

PREZYDENT MIASTA RYBNIKA



PROJEKT

UCHWAŁY

BUDŻETOWEJ

MIASTA RYBNIKA

NA 2014 ROK

Rybnik, dnia 15 listopada 2013 roku

(2013/091021)

**ZARZĄDZENIE NR 617/2013
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 14 listopada 2013 r.**

w sprawie projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2014 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594),
- art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),

zarządzam, co następuje:

§ 1 .

Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika na lata 2014-2040, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .

Przyjąć projekt uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2014 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach projekty uchwał, o których mowa w §§ 1 i 2 – celem zaopiniowania.

§ 4.

Przedłożyć Radzie Miasta w ustawowym terminie 15 listopada 2013 roku projekty uchwał, o których mowa w §§ 1 i 2.

§ 5.

Wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok (§ 2) przedłożyć Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz materiały informacyjne określone w § 3 ust. 2 uchwały nr 711/XLIX/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

- Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
- Rada Miasta
- Wydział Organizacyjny
- Z-ca Skarbnika Miasta
- Biuro Skarbnika Miasta

Zarządzenie podlega publikacji w całości.

(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 splatą 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.	splata 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.	Pieniądze, 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 - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	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 - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	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 - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	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 - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	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 - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	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 - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	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 - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	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 - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	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. - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	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 - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	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 - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	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 - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	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 - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	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. Zebrzydowskiej 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

(2013/091023)

Uchwała Nr
Rady Miasta Rybnika
z dnia 2013 r.
w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2014 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d oraz i, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),
- art. 39 ust. 1, art. 89, 94, 211 - 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 218, 221, 222, 223, art. 235 - 237, 239, 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), określanej dalej jako uofp,
- art. 3, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami),
- art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 2, 3, 3a i art. 90 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
- art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zmianami),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami),
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166),
- art. 20d ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami),
- art. 6r ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami),
- art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zmianami),
- art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 632.081.262,21 zł, obejmujących dochody bieżące – 564.754.023,83 zł i dochody majątkowe – 67.327.238,38 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, zawartym w Tabelach 1 i 2.

§ 2. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 728.518.653,49 zł, obejmujących wydatki bieżące – 545.430.784,52 zł i wydatki majątkowe – 183.087.868,97 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawartym w Tabelach 3 i 4.

2. Plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawiony w Tabeli 3, obejmuje:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 444.722.023,68 zł (kol. 6 tabeli), w tym:
 - a) wynagrodzenia 217.121.151 zł (kol. 7),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 41.030.993,77 zł (kol. 8),
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 186.569.878,91 zł (kol. 9),
- 2) dotacje na zadania bieżące 42.848.874 zł (kol. 10),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.842.518 zł (kol. 11),
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań Miasta 8.131.176,92 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 3.151.043,44 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 807.624,76 zł (kol. 14),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 845.652,67 zł (kol. 15),
 - d) pozostałe wydatki bieżące 3.326.856,05 zł (kol. 16),
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 3.996.191,92 zł (kol. 17),
- 6) wydatki na obsługę długu 4.890.000 zł (kol. 18).

3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne, przedstawiony jest w Tabeli 4.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 96.437.391,28 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków z 2012 roku niewykorzystanych w 2013 roku 25.640.488,31 zł,
- 2) z kredytów 70.421.902,97 zł,
- 3) z pożyczek 375.000 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 145.986.359,88 zł, obejmujących:

- 1) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 25.640.488,31 zł,
- 2) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 71.652 zł,
- 3) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 120.274.219,57 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 49.548.968,60 zł, obejmujących:

- 1) § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 36.700.944,60 zł,
- 2) § 982 Wykup innych papierów wartościowych 11.500.000 zł,
- 3) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.348.024 zł.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 130.274.219,57 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 70.796.902,97 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 49.477.316,60 zł.

§ 5. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 3.996.191,92 zł.

§ 6. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 353.300 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 25.700 zł,

- 2) Boguszowice Stare 12.000 zł,
- 3) Chwałęcice 10.000 zł,
- 4) Chwałowice 12.700 zł,
- 5) Golejów 10.000 zł,
- 6) Gotartowice 11.000 zł,
- 7) Grabownia 10.000 zł,
- 8) Kamień 12.000 zł,
- 9) Kłokocin 14.500 zł,
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.000 zł,
- 11) Maroko-Nowiny 20.700 zł,
- 12) Meksyk 11.000 zł,
- 13) Niedobczyce 15.900 zł,
- 14) Niewiadom 10.000 zł,
- 15) Ochojec 11.000 zł,
- 16) Orzepowice 10.000 zł,
- 17) Paruszowiec-Piaski 11.000 zł,
- 18) Popielów 10.000 zł,
- 19) Rybnik-Północ 12.100 zł,
- 20) Radziejów 10.000 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 23.000 zł,
- 22) Smolna 25.000 zł,
- 23) Stodoły 10.000 zł,
- 24) Śródmieście 14.700 zł,
- 25) Wielopole 10.000 zł,
- 26) Zamysłów 11.000 zł,
- 27) Zebrzydowice 10.000 zł.

§ 7. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do kwoty określonej w § 4 niniejszej uchwały,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem powodujących zmiany planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta oraz w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 6) zaciągania kredytów w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 8. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 14.514.780 zł, w tym:

- 1) Muzeum 1.552.650 zł,

- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 5.276.020 zł,
- 3) Dom Kultury Boguszowice 866.170 zł,
- 4) Dom Kultury Chwałowice 963.820 zł,
- 5) Dom Kultury Niedobczyce 926.160 zł,
- 6) Dom Kultury Niewiadom 620.350 zł,
- 7) Rybnickie Centrum Kultury 4.309.610 zł.

2. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych,
- 2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszczono w załączniku nr 1.

§ 9. Przyjąć plany finansowe dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. 1. Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok w łącznej kwocie 3.000.000 zł.

2. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 5.066.000 zł.

3. Ustalić dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w łącznej kwocie 600.000 zł, które przeznaczone zostają w całości na finansowanie remontów dróg.

4. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 16.600.000 zł, które przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 6.693.500 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

- 1) gminę – razem 771.500 zł:
 - a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 15.400 zł,
 - b) dział 852 – 756.100 zł,
 - rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 25.000 zł,
 - rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 721.500 zł,
 - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.600 zł,
- 2) powiat – razem 5.922.000 zł:
 - a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.914.000 zł,
 - b) dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany 8.000 zł.

§ 12. 1. Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości 4.000.000 zł.

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 11.900.000 zł, w tym:

- 1) na wydatki inwestycyjne - 10.500.000 zł,
- 2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.400.000 zł.

§ 13. 1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia niniejszej uchwały w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela 1

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2014 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	632 081 262,21	479 005 030,32	153 076 231,89
	- dochody bieżące	564 754 023,83	418 026 905,81	146 727 118,02
	- dochody majątkowe	67 327 238,38	60 978 124,51	6 349 113,87
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 928 696,23	15 971 500,00	3 957 196,23
	- dochody bieżące	15 986 500,00	15 971 500,00	15 000,00
	- dochody majątkowe	3 942 196,23	0,00	3 942 196,23
630	TURYSTYKA - dochody majątkowe	7 339 635,34	7 339 635,34	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 355 010,88	40 781 542,88	1 573 468,00
	- dochody bieżące	28 543 468,00	26 970 000,00	1 573 468,00
	- dochody majątkowe	13 811 542,88	13 811 542,88	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 481 838,64	3 402 000,00	4 079 838,64
	- dochody bieżące	5 076 641,00	3 402 000,00	1 674 641,00
	- dochody majątkowe	2 405 197,64	0,00	2 405 197,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 118 570,63	11 718 265,63	400 305,00
	- dochody bieżące	2 850 073,16	2 449 768,16	400 305,00
	- dochody majątkowe	9 268 497,47	9 268 497,47	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	- dochody bieżące	19 300,00	19 300,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA - dochody bieżące	1 100,00	1 100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 253 314,00	0,00	7 253 314,00
	- dochody bieżące	7 251 594,00	0,00	7 251 594,00
	- dochody majątkowe	1 720,00	0,00	1 720,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody bieżące	285 813 000,00	250 104 500,00	35 708 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące	151 987 112,00	67 522 913,00	84 464 199,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody bieżące	14 296 179,60	11 312 353,40	2 983 826,20
851	OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące	5 609 505,00	936 836,00	4 672 669,00
852	POMOC SPOŁECZNA - dochody bieżące	33 627 075,33	32 340 135,25	1 286 940,08
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	- dochody bieżące	4 916 165,74	0,00	4 916 165,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	- dochody bieżące	37 450,00	30 000,00	7 450,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 437 448,82	34 812 448,82	1 625 000,00
	- dochody bieżące	6 429 000,00	4 804 000,00	1 625 000,00
	- dochody majątkowe	30 008 448,82	30 008 448,82	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	- dochody bieżące	259 860,00	112 500,00	147 360,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	- dochody bieżące	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	- dochody majątkowe	550 000,00	550 000,00	0,00

Tabela 2

Plan dochodów według ich źródeł na 2014 rok

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	632 081 262,21	479 005 030,32	153 076 231,89
		DOCHODY BIEŻĄCE	564 754 023,83	418 026 905,81	146 727 118,02
A		DOCHODY WŁASNE	360 882 271,08	317 732 200,00	43 150 071,08
1.	756	Wpływy z podatków	101 414 000,00	101 414 000,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	464 000,00	464 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	80 000,00	80 000,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	0,00
f.	756	- od spadków i darowizn	900 000,00	900 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2.		Wpływy z opłat	34 304 000,00	29 799 000,00	4 505 000,00
a.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	190 000,00	190 000,00	0,00
b.	756	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
c.	756	- skarbowej	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
d.	756	- targowej	885 000,00	885 000,00	0,00
e.	756	- eksploatacyjnej	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
f.	756	- za koncesje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
g.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
h.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 688 000,00	1 108 000,00	580 000,00
i.	756	- za odbiór odpadów komunalnych	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00
j.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	0,00
k.	900	- za korzystanie ze środowiska	5 066 000,00	3 441 000,00	1 625 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	32 937 373,00	31 457 603,00	1 479 770,00
	600		13 665 000,00	13 650 000,00	15 000,00
	700		820 000,00	820 000,00	0,00
	710		3 502 000,00	2 602 000,00	900 000,00
	750		850 000,00	850 000,00	0,00
	801		9 124 623,00	8 617 803,00	506 820,00
	851		932 500,00	932 500,00	0,00
	852		2 208 100,00	2 154 100,00	54 000,00
	854		33 950,00	30 000,00	3 950,00
	900		141 200,00	141 200,00	0,00
	926		1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	27 441 823,00	27 402 086,00	39 737,00
	600		1 500,00	1 500,00	0,00
	700		26 150 000,00	26 150 000,00	0,00
	710		790 000,00	790 000,00	0,00
	801		80 773,00	62 536,00	18 237,00
	852		24 750,00	3 250,00	21 500,00
	900		4 800,00	4 800,00	0,00
	926		390 000,00	390 000,00	0,00
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	1 733 925,00	255 025,00	1 478 900,00
	700		1 478 500,00	0,00	1 478 500,00
	710		400,00	0,00	400,00
	750		770,00	770,00	0,00
	852		254 255,00	254 255,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	376 000,00	376 000,00	0,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	1 020 000,00	1 005 000,00	15 000,00
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 122 664,08	3 322 000,00	2 800 664,08
	600		2 130 000,00	2 130 000,00	0,00
	754		83 594,00	0,00	83 594,00
	801		114 124,00	0,00	114 124,00
	852		1 188 940,08	0,00	1 188 940,08
	853		1 263 146,00	0,00	1 263 146,00
	854		3 500,00	0,00	3 500,00
	900		1 192 000,00	1 192 000,00	0,00
	921		147 360,00	0,00	147 360,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	532 486,00	529 986,00	2 500,00
	750		200 000,00	200 000,00	0,00
	754		2 000,00	0,00	2 000,00
	801		80 086,00	80 086,00	0,00
	852		249 900,00	249 900,00	0,00
	853		500,00	0,00	500,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000 000,00	113 897 500,00	31 102 500,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	8 274 000,00	1 726 000,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	150 967 112,00	66 517 913,00	84 449 199,00
1.		Część oświatowa	141 949 654,00	65 933 639,00	76 016 015,00
2.		Część równoważąca	9 017 458,00	584 274,00	8 433 184,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	43 573 213,55	29 490 544,29	14 082 669,26
1.	852	Na zadania własne	2 474 999,00	2 474 999,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	40 600 449,00	26 852 866,00	13 747 583,00
	700		94 968,00	0,00	94 968,00
	710		774 241,00	0,00	774 241,00
	750		836 252,00	435 947,00	400 305,00
	751		19 300,00	19 300,00	0,00
	752		1 100,00	1 100,00	0,00
	754		7 166 000,00	0,00	7 166 000,00
	851		4 677 005,00	4 336,00	4 672 669,00
	852		26 414 683,00	26 392 183,00	22 500,00
	853		616 900,00	0,00	616 900,00
3.	710	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	487 765,55	152 679,29	335 086,26
	750		94 500,00	94 500,00	0,00
	801		173 243,76	0,00	173 243,76
	852		41 304,29	41 304,29	0,00
	853		161 842,50	0,00	161 842,50
	921		16 875,00	16 875,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	8 584 127,20	4 286 248,52	4 297 878,68
1.		Dotacje Rozwojowe	8 305 536,06	4 133 940,52	4 171 595,54
a.		Europejski Fundusz Społeczny	7 316 019,81	3 217 649,11	4 098 370,70
	801		4 371 513,86	2 399 620,40	1 971 893,46
	852		722 403,71	722 403,71	0,00
	853		2 126 477,24	0,00	2 126 477,24
	921		95 625,00	95 625,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
b.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	989 516,25	916 291,41	73 224,84
	750		868 551,16	868 551,16	0,00
	801		73 224,84	0,00	73 224,84
	852		47 740,25	47 740,25	0,00
2.	801	Uczenie się przez całe życie	278 591,14	152 308,00	126 283,14
E		INNE DOTACJE	747 300,00	0,00	747 300,00
	853	Fundusz Pracy	747 300,00	0,00	747 300,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	67 327 238,38	60 978 124,51	6 349 113,87
A		DOCHODY WŁASNE	12 521 720,00	12 520 000,00	1 720,00
1.	700	Dochody z majątku gminy	12 520 000,00	12 520 000,00	0,00
2.	754	Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 720,00	0,00	1 720,00
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	52 963 975,50	46 616 581,63	6 347 393,87
1.		Dotacje Rozwojowe - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	22 955 526,68	16 608 132,81	6 347 393,87
	600		3 942 196,23	0,00	3 942 196,23
	630		7 339 635,34	7 339 635,34	0,00
	710		2 405 197,64	0,00	2 405 197,64
	750		9 268 497,47	9 268 497,47	0,00
2.	900	Fundusz Spójności	30 008 448,82	30 008 448,82	0,00
C		INNE DOTACJE	1 841 542,88	1 841 542,88	0,00
	700		1 291 542,88	1 291 542,88	0,00
	926		550 000,00	550 000,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoifp	w tym :				wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71035	Cmentarze		938 187,00	928 187,00	372 812,00	75 623,00	479 752,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	928 187,00	918 187,00	372 812,00	75 623,00	469 752,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	WG	3 041 509,00	3 026 559,00	1 798 942,00	363 021,00	864 596,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		36 057 796,00	35 103 436,00	19 690 392,00	3 792 607,00	11 620 437,00	60 000,00	794 360,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 771 420,00	3 771 420,00	3 085 109,00	612 560,00	73 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 782 732,00	1 782 732,00	1 458 502,00	289 590,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	435 947,00	435 947,00	356 268,00	70 739,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 185 436,00	1 185 436,00	969 837,00	192 565,00	23 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	367 305,00	367 305,00	300 502,00	59 666,00	7 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 150 060,00	410 700,00	0,00	0,00	410 700,00	0,00	739 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		28 076 816,00	28 021 816,00	16 570 283,00	3 177 847,00	8 273 686,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	21 211 469,00	21 156 469,00	12 134 287,00	2 297 628,00	6 724 554,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	6 865 347,00	6 865 347,00	4 435 996,00	880 219,00	1 549 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	33 000,00	33 000,00	30 000,00	2 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	1 382 000,00	1 382 000,00	4 000,00	0,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	WG	1 644 500,00	1 484 500,00	1 000,00	0,00	1 483 500,00	60 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		19 300,00	19 300,00	11 000,00	1 849,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	19 300,00	19 300,00	11 000,00	1 849,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		11 748 928,60	10 849 919,60	8 648 324,00	494 911,00	1 706 684,60	425 210,00	473 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 164 000,00	6 792 810,00	6 107 433,00	17 698,00	667 679,00	2 000,00	369 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	7 162 000,00	6 792 810,00	6 107 433,00	17 698,00	667 679,00	0,00	369 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	771 307,60	487 097,60	104 276,00	10 660,00	372 161,60	229 210,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		57 150,00	57 150,00	0,00	0,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	52 150,00	52 150,00	0,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	3 325 452,00	3 281 543,00	2 286 625,00	437 024,00	557 894,00	0,00	43 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		202 019,00	201 319,00	149 990,00	29 529,00	21 800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	118 855,00	118 456,00	88 590,00	17 440,00	12 426,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	83 164,00	82 863,00	61 400,00	12 089,00	9 374,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	WG	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		8 896 191,92	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 191,92	4 890 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		4 900 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00
			WG	4 879 844,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 844,00
			PJ	20 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 156,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :				wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	3 996 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 191,92	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		6 877 721,00	6 877 721,00	0,00	0,00	6 877 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	1 477 721,00	1 477 721,00	0,00	0,00	1 477 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		218 307 162,00	198 647 193,00	132 296 408,00	25 384 119,00	40 966 666,00	14 387 143,00	501 807,00	4 771 019,00	2 456 963,38	470 769,48	45 000,00	1 798 286,14	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	WG	57 990 629,32	56 713 135,00	40 037 857,00	7 736 650,00	8 938 628,00	972 100,00	80 135,00	225 259,32	11 976,10	2 306,50	0,00	210 976,72	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	5 388 081,53	5 249 864,00	3 969 601,00	787 933,00	492 330,00	0,00	9 500,00	128 717,53	13 625,00	2 742,53	0,00	112 350,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	37 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	WG	26 130 004,76	23 416 791,00	15 521 477,00	2 978 455,00	4 916 859,00	990 558,00	73 595,00	1 649 060,76	1 359 998,48	266 562,28	0,00	22 500,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	WG	1 051 375,00	1 048 825,00	769 490,00	158 582,00	120 753,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	302 486,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	296 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		34 024 772,00	29 816 792,00	21 940 700,00	4 242 583,00	3 633 509,00	4 123 115,00	44 391,00	40 474,00	3 000,00	595,00	0,00	36 879,00	0,00	0,00
			WG	31 685 494,00	27 478 414,00	20 149 609,00	3 900 933,00	3 427 872,00	4 123 115,00	43 491,00	40 474,00	3 000,00	595,00	0,00	36 879,00	0,00	0,00
			WP	2 339 278,00	2 338 378,00	1 791 091,00	341 650,00	205 637,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 728 300,00	2 722 316,00	2 067 564,00	403 201,00	251 551,00	0,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	1 150 694,00	1 150 544,00	62 003,00	11 853,00	1 076 688,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	1 765 886,00	1 763 686,00	1 197 792,00	226 214,00	339 680,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		17 543 471,40	14 152 488,00	10 359 764,00	2 005 260,00	1 787 464,00	2 787 216,00	17 600,00	586 167,40	235 984,25	45 734,75	0,00	304 448,40	0,00	0,00
			WP	17 540 212,40	14 149 229,00	10 357 193,00	2 004 755,00	1 787 281,00	2 787 216,00	17 600,00	586 167,40	235 984,25	45 734,75	0,00	304 448,40	0,00	0,00
			PJ	3 259,00	3 259,00	2 571,00	505,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	WP	198 237,00	198 037,00	152 656,00	19 288,00	26 093,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	WP	32 779 268,89	27 036 960,00	19 349 089,00	3 722 117,00	3 965 754,00	4 693 882,00	47 660,00	1 000 766,89	156 771,92	20 751,15	45 000,00	778 243,82	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	3 421 022,40	3 353 454,00	2 517 778,00	483 774,00	351 902,00	0,00	2 366,00	65 202,40	0,00	0,00	0,00	65 202,40	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 062 488,00	4 039 488,00	2 583 743,00	480 607,00	975 138,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	3 951 623,00	3 928 623,00	2 478 743,00	474 742,00	975 138,00	0,00	23 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00
			PJ	110 865,00	110 865,00	105 000,00	5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	WP	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		490 346,00	490 346,00	134 591,00	25 542,00	330 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	180 133,00	180 133,00	129 591,00	25 542,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	310 213,00	310 213,00	5 000,00	0,00	305 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		14 857 364,00	14 699 688,00	5 381 386,00	1 030 198,00	8 288 104,00	0,00	157 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	14 222 189,00	14 071 263,00	5 108 147,00	980 892,00	7 982 224,00	0,00	150 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	635 175,00	628 425,00	273 239,00	49 306,00	305 880,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		13 898 949,70	12 788 779,00	6 250 917,00	1 071 862,00	5 466 000,00	0,00	34 800,00	1 075 370,70	675 607,63	132 077,27	0,00	267 685,80	0,00	0,00
			WG	10 088 954,29	9 160 688,00	4 421 618,00	792 896,00	3 946 174,00	0,00	17 200,00	911 066,29	570 560,00	110 506,29	0,00	230 000,00	0,00	0,00
			WP	3 809 995,41	3 628 091,00	1 829 299,00	278 966,00	1 519 826,00	0,00	17 600,00	164 304,41	105 047,63	21 570,98	0,00	37 685,80	0,00	0,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	WG	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA		10 227 780,00	8 653 180,00	2 181 605,00	390 929,09	6 080 645,91	1 559 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	2 448 275,00	2 434 275,00	1 527 536,00	302 435,00	604 304,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	540 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 460 000,00	1 399 400,00	653 109,00	88 321,00	657 970,00	1 059 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :				wydaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	4 672 669,00	4 672 669,00	0,00	0,00	4 672 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		106 836,00	6 836,00	960,00	173,09	5 702,91	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	102 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	4 336,00	4 336,00	960,00	173,09	3 202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		67 668 724,26	25 279 195,08	13 963 837,00	3 299 222,68	8 016 135,40	3 739 417,00	37 790 774,00	859 338,18	469 845,25	68 442,09	8 000,00	313 050,84	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 958 390,08	6 161 393,08	3 694 607,00	728 779,00	1 738 007,08	2 293 717,00	503 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	8 305 136,00	5 515 199,00	3 349 437,00	654 379,00	1 511 383,00	2 293 717,00	496 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	653 254,08	646 194,08	345 170,00	74 400,00	226 624,08	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	5 390 205,00	5 358 205,00	3 211 442,00	621 045,00	1 525 718,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 437 066,00	906 066,00	625 304,00	118 572,00	162 190,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	381 066,00	378 066,00	261 659,00	28 626,00	87 781,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	1 056 000,00	528 000,00	363 645,00	89 946,00	74 409,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze		5 614 586,00	1 007 177,00	722 840,00	176 637,00	107 700,00	717 800,00	3 889 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	5 178 900,00	978 427,00	698 840,00	171 887,00	107 700,00	717 800,00	3 482 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	435 686,00	28 750,00	24 000,00	4 750,00	0,00	0,00	406 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	UP	22 500,00	22 500,00	4 800,00	955,68	16 744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 460 105,00	1 458 066,00	658 326,00	677 758,00	121 982,00	180 000,00	23 822 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	350 622,00	170 222,00	45 600,00	23 607,00	101 015,00	180 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	25 109 483,00	1 287 844,00	612 726,00	654 151,00	20 967,00	0,00	23 821 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		161 827,00	158 827,00	0,00	0,00	158 827,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	101 827,00	98 827,00	0,00	0,00	98 827,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 365 538,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	300,00	2 335 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	WG	917 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	904 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 263 041,00	6 229 451,00	4 434 620,00	852 539,00	942 292,00	100,00	33 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	5 917 226,00	5 892 126,00	4 202 159,00	806 535,00	883 432,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	339 115,00	337 115,00	232 461,00	46 004,00	58 650,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	6 700,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		682 228,00	681 628,00	358 845,00	70 705,00	252 078,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	552 228,00	551 628,00	290 303,00	57 058,00	204 267,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	100 000,00	100 000,00	68 542,00	13 647,00	17 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoifp	w tym :				wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	9 855 904,00	9 738 904,00	4 496 982,00	894 015,00	4 347 907,00	5 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	WG	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	1 826 200,00	1 798 200,00	34 600,00	6 870,00	1 756 730,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		17 242 280,00	2 145 000,00	30 000,00	0,00	2 115 000,00	14 974 780,00	10 000,00	112 500,00	13 020,00	2 557,13	0,00	96 922,87	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	1 322 500,00	890 000,00	30 000,00	0,00	860 000,00	310 000,00	10 000,00	112 500,00	13 020,00	2 557,13	0,00	96 922,87	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	7 686 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		5 276 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	5 128 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	WG	1 552 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	WG	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA		18 758 434,00	12 411 434,00	5 004 287,00	945 248,00	6 461 899,00	6 200 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	WG	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	11 796 534,00	11 754 534,00	4 958 341,00	935 924,00	5 860 269,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	6 533 200,00	228 200,00	45 946,00	9 324,00	172 930,00	6 200 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	WG	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM		183 087 868,97	16 520 781,53
			WG	100 008 235,98	13 847 872,54
			WP	83 077 912,99	2 672 908,99
			PJ	1 720,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		85 138 162,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	110 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	77 979 244,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	6 983 321,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	WG	65 597,00	0,00
630		TURYSTYKA	WG	8 684 407,84	8 684 407,84
	63095	Pozostała działalność		8 684 407,84	8 684 407,84
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	3 455 431,44	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		2 655 431,44	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 157 908,99	2 672 908,99
	71035	Cmentarze	WG	75 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		3 082 908,99	2 672 908,99
			WG	410 000,00	0,00
			WP	2 672 908,99	2 672 908,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	5 833 464,70	5 163 464,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		670 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		76 442,70	76 442,70
	75095	Pozostała działalność		5 087 022,00	5 087 022,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 684 343,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	71 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	137 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	517 343,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	WG	25 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	120 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		4 000,00	0,00
			WP	2 280,00	0,00
			PJ	1 720,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	WG	810 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	10 500 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		10 500 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 397 340,97	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	WG	5 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	WG	12 000,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	25 000,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	WP	50 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	6 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		9 299 340,97	0,00
			WG	8 328 860,97	0,00
			WP	970 480,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		256 000,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	195 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	39 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	22 000,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 605 522,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	1 650 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	WG	40 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	540 242,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 900 000,00	0,00
			WG	1 900 000,00	0,00
			WP	1 000 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	15 475 280,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	170 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		170 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	34 205 288,03	0,00
	92601	Obiekty sportowe		33 785 288,03	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		130 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		290 000,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2014 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	44 914 274,00	30 184 867,00	14 350 727,00	378 680,00
		- dotacje na zadania bieżące	42 848 874,00	30 184 867,00	12 356 327,00	307 680,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 065 400,00	0,00	1 994 400,00	71 000,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		18 434 977,00	14 964 780,00	3 091 517,00	378 680,00
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 280,00	0,00	0,00	9 280,00
	01030	Izby rolnicze	9 280,00	0,00	0,00	9 280,00
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	244 000,00	0,00	75 000,00	169 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
3.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
4.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 211 417,00	0,00	3 011 517,00	199 900,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 293 717,00	0,00	2 293 717,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	717 800,00	0,00	717 800,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	0,00	0,00	300,00
	85216	Zasiłki stałe	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	500,00
5.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	0,00	0,00	500,00
6.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 514 780,00	14 514 780,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 686 110,00	7 686 110,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 276 020,00	5 276 020,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 552 650,00	1 552 650,00	0,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		26 479 297,00	15 220 087,00	11 259 210,00	0,00
1.	630	TURYSTYKA	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	252 210,00	0,00	252 210,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 210,00	0,00	229 210,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 387 143,00	14 387 143,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	972 100,00	972 100,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 786,00	37 786,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	990 558,00	990 558,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	296 486,00	296 486,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 123 115,00	4 123 115,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 787 216,00	2 787 216,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 693 882,00	4 693 882,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 559 600,00	0,00	1 559 600,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 059 600,00	0,00	1 059 600,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	308 096,00	138 096,00	170 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 096,00	138 096,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	694 848,00	694 848,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	694 848,00	694 848,00	0,00	0,00
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 022 400,00	0,00	2 022 400,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 982 400,00	0,00	1 982 400,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 954 400,00	0,00	1 954 400,00	0,00
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
11.	926	KULTURA FIZYCZNA	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00

**PLANY FINANSOWE DOCHODÓW,
GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	KWOTA
1	2	3	4
		OGÓŁEM	1 182 353
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	3 678
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	14 750
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	33 200
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	1 700
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	15 440
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	8 150
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	31 616
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	9 000
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	10 010
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	20 000
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	13 926
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	8 316
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	22 100
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	4 420
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	2 100
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	32 927
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	5 200
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	5 284
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	13 500
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	22 815
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	8 920
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	5 725
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice)	10 550
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	4 200
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)	6 290
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ)	14 305
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	15 100
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	500
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	1 000
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	1 500
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	400
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	850
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	2 350
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	4 375
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	10 812
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	4 600
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	5 150
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	1 280
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	14 000
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	118 664
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	3 300
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	14 045
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	6 210
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	17 240
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	3 700
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	17 900
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	1 715
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	10 300
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	8 000
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	25 490

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	KWOTA
1	2	3	4
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Północ)	8 915
801	80120	Zespół Szkół nr 3 ((Maroko-Nowiny)	119 500
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	60 000
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	106 055
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	6 800
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	24 790
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	9 140
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	115 950
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	104 500
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	10 100

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2014 rok

Budżet Miasta Rybnika na 2014 rok, który przygotowałem, dotyczy pierwszego roku nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (2014-2020). W 2014 roku rozpoczną się (niektóre będą kontynuowane jeszcze w 2015 roku) końcowe odbiory zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych, i ich rozliczenia. Będą też realizowane projekty miękkie (bieżące), w szczególności oświatowe, z których część jest zaplanowana również na 2015 rok. To determinuje kształt przyszłorocznego budżetu i podejmowane przeze mnie działania. Miasto musi terminowo zrealizować zadania i w pełni wykorzystać przyznane w minionej perspektywie środki unijne. Będę podejmował usilne starania o pozyskanie w nowym roku budżetowym i w nowej perspektywie finansowej środków unijnych oraz innych środków bezzwrotnych (maksymalnie możliwych do zdobycia), a także będę poszukiwał korzystnych, najtańszych źródeł finansowania deficytu.

Przedstawione uwarunkowania powodują, że budżet jest napięty i wymagający pełnej dyscypliny w jego realizacji. Pomimo tego postanowiłem przychylić się do usilnych wniosków załóg jednostek organizacyjnych Miasta i ich przedstawicielstw związkowych, dotyczących podwyższenia płac. Ostatnia znaczniejsza podwyżka wynagrodzeń pracowników samorządowych (poza nauczycielami, którzy są wynagradzani według zasad ustalanych przez parlament i rząd) miała miejsce od stycznia 2009 roku (218 zł brutto na etat). W latach 2010 i 2011 wynagrodzenia nie były podwyższane, a od stycznia 2012 roku podwyższone zostały średnio na etat o 150 zł brutto. Dlatego też ująłem w projekcie budżetu na 2014 rok środki na podwyżkę wynagrodzeń średnio na etat o 200 zł brutto (kwota ta obejmie również skutki podwyższenia przez parlament najniższego wynagrodzenia o 80 zł).

W projekcie budżetu pojawiają się dwie nowości, które są nowościami raczej formalnymi.

Po pierwsze jest to *Budżet obywatelski*, który z mojej inicjatywy Rada Miasta wprowadziła do wdrożenia po raz pierwszy w 2014 roku. Jest to nowość tylko formalna, z nazwy, bo w Rybniku od dawna mieszkańcy (obywatele) mają możliwość wpływania na kształt budżetu, i często z tej możliwości korzystali, występując z wnioskami kierowanymi bezpośrednio do mnie względnie poprzez rady dzielnic lub poszczególnych radnych Miasta. W tym roku przeprowadzona została sformalizowana procedura tworzenia budżetu obywatelskiego, w efekcie której na zebraniach dzielnicowych (w 24 dzielnicach) wybrano do realizacji 26 projektów na łączną kwotę ponad 1,7 mln zł. Środki na te zadania ujęto w wydatkach w odpowiednich pozycjach klasyfikacji budżetowej. Wykaz zadań budżetu obywatelskiego umieszczony został w załączniku do uzasadnienia.

Drugą nowością w projekcie budżetu są odpady komunalne (w projekcie pojawiają się po raz pierwszy, choć w budżecie 2013 roku już zaplanowano dochody i wydatki, realizowane od 1 lipca). Zbyt krótki był okres zbierania doświadczeń w tym zakresie, dlatego zaproponowane kwoty dochodów i wydatków z tego tytułu mogą być w ciągu roku korygowane. Nie wykluczam także zmiany (obniżenia) wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Dochody budżetowe ustalono w łącznej kwocie **632.081.262,21 zł**, w tym dochody bieżące – 564.754.023,83 zł (89,4%) i dochody majątkowe – 67.327.238,38 zł (10,6%). Oprócz tabel 1 i 2, znajdujących się w treści uchwały, szczegółowe zestawienie dochodów według źródeł, klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w Materiałach Informacyjnych (*arkusz 1*).

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 roku wzrastają w stosunku do bieżącego roku, w części przypadającej gminie (część powiatowa jest niezmienna), w ujęciu procentowym o 0,11% (łącznie – gmina i powiat – wzrost z 47,67% do 47,78%). Spodziewam się w 2013 roku uzyskania z tego tytułu dochodów w wysokości około 135 mln zł, dlatego zamierzałem ostrożnie zaplanować na 2014 rok kwotę 140 mln zł. Ministerstwo Finansów natomiast skalkulowało te udziały na 147.527.173 zł; jest to kwota wyższa o ponad 7,4 mln zł od kalkulacji Ministerstwa na 2013 rok.

Do projektu budżetu Miasta przyjąłem więc dochody z tego tytułu w wysokości 145 mln zł, zapewne bardziej realne od prognozy ministerialnej (oby i tak jeszcze nie zawyżone).

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (udział procentowy jest stały – łącznie gmina i powiat – 8,11 %) przyjąłem na poziomie planu na 2013 rok (10 mln zł), pomimo tego, że realizacja dochodów z CIT jest dotychczas (w 2013 roku) bardzo słaba. Wsluchuję się jednak w optymistyczne wypowiedzi premiera i ministra finansów o wychodzeniu polskiej gospodarki z kryzysu i podejmując decyzje budżetowe w Rybniku podzielam ich optymizm.
3. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości i od środków transportowych na 2014 rok przyjęto w oparciu o stawki, które tradycyjnie, zgodnie z projektami uchwał Rady Miasta, są na poziomie niższym od maksymalnych, wynikających z ustawy. Dla budowli służących do zbiorowego odprowadzania ścieków zastosowano obniżoną stawkę, zmieniając ją z 0,25% wartości budowli (w 2013 roku) na 0,5% w 2014 roku (stawka maksymalna 2%).
4. Przyjęcie niższych stawek podatkowych spowoduje ujemne skutki dla budżetu w wysokości niespełna 11,5 mln zł (w tym budowle kanalizacyjne 10,4 mln zł), natomiast ze względu na wprowadzone – ustawowo i przez Radę Miasta – zwolnienia podatkowe, przewiduję dalszy ubytek dochodów budżetowych w wysokości około 2,5 mln zł. W podatku od środków transportowych przyjęcie niższych stawek podatkowych spowoduje ujemne skutki dla budżetu w wysokości ponad 2,3 mln zł.
5. Planując dochody z tytułu podatku od nieruchomości założyłem, że toczące się sprawy sporne kilku podatników zostaną rozstrzygnięte na korzyść Miasta co najmniej w ten sposób, że nie uszczupli to dochodów Miasta poprzez konieczność zwrotu już wyegzekwowanych kwot podatków. Uwzględniłem też w tym podatku znane mi plany inwestycyjne jednego z podatników, które powinny spowodować wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od 2014 roku o około 2 mln zł. Mam nadzieję, że nie dojdzie do opóźnień w realizacji inwestycji i zmiany terminu oddania ich do eksploatacji.
6. Dochody majątkowe zaplanowano na poziomie ponad 67,3 mln zł. Obejmują one dotacje z budżetu Unii Europejskiej (52,9 mln zł) i inne dotacje (1,8 mln zł) oraz dochody własne (12,5 mln zł). Miasto zamierza sprzedać mieszkania (za 1 mln zł), lokale użytkowe (za 1,1 mln zł) oraz następujące nieruchomości (łącznie 10.420.000 zł), zlokalizowane przy ulicach:

- Krzywoustego (9 działek)	300.000 zł,
- Mikołowska	1.150.000 zł,
- Rudzka 96	250.000 zł,
- Zebrzydowska 32	370.000 zł,
- 1 Maja 55-57	350.000 zł,
- Dworek 12a	385.000 zł,
- Pod Lasem (3 działki)	125.000 zł,
- Wyboista	60.000 zł,
- Jarzynowa	50.000 zł,
- Sosnowa	2.200.000 zł,
- Rybacka	2.800.000 zł,
- Patriotów	200.000 zł,
- Raciborska 260	1.700.000 zł,
- Klonowa	130.000 zł,
- Zdrzałka	150.000 zł,
- Walecznych (3 działki)	200.000 zł.

7. Pozostałe dochody własne prognozowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2013 roku oraz o własne kalkulacje.
8. W planie dotacji z budżetu Unii Europejskiej zostały ujęte zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie. Uwzględniono aktualne harmonogramy wnioskowania o płatność. Rzeczywista wielkość wpływów uzależniona będzie jednak nie tylko od postępu robót, ale także od sprawności rozpatrywania wniosków o płatność i przepływu środków.
9. W dochodach majątkowych ujęto wpływ środków z NFOŚiGW na spłatę salda końcowego pożyczki płatniczej na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta według wyceny na 30.9.2013 r. (30.008.448,82 zł). Tę samą kwotę przyjęto w rozchodach budżetu na spłatę zadłużenia.
10. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z gminami i powiatami przyjęto w oparciu o zawarte umowy, dokonane uzgodnienia lub na poziomie 2013 roku.
11. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 141.949.654 zł i jest mniejsza od kwoty przyjętej w ustawie budżetowej na 2013 rok o około 1,4 mln zł. Projekt ustawy budżetowej nie przewiduje wzrostu płac nauczycieli w przyszłym roku.
12. Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 9.017.458 zł i jest mniejsza od kwoty przyjętej w ustawie budżetowej na 2013 rok o około 1,1 mln zł. Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część równoważąca ustalana jest na podstawie algorytmu rekompensującego częściowo wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe (584.274 zł) oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach Miasta (7.167.207 zł). Obejmuje ona także złagodzenie skutków obniżenia dochodów powiatu (1.265.977 zł), rozliczanych per saldo z części równoważącej subwencji ogólnej i wpłaty Miasta do budżetu państwa z tytułu „janosikowego”, w stosunku do planowanych kwot na 2013 rok.
13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ujęto w projekcie budżetu zgodnie ze wskaźnikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i innych dysponentów.

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **728.518.653,49** zł, w tym wydatki bieżące – 545.430.784,52 (74,9 %) i wydatki majątkowe – 183.087.868,97 zł (25,1 %). Oprócz tabel 3 i 4 (w treści uchwały) - szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w Materiałach Informacyjnych (arkusz 2).

14. Wydatki bieżące, uwzględniające najważniejsze potrzeby, ograniczono do minimum. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych, wydatki na remonty oraz na programy współfinansowane ze środków unijnych, a także na zaplanowaną podwyżkę wynagrodzeń.
15. Ze środków własnych konieczna jest dopłata do zadań:
 - a) finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej – prawie 38 mln zł, tj. o 2,7 mln zł więcej niż w pierwotnym planie budżetu na 2013 rok. Część oświatowa subwencji ogólnej jest od wielu lat za niska w stosunku do minimalnych potrzeb (ostatnio wystarcza generalnie tylko na sfinansowanie płac i naliczanych od nich pochodnych) - szczegółowe zestawienie wydatków na oświatę zostało przedstawione w Materiałach Informacyjnych (arkusz 4),
 - b) zleconych z zakresu administracji rządowej – ponad 2,9 mln zł.

16. Wpłata Miasta Rybnika do budżetu państwa (tzw. „janosikowe”), zaplanowana przez Ministerstwo Finansów w projekcie budżetu państwa na 2014 rok, wynosi 1.477.721 zł i jest niższa o 1.423.062 zł od kwoty obowiązującej w bieżącym roku (2.900.783 zł).
17. Miasto będzie musiało pokryć z własnych środków ujemną różnicę pomiędzy dochodami (uzyskiwanymi głównie z tytułu czynszów) a kosztami działalności podstawowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w wysokości około 10 mln zł (jest to kwota zbliżona do aktualnego planu na 2013 rok). Podobnie jest z transportem zbiorowym, który – dla ochrony mieszkańców - dofinansowywany jest co roku na poziomie około 11 mln zł. Dofinansowaniem mieszkańców (poprzez ograniczenie wzrostu taryfy) jest również obniżenie stawki podatku od nieruchomości od budowli kanalizacyjnych (10,4 mln zł).
18. W projekcie budżetu zaplanowano ponad 16 mln zł na remonty budowlane, w tym m.in. na remonty dróg 5,8 mln zł, placówek oświatowych 4,5 mln zł, zasobów mieszkaniowych 2,5 mln zł, obiektów instytucji kultury 1 mln zł i innych obiektów miejskich 2,2 mln zł. Szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w Materiałach Informacyjnych (*arkusz 9*).
19. Wydatki majątkowe:
- a) **zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć** – ogółem **146.835.934 zł**; najważniejsze zadania:
- Modernizacja kąpieliska „RUDA” (25,2 mln zł),
 - wypłata odszkodowań w związku z planowaną budową Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (20 mln zł),
 - Przebudowa ul. Podmiejskiej (15 mln zł),
 - Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym (11 mln zł),
 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem (12,5 mln zł),
 - Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotucza w Rybniku (8,7 mln zł),
 - Szkoła Podstawowa nr 24, dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkola i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (5,9 mln zł),
 - Przebudowa ul. Jastrzębskiej (5 mln zł),
 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej (6,1 mln zł),
 - Przebudowa ul. Pod Lasem (4,3 mln zł),
 - Przebudowa ul. Tkoczów (4,2 mln zł),
 - Przebudowa ul. Prostej (3,5 mln zł),
 - Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym (2,9 mln zł),
 - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR (2,9 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR),
 - Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych (2,7 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR),
 - Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31 A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne (2,6 mln zł, w tym dofinansowanie Funduszu Dopłat BGK),
 - Przebudowa przepustów na ul. Wolnej (2,5 mln zł),
 - Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich (2,3 mln zł),
 - Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku – etap II (2,1 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR),
 - Przebudowa ul. 1 Maja (2 mln zł),

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej (1,5 mln zł),
- Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście – modernizacja dachu (0,9 mln zł),
- Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw); (0,9 mln zł),
- Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna (0,8 mln zł),

b) inwestycje jednoroczne – 20.609.191,97 zł; najważniejsze zadania:

- Przebudowa ul. Zwycięstwa (4,9 mln zł),
- Przebudowa mostu wzdłuż ul. Kotucza (4,5 mln zł),
- Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta wraz z wykonaniem dokumentacji (1,3 mln zł),
- Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i dźwiękowego oraz instalacja systemu identyfikacji kibica na Stadionie Miejskim przy ul. Gliwickiej (1,3 mln zł),
- Przebudowa mostu na ul. Robotniczej (1,1 mln zł),
- Wymiana oświetlenia wzdłuż ul. Budowlanych (1 mln zł),
- Szkoła Podstawowa nr 24, dz. Popielów - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (0,6 mln zł) oraz przebudowa drogi dojazdowej i kanalizacji sanitarnej (0,3 mln zł),
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej (0,4 mln zł),
- Budowa zbiornika retencyjnego, ul. Błękitna (0,3 mln zł),
- oraz szereg zadań ujętych w *Budżecie obywatelskim* - łączna wartość zadań inwestycyjnych tego wyodrębnionego budżetu to 1.480.849,97 zł,

c) zakupy inwestycyjne – 2.277.343 zł.

Wśród nich największymi pozycjami są: sprzęt informatyczny i oprogramowanie (700 tys. zł), stragany na targowisko przy ul. Generała Hallera (320 tys. zł), samochody dla Rodzinnego Domu nr 1 (150.000 zł), Straży Miejskiej (120 tys. zł) i MOSiR (100.000 zł) oraz dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego KM PSP (100.000 zł), ciągnik rolniczy dla ZZM (100 tys. zł) oraz zakupy dla Dzielnic ujęte w *Budżecie obywatelskim* (łączna ich wartość to 211.843 zł),

d) dotacje na zadania inwestycyjne - 2.065.400 zł, w tym na dofinansowanie inwestycji ekologicznych mieszkańców (także przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe) - 2 mln zł,

e) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne - 10.500.000 zł,

f) wykupy gruntów i nieruchomości – 800.000 zł.

Szczegółowe zestawienia wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostały przedstawione w Materiałach Informacyjnych (*arkusze: 6, 7 i 8*).

20. Największe wydatki budżetu Miasta w działach:

- a) Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 240,1 mln zł (32,96% wydatków ogółem),
- b) Transport i łączność – 135,2 mln zł (18,56%),
- c) Opieka społeczna - 75,9 mln zł (10,43%),
- d) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 55,7 mln zł (7,65%),
- e) Administracja publiczna - 41,9 mln zł (5,75%),
- f) Gospodarka mieszkaniowa - 41,9 mln zł (5,75%) ,
- g) Kultura fizyczna - 52,9 mln zł (7,27%) ,
- h) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 17,4 mln zł (2,39%),
- i) Ochrona zdrowia - 10,2 mln zł (1,40%).

21. **Finansowanie inwestycji**
Różnica między dochodami majątkowymi (67.327.238,38 zł) i wydatkami majątkowymi (183.087.868,97 zł) wynosi 115.760.630,59 zł, na jej sfinansowanie trzeba będzie zaciągnąć nowe zadłużenie (kredyty, pożyczki i obligacje komunalne).
22. **Istotne znaczenie dla stabilizacji finansowej Miasta i jego rozwoju ma wysokość nadwyżki operacyjnej** (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi). **W projekcie budżetu na 2014 rok nadwyżka operacyjna wynosi 19.323.239,31 zł** (wysokość optymalna to około 70 mln zł). Cała nadwyżka operacyjna w 2014 roku będzie przeznaczona na sfinansowanie części rozchodów (wynoszących 49.548.968,60 zł).
23. **Projekt budżetu zamyka się deficytem 96.437.391,28 zł**, który zostanie sfinansowany (*vide arkusz 3 Materiałów Informacyjnych*):
- a) wolnymi środkami z 2012 roku niewykorzystanymi w 2013 roku (25.640.488,31 zł),
 - b) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych i kredytów (69.680.033,97 zł),
 - c) preferencyjnymi kredytami w BGK (741.869 zł),
 - d) pożyczką z WFOŚiGW (375.000 zł).
- Decyzje co do wielkości emisji obligacji komunalnych podjęte zostaną przypuszczalnie w połowie przyszłego roku i wtedy zawnioskuję odpowiednie zmiany w budżecie.
24. Ewentualne ponadplanowe dochody oraz oszczędności w planie wydatków (np. w wyniku przetargów) w 2014 roku, a także wolne środki na koniec 2013 roku, **będą pomniejszały planowany deficyt i zapotrzebowanie na nowe kredyty.**
25. Wprowadzę w wydziałach i jednostkach budżetowych rygorystyczną dyscyplinę przestrzegania ustalonych zasad oszczędnościowych dla zabezpieczenia Miasta przed ujemnymi skutkami nieprzewidywalnych zdarzeń w gospodarce krajowej i zagrożeń w realizacji prognozowanych dochodów, a także celem obniżenia w 2014 roku deficytu budżetu i powiększenia nadwyżki operacyjnej.