji ogólnej	153 555 162	150 967 112	154 741 290	158 609 822	162 575 068	166 476 870	170 472 315	174 563 651	178 753 179	183 043 255	187 253 250	191 560 075	195 965 957	200 473 174
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 459 407	52 904 641	49 142 807	46 051 781	47 203 076	48 335 950	49 496 013	50 683 917	51 900 331	53 145 939	54 368 296	55 618 767	56 897 999	58 206 653
1.2.	Dochody majątkowe		60 794 561	67 327 239	11 570 128	50 300 000	80 300 000	88 300 000	77 200 000	35 200 000	4 800 000	4 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 000 000
w tym:																
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	17 260 000	12 520 000	11 400 000	7 300 000	7 300 000	6 300 000	5 200 000	5 200 000	4 800 000	4 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	38 292 642	54 805 519	170 128	43 000 000	73 000 000	82 000 000	72 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			675 189 825	728 518 654	612 562 047	694 106 658	706 391 383	749 070 170	730 070 263	633 474 724	646 454 997	660 920 738	675 052 730	689 523 261	704 264 502	719 324 040
2.1.	Wydatki bieżące		546 875 554	545 430 785	551 026 039	561 106 658	573 391 383	592 070 170	608 070 263	623 474 724	636 454 997	650 920 738	665 052 730	679 523 261	694 264 502	709 324 040
w tym:																
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	3 996 192	3 996 192	3 996 192	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	6 550 000	4 890 000	7 151 827	8 260 503	10 673 062	11 745 099	13 738 801	14 832 052	13 139 585	12 567 414	11 951 916	11 306 885	10 608 252	9 850 832
2.1.3.1.		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	6 550 000	4 890 000	7 151 827	8 260 503	10 673 062	11 745 099	13 738 801	14 832 052	13 139 585	12 567 414	11 951 916	11 306 885	10 608 252	9 850 832
2.2.	Wydatki majątkowe		128 314 271	183 087 869	61 536 008	133 000 000	133 000 000	157 000 000	122 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3. Wynik budżetu			-50 301 391	-96 437 391	-27 618 494	-60 418 494	-29 271 639	-49 626 752	-27 059 403	42 555 597	14 555 252	15 838 557	16 161 629	17 501 629	18 934 561	19 621 201

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
4. Przychody budżetu		68 640 794	145 986 360	50 700 000	81 500 000	55 700 000	65 800 000	46 900 000	0	7 800 000	7 000 000	6 400 000	5 700 000	4 500 000	5 400 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	67 362 637	25 640 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	49 023 234	25 640 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 278 157	120 274 220	50 600 000	81 500 000	55 700 000	65 800 000	46 900 000	0	7 800 000	7 000 000	6 400 000	5 700 000	4 500 000	5 400 000
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	1 278 157	70 796 903	27 618 494	60 418 494	29 271 639	49 626 752	27 059 403	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	71 652	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		18 339 403	49 548 969	23 081 506	21 081 506	26 428 361	16 173 248	19 840 597	42 555 597	22 355 252	22 838 557	22 561 629	23 201 629	23 434 561	25 021 201
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 239 403	49 548 969	23 081 506	21 081 506	26 428 361	16 173 248	19 840 597	42 555 597	22 355 252	22 838 557	22 561 629	23 201 629	23 434 561	25 021 201
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	1 500 000	30 008 449	0	0	3 000 000	4 800 000	7 200 000	38 800 000	18 600 000	18 160 000	17 720 000	17 280 000	16 840 000	16 400 000
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	1 500 000	30 008 449	0	0	3 000 000	4 800 000	7 200 000	38 800 000	18 600 000	18 160 000	17 720 000	17 280 000	16 840 000	16 400 000
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		107 197 998	177 923 249	205 441 743	265 860 237	295 131 876	344 758 628	371 818 031	329 262 434	314 707 182	298 868 625	282 706 996	265 205 367	246 270 806	226 649 605
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	30 008 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	30 008 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,15%	28,15%	35,12%	41,95%	43,59%	49,29%	52,89%	48,71%	47,61%	44,16%	40,90%	37,51%	34,05%	30,67%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,35%	28,15%	35,12%	41,95%	43,59%	49,29%	52,89%	48,71%	47,61%	44,16%	40,90%	37,51%	34,05%	30,67%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 218 319	19 323 239	22 347 386	22 281 506	23 428 361	19 073 248	17 740 597	17 355 597	19 755 252	21 038 557	22 361 629	23 701 629	25 134 561	26 621 201
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	84 580 956	44 963 727	22 347 386	22 281 506	23 428 361	19 073 248	17 740 597	17 355 597	19 755 252	21 038 557	22 361 629	23 701 629	25 134 561	26 621 201

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1.	4,61%	9,24%	5,85%	5,26%	5,48%	3,99%	4,78%	8,49%	5,37%	5,23%	4,99%	4,88%	4,71%	4,72%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,37%	4,50%	5,85%	5,26%	5,04%	3,31%	3,75%	2,75%	2,56%	2,55%	2,43%	2,44%	2,38%	2,50%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,61%	9,24%	5,85%	5,26%	5,48%	3,99%	4,78%	8,49%	5,37%	5,23%	4,99%	4,88%	4,71%	4,72%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,37%	4,50%	5,85%	5,26%	5,04%	3,31%	3,75%	2,75%	2,56%	2,55%	2,43%	2,44%	2,38%	2,50%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,37%	4,50%	5,85%	5,26%	5,04%	3,31%	3,75%	2,75%	2,56%	2,55%	2,43%	2,44%	2,38%	2,50%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	-	10,78%	8,19%	5,44%	5,16%	4,99%	4,28%	3,81%	3,41%	3,44%	3,62%	3,77%	3,83%	3,89%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	-	10,78%	8,19%	5,44%	5,16%	4,99%	4,28%	3,81%	3,41%	3,44%	3,62%	3,77%	3,83%	3,89%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	0	0	0	42 555 597	14 555 252	15 838 557	16 161 629	17 501 629	18 934 561	19 621 201
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	42 555 597	14 555 252	15 838 557	16 161 629	17 501 629	18 934 561	19 621 201

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 050 784	262 110 813	268 663 583	275 380 173	282 264 677	289 039 029	295 975 966	303 079 389	310 353 294	317 801 773	325 111 214	332 588 772	340 238 314	348 063 795
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 709 335	29 226 876	29 957 548	30 706 487	31 474 149	32 229 529	33 003 038	33 795 111	34 606 194	35 436 743	36 251 788	37 085 579	37 938 547	38 811 134
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	100 916 274	154 715 885	46 122 865	118 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	12 662 316	7 879 951	4 586 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	88 253 958	146 835 934	41 536 008	118 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	65 417 493	108 335 934	41 536 008	0	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	60 569 828	72 686 535	20 000 000	133 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 326 950	2 065 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 445 435	9 071 893	4 214 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 022 067	8 305 536	3 713 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 022 067	8 305 536	3 713 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 168 824	52 963 976	170 128	43 000 000	73 000 000	82 000 000	72 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 168 824	52 963 976	170 128	43 000 000	73 000 000	82 000 000	72 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	37 168 824	52 963 976	170 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 503 668	8 131 177	4 586 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 904 820	7 088 773	3 833 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 904 820	7 088 773	3 833 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 648 398	16 520 782	200 150	118 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 524 875	13 773 959	170 128	73 000 000	73 000 000	82 000 000	72 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 524 875	13 773 959	170 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę															
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 239 403	49 548 969	17 123 638	19 123 638	16 447 160	1 122 047	1 209 396	1 134 396	1 134 051	1 137 356	160 428	160 428	13 360	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	40 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
1. Dochody ogółem			755 871 982	772 435 165	789 362 739	806 662 719	823 343 299	841 412 852	859 040 522	877 038 373	895 414 179	914 175 878	933 331 571	951 958 202	970 957 366	990 336 513
1.1.	Dochody bieżące		752 871 982	769 435 165	786 362 739	803 662 719	821 343 299	839 412 852	857 040 522	875 038 373	893 414 179	912 175 878	931 331 571	949 958 202	968 957 366	988 336 513
w tym:																
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 977 922	201 311 436	205 740 288	210 266 574	214 892 439	219 620 073	224 232 095	228 940 969	233 748 729	238 657 452	243 669 258	248 542 643	253 513 496	258 583 766
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 584 684	13 883 547	14 188 985	14 501 143	14 820 168	15 146 212	15 464 282	15 789 032	16 120 602	16 459 135	16 804 777	17 140 873	17 483 690	17 833 364
1.1.3.		podatki i opłaty	184 368 619	188 424 729	192 570 073	196 806 615	201 136 361	205 561 361	209 878 150	214 285 591	218 785 588	223 380 085	228 071 067	232 632 488	237 285 138	242 030 841
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	126 337 564	129 116 990	131 957 564	134 860 630	137 827 564	140 859 770	143 817 825	146 837 999	149 921 597	153 069 951	156 284 420	159 410 108	162 598 310	165 850 276
1.1.4.		z subwencji ogólnej	205 084 057	209 595 906	214 207 016	218 919 570	223 735 801	228 657 989	233 459 807	238 362 463	243 368 075	248 478 805	253 696 860	258 770 797	263 946 213	269 225 137
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 545 406	60 855 405	62 194 224	63 562 497	64 960 872	66 390 011	67 784 201	69 207 669	70 661 030	72 144 912	73 659 955	75 133 154	76 635 817	78 168 533
1.2.	Dochody majątkowe		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
w tym:																
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			734 660 781	749 573 964	764 831 538	780 721 518	792 402 093	821 824 984	839 452 654	858 090 514	882 524 179	901 285 878	920 981 571	948 028 202	970 277 366	990 036 513
2.1.	Wydatki bieżące		724 660 781	739 573 964	754 831 538	770 721 518	786 202 093	802 224 984	818 252 654	834 590 514	851 324 179	868 685 878	886 481 571	903 728 202	921 677 366	940 136 513
w tym:																
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	9 065 984	8 217 536	7 303 088	6 708 507	5 284 193	4 046 544	3 263 029	2 479 514	1 721 600	1 206 000	690 400	196 400	39 200	12 000
2.1.3.1.		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	9 065 984	8 217 536	7 303 088	6 708 507	5 284 193	4 046 544	3 263 029	2 479 514	1 721 600	1 206 000	690 400	196 400	39 200	12 000
2.2.	Wydatki majątkowe		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	6 200 000	19 600 000	21 200 000	23 500 000	31 200 000	32 600 000	34 500 000	44 300 000	48 600 000	49 900 000
3. Wynik budżetu			21 211 201	22 861 201	24 531 201	25 941 201	30 941 206	19 587 868	19 587 868	18 947 859	12 890 000	12 890 000	12 350 000	3 930 000	680 000	300 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
4. Przychody budżetu			4 200 000	2 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		4 200 000	2 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			25 411 201	25 361 201	25 031 201	25 941 201	30 941 206	19 587 868	19 587 868	18 947 859	12 890 000	12 890 000	12 350 000	3 930 000	680 000	300 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		25 411 201	25 361 201	25 031 201	25 941 201	30 941 206	19 587 868	19 587 868	18 947 859	12 890 000	12 890 000	12 350 000	3 930 000	680 000	300 000
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	15 960 000	15 520 000	15 080 000	14 640 000	14 200 000	13 760 000	13 320 000	12 880 000	12 440 000	12 000 000	11 560 000	3 120 000	0	0
5.1.1.1.		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	15 960 000	15 520 000	15 080 000	14 640 000	14 200 000	13 760 000	13 320 000	12 880 000	12 440 000	12 000 000	11 560 000	3 120 000	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			205 438 404	182 577 203	158 046 002	132 104 801	101 163 595	81 575 727	61 987 859	43 040 000	30 150 000	17 260 000	4 910 000	980 000	300 000	0
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		27,18%	23,64%	20,02%	16,38%	12,29%	9,70%	7,22%	4,91%	3,37%	1,89%	0,53%	0,10%	0,03%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		27,18%	23,64%	20,02%	16,38%	12,29%	9,70%	7,22%	4,91%	3,37%	1,89%	0,53%	0,10%	0,03%	0,00%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		28 211 201	29 861 201	31 531 201	32 941 201	35 141 206	37 187 868	38 787 868	40 447 859	42 090 000	43 490 000	44 850 000	46 230 000	47 280 000	48 200 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.		28 211 201	29 861 201	31 531 201	32 941 201	35 141 206	37 187 868	38 787 868	40 447 859	42 090 000	43 490 000	44 850 000	46 230 000	47 280 000	48 200 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,56%	4,35%	4,10%	4,05%	4,40%	2,81%	2,66%	2,44%	1,63%	1,54%	1,40%	0,43%	0,07%	0,03%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,45%	2,34%	2,19%	2,23%	2,68%	1,17%	1,11%	0,97%	0,24%	0,23%	0,16%	0,11%	0,07%	0,03%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,56%	4,35%	4,10%	4,05%	4,40%	2,81%	2,66%	2,44%	1,63%	1,54%	1,40%	0,43%	0,07%	0,03%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,45%	2,34%	2,19%	2,23%	2,68%	1,17%	1,11%	0,97%	0,24%	0,23%	0,16%	0,11%	0,07%	0,03%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,45%	2,34%	2,19%	2,23%	2,68%	1,17%	1,11%	0,97%	0,24%	0,23%	0,16%	0,11%	0,07%	0,03%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,97%	4,05%	4,13%	4,25%	4,36%	4,45%	4,54%	4,64%	4,75%	4,84%	4,91%	4,97%	5,02%	5,05%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	3,97%	4,05%	4,13%	4,25%	4,36%	4,45%	4,54%	4,64%	4,75%	4,84%	4,91%	4,97%	5,02%	5,05%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		21 211 201	22 861 201	24 531 201	25 941 201	30 941 206	19 587 868	19 587 868	18 947 859	12 890 000	12 890 000	12 350 000	3 930 000	680 000	300 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 211 201	22 861 201	24 531 201	25 941 201	30 941 206	19 587 868	19 587 868	18 947 859	12 890 000	12 890 000	12 350 000	3 930 000	680 000	300 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 069 262	363 902 786	371 908 647	380 090 637	388 452 631	396 998 589	405 335 559	413 847 606	422 538 406	431 411 713	440 471 359	449 280 786	458 266 402	467 431 730
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	39 703 790	40 577 273	41 469 973	42 382 312	43 314 723	44 267 647	45 197 268	46 146 411	47 115 486	48 104 911	49 115 114	50 097 416	51 099 364	52 121 351
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	6 200 000	19 600 000	21 200 000	23 500 000	31 200 000	32 600 000	34 500 000	44 300 000	48 600 000	49 900 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie															
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Objaśnienia przyjętych wartości
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
na lata 2014-2040**

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 roku.
2. Podstawą wieloletniej prognozy jest projekt budżetu na 2014 rok. Dla obliczenia indywidualnych wskaźników zadłużenia przyjęto wykonanie budżetów w latach 2011 i 2012 oraz plan budżetu na 2013 po zmianach według stanu na 30 września.
3. W latach 2015-2017 dochody bieżące i wydatki bieżące, z wyłączeniem pozycji opisanych poniżej, zostały zwaloryzowane wskaźnikiem **2,5%**, w latach 2018-2022 wskaźnikiem **2,4%**, w latach 2023-2027 wskaźnikiem **2,3%**, w latach 2028-2032 wskaźnikiem **2,2%**, w latach 2033-2037 wskaźnikiem **2,1%** oraz w latach 2038-2040 wskaźnikiem **2,0%**. Wskaźniki pochodzą z wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zaktualizowanych w maju br.
4. Od 2017 roku dochody własne zostały pomniejszone o 1.125.000 zł, ponieważ do końca 2016 roku, zgodnie z porozumieniem, gmina Gaszowice zakończy spłacać pożyczkę zaciągniętą (przez Miasto Rybnik) w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej (projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, którego beneficjentem było Miasto Rybnik).
5. W dochodach lat 2014–2015 dotacje na zadania realizowane przy udziale środków unijnych (miękkie i inwestycyjne) przyjęto na podstawie aktualnych harmonogramów wnioskowania o refundacje. Założono, że w 2014 roku nastąpi spłata salda końcowego projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta) w wysokości 30.008.448,82 zł.
6. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto zgodnie z uaktualnioną strategią sprzedaży nieruchomości gminnych na lata 2014-2025, opracowaną przez Wydział Mienia Urzędu Miasta. W pozostałych latach przyjęto szacunek dochodów z tego tytułu.
7. Wydatki na zadania (miękkie i inwestycyjne) realizowane przy udziale środków unijnych przyjęto na podstawie harmonogramów realizacji tych zadań.
8. Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia (dla uproszczenia przyjęto roczny okres odsetkowy).
9. Gwarancje miasta zapisane do roku 2016 obejmują spłatę kredytu zaciągniętego przez PWiK sp. z o.o. na realizację projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta), na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Rybnik, PWiK sp. z o.o. oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

10. Wydatki bieżące w latach 2015-2017 zostały pomniejszone o kwotę poręczeń i gwarancji z roku poprzedniego, ponieważ przewiduje się ich niewykonanie i w takim przypadku zostaną one przywrócone do budżetu (w źródłach finansowania jako wolne środki). Ponadto wydatki bieżące w 2015 roku (w kolejnych latach waloryzowane wskaźnikami, o których mowa w pkt. 34), uwzględniają wyłączenia wydatków o charakterze jednorazowym w 2014 roku w łącznej kwocie 6 mln zł.
11. W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ujęto wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023.
12. W wydatkach majątkowych w roku 2015 przyjęto kwotę wynikającą z planu przedsięwzięć inwestycyjnych, powiększając ją o kwotę 20 mln zł z przeznaczeniem na inne nowe inwestycje. Natomiast wydatki w latach 2016-2040 potraktowano jako rezerwę na uzupełnienie finansowania już wpisanych zadań lub finansowanie nowych zadań (wkład własny do projektów wnioskowanych o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych).
13. Wynik budżetu w poszczególnych latach, liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, wykazano w wierszu 3.
14. Przychody obejmują nowe zadłużenie, niezbędne dla zbilansowania budżetu. Wybór najkorzystniejszego źródła finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależeć będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.
15. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia.
16. Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.
17. Z zadłużenia, do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp, wyłączono, zgodnie z art. 243 ust. 3, spłaty zadłużenia z tytułu:
 - a) w 2014 roku - pożyczki płatniczej z NFOŚiGW na prefinansowanie salda końcowego projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta),
 - b) w latach od 2017 roku do 2039 roku - planowanego do zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie wkładu własnego (łącznie 190 mln zł) do realizacji z udziałem środków unijnych (300 mln zł na wstępnej liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) zadania Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna.
18. Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), została wykazana w wierszu 9.4, natomiast jej dopuszczalny poziom – w wierszu 9.7.

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:				787 137 756,61	154 715 884,64	46 122 865,27	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	690 838 749,91
	- wydatki bieżące				29 449 642,03	7 879 950,64	4 586 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12 466 807,91
	- wydatki majątkowe				757 688 114,58	146 835 934,00	41 536 008,00	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	678 371 942,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) z tego:				544 445 268,37	24 341 132,17	4 787 007,27	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	519 128 139,44
1.1.1.	wydatki bieżące				29 311 842,03	7 820 350,64	4 586 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12 407 207,91
1.1.1.1.	Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	7 868 139,82	666 708,18	354 191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 900,00
1.1.1.2.	Razem po nowe możliwości - edycja II - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	494 600,00	372 050,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 900,00
1.1.1.3.	Mam zawód - mam pracę w regionie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	3 504 405,96	141 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 847,47
1.1.1.4.	Przedszkolak - to brzmi dumnie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P12(ZSzP12), P14, P17, P18(ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29(ZSzP2), P32, P33(ZSzP4), P35(ZSzP7), P36(ZSzP11)	2012	2014	3 340 729,88	877 284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 284,96
1.1.1.5.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	330 000,00	112 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00
1.1.1.6.	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	391 396,04	134 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 592,04

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.7.	Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2014	215 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.	Kierunek przedsiębiorczość <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	1 288 171,70	1 074 777,70	58 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 171,70
1.1.1.9.	Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik <i>- wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	424 710,00	192 630,00	76 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 632,00
1.1.1.10.	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2013	2015	2 778 300,00	100 000,00	2 678 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 300,00
1.1.1.11.	Młodzi w pracy <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	819 700,00	706 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 900,00
1.1.1.12.	Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P9, P12, P13, P17, P18(ZSzP6), P19, P22, P25, P32, P35(ZSzP7), P37, P39, P43, P47	2013	2015	4 110 360,83	1 682 842,09	793 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 484,84
1.1.1.13.	Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	1 226 517,46	586 167,40	399 664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	985 831,66
	Comenius - Partnerski Projekt Szkół				1 510 710,00	506 407,79	138 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	645 094,23
1.1.1.14.	Wspólna droga do dorosłości <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2012	2014	59 266,50	11 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340,11
1.1.1.15.	Święta, festiwale i przyjaźń <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSzP10), dz. Smolna	2012	2014	80 454,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.1.16.	Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski	2012	2014	79 022,00	28 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 806,82
1.1.1.17.	Pieniądże, pieniądze - monety opowiadają historię <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	2012	2014	79 444,00	34 298,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 298,39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.18.	Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2012	2014	80 436,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.1.19.	Ruch w Europie - Europa w ruchu <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2012	2014	80 436,00	16 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 436,00
1.1.1.20.	Drzwi do Europy <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	80 934,00	12 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 374,00
1.1.1.21.	Dzień za dniem <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Gimnazjum 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	79 444,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.22.	Zagrajmy naszą sztukę <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Gimnazjum 12, dz. Niewiadom	2012	2014	81 202,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
1.1.1.23.	Witajcie w Unii Europejskiej <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2012	2014	60 901,50	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.1.1.24.	Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	79 846,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.1.1.25.	Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2012	2014	79 812,00	8 931,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931,06
1.1.1.26.	Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2013	2015	190 134,00	85 243,41	63 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	148 929,85
1.1.1.27.	Przyjaźń tańców - Friendship of dances <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice	2013	2015	63 378,00	33 378,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 378,00
1.1.1.28.	Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2013	2015	84 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.1.29.	Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	84 000,00	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.1.1.30.	Razem dla środowiska <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	84 000,00	36 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.31.	Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	84 000,00	57 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
	Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół				1 008 670,34	665 643,01	21 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 769,01
1.1.1.32.	Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	87 777,80	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
1.1.1.33.	Jak osiągnąłem sukces? <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	60 346,50	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.1.1.34.	Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlanców, drogowców i informatyków <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk	2013	2014	243 158,39	191 728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 728,39
1.1.1.35.	Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2013	2014	240 821,95	199 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 846,00
1.1.1.36.	Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, dz. Maroko-Nowiny	2013	2014	283 611,30	183 066,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 066,22
1.1.1.37.	Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2013	2015	92 954,40	50 702,40	21 126,00					71 828,40
1.1.2.	wydatki majątkowe				515 133 426,34	16 520 781,53	200 150,00	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	506 720 931,53
1.1.2.1.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II <i>- zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu</i> zadanie nr 111	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2014	8 111 972,89	2 100 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 170,40
1.1.2.2.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR <i>- modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Uslug</i> zadanie nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2009	2014	3 259 658,22	2 986 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 851,60
1.1.2.3.	Kultura.rybnik.eu <i>- podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście</i> zadanie nr 117	Urząd Miasta - Wydział Promocji i Informacji	2010	2014	1 939 188,40	76 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 442,70

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.4.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2015	3 132 048,99	2 672 908,99	200 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 058,99
1.1.2.5.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	490 000 000,00	0,00	0,00	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	490 000 000,00
1.1.2.6.	Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotucza w Rybniku - rozwój infrastruktury okolicy turystycznej zadanie nr 756	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2014	8 690 557,84	8 684 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684 407,84
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				242 692 488,24	130 374 752,47	41 335 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 710 610,47
1.3.1	wydatki bieżące				137 800,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00
1.3.1.1.	Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej - realizacja programu zdrowotnego	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2013	2014	137 800,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				242 554 688,24	130 315 152,47	41 335 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 651 010,47
1.3.2.1.	Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2014	4 305 142,95	2 655 431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 431,44
1.3.2.2.	Przebudowa ul. Prostej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 313	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	29 502 341,84	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Tkoczów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 292	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2009	2014	11 266 002,00	4 201 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 223,00
1.3.2.4.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr 314	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2014	350 861,34	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	15 000 000,00	11 000 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 875 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.15.	Przebudowa ul. Pod Lasem - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 329	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	5 900 000,00	4 342 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 621,00
1.3.2.16.	Przebudowa ul. Jastrzębskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 344	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	10 290 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.17.	Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 252	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	214 254,00	196 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 254,00
1.3.2.18.	Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 342	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	6 239 721,38	2 892 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 566,00
1.3.2.19.	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 302	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	498 015,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20.	Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urzędów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	1 257 060,00	457 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 060,00
1.3.2.21.	Przebudowa przepustów na ul. Wolnej - poprawa infrastruktury zadanie nr 256	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	2 870 905,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.22.	Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich - modernizacja dachu - poprawa infrastruktury zadanie nr 845	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	1 100 000,00	970 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 480,00
1.3.2.23.	Szkola Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - poprawa infrastruktury zadanie nr 860	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	6 075 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.24.	Przebudowa ul. 1 Maja - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 248	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.25.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej - poprawa infrastruktury zadanie 361	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	2 905 000,00	1 500 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00