

Projekt

z dnia 14 lipca 2014 r.

Zatwierdzony przez

2014-220259

Uchwała Nr

Rady Miasta Rybnika

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2014 rok, przyjętymi uchwałą nr/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 roku, obejmującymi zmiany deficytu i przychodów budżetu, a także wydatków na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika

uchwała:

§ 1. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 617/XLI/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika - Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć:

- 1) projekt *Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem* przenieść z poz. 1.3.2.13. do poz. 1.1.2.7 oraz zmniejszyć o 2.086.142,65 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 10.757.017,22 zł,
 - b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 10.470.587,35 zł,
- 2) projekt *Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku* przenieść z poz. 1.3.2.27. do poz. 1.1.2.8,
- 3) wykreślić projekt *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej*.

2. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć), uwzględniającą zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
I. Dochody ogółem			679 784 324	589 717 866	636 834 760	680 217 654	702 615 678	736 259 254	649 356 676	664 416 437	680 247 231	694 782 518	710 675 117	726 933 245
1.1.	Dochody bieżące		601 504 115	577 300 902	586 534 760	599 917 654	614 315 678	629 059 254	644 156 676	659 616 437	675 447 231	690 982 518	706 875 117	723 133 245
w tym:														
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000	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
1.1.3.		podatki i opłaty	139 788 070	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
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	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
1.1.4.		z subwencji ogólnej	152 109 994	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
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	64 347 421	49 889 646	45 938 223	46 959 328	48 086 352	49 240 424	50 422 194	51 632 327	52 871 503	54 087 548	55 331 562	56 604 188
1.2.	Dochody majątkowe		78 280 209	12 416 964	50 300 000	80 300 000	88 300 000	107 200 000	5 200 000	4 800 000	4 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
w tym:														
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	12 532 000	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
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	60 740 026	1 016 964	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			775 505 066	609 991 085	695 494 260	711 483 635	754 116 773	734 773 000	637 930 422	645 390 528	659 518 017	673 307 576	687 389 064	701 606 753
2.1.	Wydatki bieżące		569 410 864	543 508 595	551 794 260	563 883 635	582 516 773	598 373 000	612 430 422	626 490 528	640 618 017	654 407 576	668 489 064	682 806 753
w tym:														
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	3 996 192	3 996 192	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	4 890 000	4 479 857	5 293 992	7 635 597	8 786 814	10 854 897	10 805 727	10 358 590	9 607 749	8 796 782	7 939 401	7 009 575
	w tym:													
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 890 000	4 479 857	5 293 992	7 635 597	8 786 814	10 854 897	10 805 727	10 358 590	9 607 749	8 796 782	7 939 401	7 009 575
	w tym:													
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu , projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	3 000 000	4 800 000	7 200 000	7 600 000	7 600 000	6 960 000	6 320 000	5 680 000	5 040 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
1. Dochody ogółem			742 765 309	759 779 911	776 429 068	793 444 507	810 834 285	827 606 640	845 769 986
1.1.	Dochody bieżące		739 765 309	756 779 911	773 429 068	790 444 507	807 834 285	825 606 640	843 769 986
w tym:									
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	192 549 288	196 977 922	201 311 436	205 740 288	210 266 574	214 892 439	219 620 073
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 279 261	13 584 684	13 883 547	14 188 985	14 501 143	14 820 168	15 146 212
1.1.3.		podatki i opłaty	180 223 479	184 368 619	188 424 729	192 570 073	196 806 615	201 136 361	205 561 361
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	123 497 130	126 337 564	129 116 990	131 957 564	134 860 630	137 827 564	140 859 770
1.1.4.		z subwencji ogólnej	200 473 174	205 084 057	209 595 906	214 207 016	218 919 570	223 735 801	228 657 989
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 906 084	59 237 924	60 541 158	61 873 063	63 234 270	64 625 424	66 047 183
1.2.	Dochody majątkowe		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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	3 000 000	2 000 000	2 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			716 170 479	737 531 300	755 370 457	772 685 896	790 115 674	807 888 029	826 951 374
2.1.	Wydatki bieżące		697 370 479	712 231 300	726 970 457	742 085 896	757 515 674	773 388 029	789 651 374
w tym:									
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	5 996 660	4 932 867	4 042 922	3 200 578	2 370 233	1 541 489	752 744
	w tym:								
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 996 660	4 932 867	4 042 922	3 200 578	2 370 233	1 541 489	752 744
	w tym:								
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu , projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 400 000	3 760 000	3 120 000	2 480 000	1 840 000	1 200 000	600 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
2.2.	Wydatki majątkowe			206 094 202	66 482 490	143 700 000	147 600 000	171 600 000	136 400 000	25 500 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 800 000
3. Wynik budżetu				-95 720 742	-20 273 219	-58 659 500	-31 265 981	-51 501 095	1 486 254	11 426 254	19 025 909	20 729 214	21 474 942	23 286 053	25 326 492
4. Przychody budżetu				144 777 238	41 700 000	82 100 000	56 900 000	63 000 000	10 400 000	500 000	9 000 000	8 200 000	7 300 000	6 300 000	4 900 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			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
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			91 261 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu			91 261 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			53 444 030	41 600 000	82 100 000	56 900 000	63 000 000	10 400 000	500 000	9 000 000	8 200 000	7 300 000	6 300 000	4 900 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu			4 459 186	20 273 219	58 659 500	31 265 981	51 501 095	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			71 652	100 000	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
5. Rozchody budżetu				49 056 496	21 426 781	23 440 500	25 634 019	11 498 905	11 886 254	11 926 254	28 025 909	28 929 214	28 774 942	29 586 053	30 226 492
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			49 056 496	21 426 781	23 440 500	25 634 019	11 498 905	11 886 254	11 926 254	28 025 909	28 929 214	28 774 942	29 586 053	30 226 492
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		29 516 648	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
		z tego:													
5.1.1.1.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	29 516 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
5.1.1.3.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu				111 071 820	131 245 039	189 904 539	221 170 520	272 671 615	271 185 361	259 759 107	240 733 198	220 003 984	198 529 042	175 242 989	149 916 497
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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			32 093 251	33 792 307	34 740 500	36 034 019	31 798 905	30 686 254	31 726 254	33 125 909	34 829 214	36 574 942	38 386 053	40 326 492
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			123 354 807	33 792 307	34 740 500	36 034 019	31 798 905	30 686 254	31 726 254	33 125 909	34 829 214	36 574 942	38 386 053	40 326 492

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
2.2.	Wydatki majątkowe			18 800 000	25 300 000	28 400 000	30 600 000	32 600 000	34 500 000	37 300 000
3. Wynik budżetu				26 594 830	22 248 611	21 058 611	20 758 611	20 718 611	19 718 611	18 818 612
4. Przychody budżetu				4 200 000	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu			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
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu			0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			4 200 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu			0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu			0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				30 794 830	22 248 611	21 058 611	20 758 611	20 718 611	19 718 611	18 818 612
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			30 794 830	22 248 611	21 058 611	20 758 611	20 718 611	19 718 611	18 818 612
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000
		z tego:								
5.1.1.1.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000
5.1.1.3.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu				123 321 667	101 073 056	80 014 445	59 255 834	38 537 223	18 818 612	0
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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			42 394 830	44 548 611	46 458 611	48 358 611	50 318 611	52 218 611	54 118 612
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			42 394 830	44 548 611	46 458 611	48 358 611	50 318 611	52 218 611	54 118 612

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,52%	5,07%	5,14%	4,89%	2,89%	3,09%	3,50%	5,78%	5,67%	5,41%	5,28%	5,12%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,18%	5,07%	5,14%	4,45%	2,20%	2,11%	2,33%	2,23%	2,29%	2,20%	2,23%	2,23%
9.3.	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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,18%	5,07%	5,14%	4,45%	2,20%	2,11%	2,33%	2,23%	2,29%	2,20%	2,23%	2,23%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,56%	7,66%	6,60%	6,37%	5,42%	4,87%	5,69%	5,71%	5,83%	5,81%	5,94%	6,07%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,78%	8,69%	6,58%	6,94%	6,88%	6,13%	5,56%	5,33%	5,42%	5,74%	5,78%	5,86%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,17%	11,09%	8,97%	6,94%	6,88%	6,13%	5,56%	5,33%	5,42%	5,74%	5,78%	5,86%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	1 486 254	11 426 254	19 025 909	20 729 214	21 474 942	23 286 053	25 326 492
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	1 486 254	11 426 254	19 025 909	20 729 214	21 474 942	23 286 053	25 326 492

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,95%	3,58%	3,23%	3,02%	2,85%	2,57%	2,31%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,21%	0,98%	0,77%	0,69%	0,65%	0,61%	0,47%
9.3.	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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,21%	0,98%	0,77%	0,69%	0,65%	0,61%	0,47%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,11%	6,26%	6,37%	6,47%	6,58%	6,55%	6,64%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,94%	6,04%	6,15%	6,25%	6,37%	6,47%	6,53%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,94%	6,04%	6,15%	6,25%	6,37%	6,47%	6,53%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		26 594 830	22 248 611	21 058 611	20 758 611	20 718 611	19 718 611	18 818 612
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	26 594 830	22 248 611	21 058 611	20 758 611	20 718 611	19 718 611	18 818 612

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 798 272	263 269 560	269 851 299	276 597 581	283 235 923	290 033 585	296 994 391	304 122 256	311 421 190	318 583 877	325 911 306	333 407 266
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 508 523	29 827 657	30 573 348	31 337 682	32 089 786	32 859 941	33 648 580	34 456 146	35 283 094	36 094 605	36 924 781	37 774 051
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	172 322 453	60 467 295	118 004 180	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	12 737 267	5 959 805	4 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	159 585 186	54 507 490	118 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	109 485 185	54 507 490	0	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	94 525 117	11 975 000	143 700 000	29 600 000	29 600 000	24 400 000	25 500 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 800 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 083 900	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	12 156 473	5 193 081	124 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 761 972	4 571 992	96 163	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	10 761 972	4 571 992	96 163	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	56 102 961	1 016 964	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 102 961	1 016 964	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	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	56 102 961	1 016 964	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	13 528 275	5 881 829	4 598	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	11 650 965	4 627 016	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	13 528 275	5 881 829	4 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		341 075 633	348 920 373	356 596 621	364 441 747	372 459 465	380 653 573	389 027 952
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		38 642 854	39 531 640	40 401 336	41 290 165	42 198 549	43 126 917	44 075 709
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.		bieżące	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.		majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne		18 800 000	25 300 000	28 400 000	30 600 000	32 600 000	34 500 000	37 300 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		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
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
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	27 231 587	3 145 632	118 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 421 592	1 288 493	73 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	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	27 231 587	3 145 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	8 279 576	2 450 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 279 576	2 450 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
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
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
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	-	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
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.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	49 056 496	17 050 559	19 064 278	16 387 797	1 062 683	1 150 032	1 150 032	1 149 687	1 152 992	178 720	178 720	31 659
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
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.	Splaty 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
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

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:				795 862 408,48	172 322 452,14	60 467 294,82	118 004 180,40	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	722 793 927,36
	- wydatki bieżące				33 595 859,75	12 737 266,63	5 959 804,82	4 180,40	0,00	0,00	0,00	18 701 251,85
	- wydatki majątkowe				762 266 548,73	159 585 185,51	54 507 490,00	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	704 092 675,51
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:				562 210 202,18	39 857 456,40	9 023 436,82	118 004 180,40	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	538 885 073,62
1.1.1.	wydatki bieżące				33 356 059,75	12 657 666,63	5 877 804,82	4 180,40	0,00	0,00	0,00	18 539 651,85
1.1.1.1.	Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	7 928 758,90	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	383 903,19	5 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	388 904,69
1.1.1.3.	Mam zawód - mam pracę w regionie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	2 813 993,64	1 014 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 374,48
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	3 000 000,00	996 704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 704,87
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

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
1.1.1.6.	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	391 396,04	134 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 592,04
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	1 367 320,20	1 193 601,41	83 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 396,53
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	411 810,76	250 133,87	76 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 135,87
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	736 946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 946,93
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	2 351 828,43	793 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 471,18
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	717 286,30	399 664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 950,56
1.1.1.14.	Rybnicka Szkoła Przyszłości <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	1 819 838,00	844 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 110,35

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
1.1.1.15.	Lekcja nieograniczonych możliwości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz OJB: SP2(ZSzP10), SP3, SP5(ZSzP5), SP11(ZSzP11), SP12(ZSzP12), SP13, SP16(ZSzP6), SP20, SP21, SP22, SP24, SP26(ZSzP2), SP27(ZSzP15), SP28, SP29(ZSzP4), SP35, SP37(ZSzP3), SP1, SP34, SP38(SZSzP)	2014	2015	2 575 279,98	1 471 307,88	794 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 246,38
1.1.1.16.	Moda na zdrowie - współpraca instytucjonalna	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2014	2016	93 156,03	45 010,53	40 238,86	4 180,40	0,00	0,00	0,00	89 429,79
	Comenius				1 510 710,00	739 817,49	138 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	878 503,93
1.1.1.17.	Wspólna droga do dorosłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2012	2014	59 266,50	13 741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 741,74
1.1.1.18.	Święta, festiwale i przyjaźń - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSzP10), dz. Smolna	2012	2014	80 454,00	20 504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 504,48
1.1.1.19.	Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec- Piaski	2012	2014	79 022,00	33 365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 365,55
1.1.1.20.	Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	2012	2014	79 444,00	34 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 298,60
1.1.1.21.	Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2012	2014	80 436,00	23 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 772,73
1.1.1.22.	Ruch w Europie - Europa w ruchu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2012	2014	80 436,00	22 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 567,80
1.1.1.23.	Drzwi do Europy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	80 934,00	16 381,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 381,89

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
1.1.1.24.	Dzień za dniem - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	79 444,00	30 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 940,84
1.1.1.25.	Zagrajmy naszą sztukę - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 12, dz. Niewiadom	2012	2014	81 202,00	70 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 212,30
1.1.1.26.	Witajcie w Unii Europejskiej - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2012	2014	60 901,50	14 846,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846,91
1.1.1.27.	Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	79 846,00	41 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 076,30
1.1.1.28.	Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, dz. Północ	2012	2014	79 812,00	18 843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 843,61
1.1.1.29.	Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Wydział Edukacji i Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, dz. Północ	2013	2015	190 134,00	118 061,61	63 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	181 748,05
1.1.1.30.	Przyjaźń tańców - Friendship of dances - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice	2013	2015	63 378,00	53 050,27	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 050,27
1.1.1.31.	Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2013	2015	84 000,00	64 629,78	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 629,78
1.1.1.32.	Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	84 000,00	45 548,08	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 548,08
1.1.1.33.	Razem dla środowiska - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	84 000,00	58 005,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 005,00
1.1.1.34.	Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	84 000,00	59 970,00	24 000,00					83 970,00

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
	Leonardo da Vinci				1 008 670,34	868 840,68	21 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 966,68
1.1.1.35.	Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	87 777,80	70 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 864,44
1.1.1.36.	Jak osiągnąłem sukces? - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	60 346,50	16 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 351,25
1.1.1.37.	Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk	2013	2014	243 158,39	238 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 366,32
1.1.1.38.	Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2013	2014	240 821,95	211 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 498,10
1.1.1.39.	Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2013	2014	283 611,30	268 421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 421,02
1.1.1.40.	Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2013	2015	92 954,40	63 339,55	21 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 465,55
	Erasmus+				460 217,57	30 000,00	430 217,57	0,00	0,00	0,00	0,00	460 217,57
1.1.1.41.	Staż z rybnickim Mechanikiem - twoja droga do zawodu - mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2014	2015	460 217,57	30 000,00	430 217,57	0,00	0,00	0,00	0,00	460 217,57
1.1.2.	wydatki majątkowe				528 854 142,43	27 199 789,77	3 145 632,00	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	520 345 421,77
1.1.2.1.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 111	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2014	7 927 895,75	2 010 280,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 280,93
1.1.2.2.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Usług zadanie nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2009	2014	3 259 658,22	2 991 242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 242,95

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
1.1.2.3.	Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście 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
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	2 143 360,00	1 898 628,00	145 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 260,00
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 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
1.1.2.7.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 771	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2014	10 757 017,22	10 470 587,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470 587,35
1.1.2.8.	Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - rozwój turystyki zadanie nr 910	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2014	4 136 465,00	1 068 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 200,00
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:				233 652 206,30	132 464 995,74	51 443 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 908 853,74
1.3.1	wydatki bieżące				239 800,00	79 600,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00
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

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
1.3.1.2.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika <i>- ograniczenie niskiej emisji</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2014	2015	102 000,00	20 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				233 412 406,30	132 385 395,74	51 361 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 747 253,74
1.3.2.1.	Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku której powstaną 23 mieszkania komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2014	3 905 142,95	3 206 202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 202,67
1.3.2.2.	Przebudowa ul. Prostej <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 313	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	22 365 250,07	6 534 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 948,00
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Tkoczów <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 292	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2009	2014	11 266 002,00	9 224 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224 906,72
1.3.2.4.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym <i>- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego</i> 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	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	15 306 000,00	11 000 000,00	4 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 306 000,00
1.3.2.6.	Przebudowa ul. Podmiejskiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	23 055 858,00	15 000 000,00	8 055 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 055 858,00
1.3.2.7.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna <i>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego</i> zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	1 625 000,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00
1.3.2.8.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - wypłata odszkodowań <i>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego</i> zadanie nr 340	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	48 000 000,00	20 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00
1.3.2.9.	Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku <i>- zadanie nr 683</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	34 862 190,83	21 205 681,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 205 681,41
1.3.2.10.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne) <i>- zadanie nr 869</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	5 758 699,10	4 735 614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 614,71

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
1.3.2.11.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny) - zadanie nr 870	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	1 829 267,82	1 646 602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 602,52
1.3.2.12.	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) - zadanie nr 789	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	3 891 829,27	1 258 046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 046,64
1.3.2.13.	Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 255	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	3 245 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00
1.3.2.14.	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
1.3.2.15.	Przebudowa ul. Jastrzębskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 344	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	7 605 563,00	5 077 452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 452,85
1.3.2.16.	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
1.3.2.17.	Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 342	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	5 239 721,38	1 892 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 566,00
1.3.2.18.	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
1.3.2.19.	Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń - 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
1.3.2.20.	Przebudowa przepustów na ul. Wolnej - poprawa infrastruktury drogowej 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

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
1.3.2.21.	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
1.3.2.22.	Szkoła 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	5 073 138,73	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.23.	Przebudowa ul. 1 Maja - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	6 041 500,00	3 980 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00
	- od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej (zadanie 248)				4 041 500,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00
	- od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego (zadanie 237)				2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.24.	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18 - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 879	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	4 762 337,82	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.25.	Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 918	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.26.	Budowa ronda ul. Rudzka - Obwiednia Północna - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 339	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2014	3 104 100,00	1 361 182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 182,97
1.3.2.27.	Przebudowa ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 236	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.28.	Przebudowa ul. Małachowskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 341	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	816 838,00	375 426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 426,25
1.3.2.29.	Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz-Pszczyna - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 337	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	367 871,99	262 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 851,00