

2014-252824

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Rybnika**  
**z dnia ..... 2014 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 617/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1. Dochody ogółem			684 556 403	610 686 070	646 875 614	686 590 829	708 602 301	743 499 157	655 953 536	671 574 022	687 569 398	701 766 194	717 824 016	734 251 168
1.1.	Dochody bieżące		603 967 175	585 972 664	594 375 614	605 590 829	620 702 301	635 599 157	650 853 536	666 474 022	682 469 398	698 166 194	714 224 016	730 651 168
w tym:														
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000 000	155 000 000	158 565 000	161 894 865	165 942 237	169 924 851	174 003 047	178 179 120	182 455 419	186 651 894	190 944 888	195 336 620
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000	6 000 000	6 138 000	6 266 898	6 423 570	6 577 736	6 735 602	6 897 256	7 062 790	7 225 234	7 391 414	7 561 417
1.1.3.		podatki i opłaty	140 260 292	142 995 380	146 284 274	149 356 244	153 090 150	156 764 314	160 526 658	164 379 298	168 324 401	172 195 862	176 156 367	180 207 963
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	93 000 000	95 900 000	98 105 700	100 165 920	102 670 068	105 134 150	107 657 370	110 241 147	112 886 935	115 483 335	118 139 452	120 856 659
1.1.4.		z subwencji ogólnej	152 109 994	153 349 757	156 876 801	160 171 214	164 175 494	168 115 706	172 150 483	176 282 095	180 512 865	184 664 661	188 911 948	193 256 923
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	65 419 911	55 427 140	52 018 543	52 992 884	54 289 408	55 592 354	56 926 570	58 292 808	59 691 835	61 064 747	62 469 236	63 906 028
1.2.	Dochody majątkowe		80 589 228	24 713 406	52 500 000	81 000 000	87 900 000	107 900 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
w tym:														
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	12 532 000	11 800 000	9 500 000	8 000 000	5 900 000	5 900 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	63 049 044	12 913 406	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			740 857 077	716 533 079	738 577 505	718 080 330	760 906 974	742 444 259	644 898 638	657 419 468	672 351 540	686 915 465	701 873 287	717 172 500
2.1.	Wydatki bieżące		564 399 100	571 068 027	579 684 831	583 211 275	602 364 231	618 244 259	632 798 638	647 419 468	662 351 540	676 915 465	691 873 287	707 172 500
w tym:														
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	3 996 192	3 996 192	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	4 890 000	5 390 000	5 778 744	8 335 965	9 018 461	10 585 013	10 552 145	10 218 912	9 792 975	9 343 110	8 897 418	8 418 723
	w tym:													
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 890 000	5 390 000	5 778 744	8 335 965	9 018 461	10 585 013	10 552 145	10 218 912	9 792 975	9 343 110	8 897 418	8 418 723
	w tym:													
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu , projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	2 250 000	3 600 000	5 400 000	5 700 000	5 700 000	5 220 000	4 740 000	4 260 000	3 780 000
2.2.	Wydatki majątkowe		176 457 977	145 465 052	158 892 674	134 869 055	158 542 743	124 200 000	12 100 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
1. Dochody ogółem			750 556 145	767 647 636	784 469 883	801 662 221	818 932 790	836 889 911	855 142 089	872 445 472	890 724 827	909 388 048	928 443 197
1.1.	Dochody bieżące		747 456 145	764 647 636	781 469 883	798 662 221	816 232 790	834 189 911	852 542 089	870 445 472	888 724 827	907 388 048	926 443 197
w tym:													
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	199 829 362	204 425 437	208 922 797	213 519 099	218 216 519	223 017 282	227 923 662	232 710 059	237 596 970	242 586 506	247 680 823
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 735 330	7 913 243	8 087 334	8 265 255	8 447 091	8 632 927	8 822 851	9 008 131	9 197 302	9 390 445	9 587 644
1.1.3.		podatki i opłaty	184 352 746	188 592 859	192 741 902	196 982 224	201 315 833	205 744 781	210 271 166	214 686 860	219 195 284	223 798 385	228 498 151
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	123 636 362	126 479 998	129 262 558	132 106 334	135 012 673	137 982 952	141 018 577	143 979 967	147 003 546	150 090 620	153 242 523
1.1.4.		z subwencji ogólnej	197 701 832	202 248 974	206 698 451	211 245 817	215 893 225	220 642 876	225 497 019	230 232 456	235 067 338	240 003 752	245 043 831
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	65 375 867	66 879 512	68 350 861	69 854 580	71 391 381	72 961 991	74 567 155	76 133 065	77 731 859	79 364 228	81 030 877
1.2.	Dochody majątkowe		3 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 700 000	2 700 000	2 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
w tym:													
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	3 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 700 000	2 700 000	2 600 000	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
2. Wydatki ogółem			732 754 597	748 736 082	764 333 590	780 175 928	796 346 497	807 886 951	824 619 129	846 672 512	864 951 867	883 615 088	902 670 228
2.1.	Wydatki bieżące		722 754 597	738 736 082	754 333 590	770 175 928	786 346 497	802 886 951	819 619 129	835 872 512	852 651 867	869 815 088	887 370 228
w tym:													
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	7 906 192	7 372 147	6 804 799	6 200 710	5 556 122	4 878 533	4 008 444	3 092 756	2 319 567	1 546 379	773 189
	w tym:												
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	7 906 192	7 372 147	6 804 799	6 200 710	5 556 122	4 878 533	4 008 444	3 092 756	2 319 567	1 546 379	773 189
	w tym:												
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu , projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 300 000	2 820 000	2 340 000	1 860 000	1 380 000	900 000	450 000	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	10 800 000	12 300 000	13 800 000	15 300 000

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
3. Wynik budżetu			-56 300 674	-105 847 009	-91 701 891	-31 489 501	-52 304 673	1 054 898	11 054 898	14 154 554	15 217 858	14 850 729	15 950 729	17 078 668
4. Przychody budżetu			105 357 170	122 589 876	112 100 000	57 100 000	63 100 000	10 000 000	0	12 900 000	12 700 000	13 000 000	12 900 000	12 700 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		91 261 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu	56 113 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		14 023 962	122 497 134	112 100 000	57 100 000	63 100 000	10 000 000	0	12 900 000	12 700 000	13 000 000	12 900 000	12 700 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	187 500	105 847 009	91 701 891	31 489 501	52 304 673	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		71 652	92 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			49 056 496	16 742 867	20 398 109	25 610 499	10 795 327	11 054 898	11 054 898	27 054 554	27 917 858	27 850 729	28 850 729	29 778 668
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		49 056 496	16 742 867	20 398 109	25 610 499	10 795 327	11 054 898	11 054 898	27 054 554	27 917 858	27 850 729	28 850 729	29 778 668
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	29 516 648	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
		z tego:												
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	29 516 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			71 651 752	177 406 019	269 107 910	300 597 411	352 902 084	351 847 186	340 792 288	326 637 734	311 419 876	296 569 147	280 618 418	263 539 750
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		39 568 075	14 904 637	14 690 783	22 379 554	18 338 070	17 354 898	18 054 898	19 054 554	20 117 858	21 250 729	22 350 729	23 478 668
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		130 829 631	14 904 637	14 690 783	22 379 554	18 338 070	17 354 898	18 054 898	19 054 554	20 117 858	21 250 729	22 350 729	23 478 668

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
3. Wynik budżetu			17 801 548	18 911 554	20 136 293	21 486 293	22 586 293	29 002 960	30 522 960	25 772 960	25 772 960	25 772 960	25 772 969
4. Przychody budżetu			13 100 000	13 300 000	12 400 000	12 600 000	13 300 000	8 100 000	8 200 000	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		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
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
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		13 100 000	13 300 000	12 400 000	12 600 000	13 300 000	8 100 000	8 200 000	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	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
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			30 901 548	32 211 554	32 536 293	34 086 293	35 886 293	37 102 960	38 722 960	25 772 960	25 772 960	25 772 960	25 772 969
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		30 901 548	32 211 554	32 536 293	34 086 293	35 886 293	37 102 960	38 722 960	25 772 960	25 772 960	25 772 960	25 772 969
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
		z tego:											
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			245 738 202	226 826 648	206 690 355	185 204 062	162 617 769	133 614 809	103 091 849	77 318 889	51 545 929	25 772 969	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	0	0	0	0	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		24 701 548	25 911 554	27 136 293	28 486 293	29 886 293	31 302 960	32 922 960	34 572 960	36 072 960	37 572 960	39 072 969
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		24 701 548	25 911 554	27 136 293	28 486 293	29 886 293	31 302 960	32 922 960	34 572 960	36 072 960	37 572 960	39 072 969

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>													
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,46%	4,28%	4,66%	4,94%	2,80%	2,91%	3,29%	5,55%	5,48%	5,30%	5,26%	5,20%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,15%	4,28%	4,66%	4,62%	2,29%	2,18%	2,43%	2,32%	2,40%	2,34%	2,44%	2,51%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,15%	4,28%	4,66%	4,62%	2,29%	2,18%	2,43%	2,32%	2,40%	2,34%	2,44%	2,51%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,61%	4,37%	3,74%	4,42%	3,42%	3,13%	3,53%	3,60%	3,67%	3,54%	3,62%	3,69%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	-	11,43%	8,22%	5,24%	4,18%	3,86%	3,66%	3,36%	3,42%	3,60%	3,60%	3,61%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	-	11,43%	8,22%	5,24%	4,18%	3,86%	3,66%	3,36%	3,42%	3,60%	3,60%	3,61%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		0	0	0	0	0	1 054 898	11 054 898	14 154 554	15 217 858	14 850 729	15 950 729	17 078 668
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	1 054 898	11 054 898	14 154 554	15 217 858	14 850 729	15 950 729	17 078 668

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,17%	5,16%	5,01%	5,03%	5,06%	5,02%	5,00%	3,31%	3,15%	3,00%	2,86%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,60%	2,70%	2,68%	2,80%	2,94%	3,12%	3,19%	3,31%	3,15%	3,00%	2,86%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,60%	2,70%	2,68%	2,80%	2,94%	3,12%	3,19%	3,31%	3,15%	3,00%	2,86%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,70%	3,77%	3,84%	3,93%	3,98%	4,06%	4,15%	4,19%	4,27%	4,35%	4,42%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,61%	3,67%	3,72%	3,77%	3,85%	3,92%	3,99%	4,07%	4,14%	4,21%	4,27%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,61%	3,67%	3,72%	3,77%	3,85%	3,92%	3,99%	4,07%	4,14%	4,21%	4,27%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		17 801 548	18 911 554	20 136 293	21 486 293	22 586 293	29 002 960	30 522 960	25 772 960	25 772 960	25 772 960	25 772 969
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 801 548	18 911 554	20 136 293	21 486 293	22 586 293	29 002 960	30 522 960	25 772 960	25 772 960	25 772 960	25 772 969

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>													
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 496 165	275 461 578	281 797 194	287 714 935	294 907 808	301 985 595	309 233 249	316 654 847	324 254 563	331 712 418	339 341 804	347 146 665
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 644 110	29 958 674	30 647 724	31 291 326	32 073 609	32 843 376	33 631 617	34 438 776	35 265 307	36 076 409	36 906 166	37 755 008
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	140 741 383	46 262 061	128 944 554	119 898 624	143 542 743	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	12 717 267	4 714 983	51 880	29 569	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	128 024 116	41 547 078	128 892 674	119 869 055	143 542 743	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	103 924 116	21 170 963	9 337 674	119 869 055	143 542 743	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	69 972 961	122 594 689	149 555 000	15 000 000	15 000 000	12 200 000	12 100 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 560 900	1 699 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>													
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	11 623 180	4 717 578	142 661	27 608	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 302 972	4 071 525	96 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 302 972	4 071 525	96 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	57 411 979	12 076 381	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 411 979	12 076 381	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	57 411 979	12 076 381	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	15 609 019	4 797 393	51 880	29 569	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 650 965	3 667 548	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	15 609 019	4 797 393	51 880	29 569	0	0	0	0	0	0	0	0



# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika  
na lata 2015-2036**

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 sierpnia 2014 roku.
2. Podstawą wieloletniej prognozy jest projekt budżetu na 2015 rok. Dla obliczenia indywidualnych wskaźników zadłużenia przyjęto wykonanie budżetów w latach 2012 i 2013 oraz plan budżetu na 2014 po zmianach według stanu na 30 września.
3. W roku 2016 dochody bieżące i wydatki bieżące, z wyłączeniem pozycji opisanych poniżej, zostały zwaloryzowane wskaźnikiem **2,3%**, w roku 2017 - **2,1%**, w roku 2018 - **2,5%**, w latach 2019-2022 - **2,2%**, w latach 2023-2027 - **2,4%**, w latach 2028-2032 - **2,2%** oraz w latach 2033-2036 wskaźnikiem **2,1%**. Wskaźniki przyjęto z wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zaktualizowanych w październiku 2014 roku.
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 2016–2019 dotacje na zadania realizowane przy udziale środków unijnych (miękkie i inwestycyjne) przyjęto na podstawie aktualnych harmonogramów wnioskowania o refundacje. Ponadto w dochodach majątkowych w latach 2016-2020 ujęto łącznie 300 mln zł dofinansowania z EFRR na Budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna.
6. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto zgodnie z uaktualnioną strategią sprzedaży nieruchomości gminnych na lata 2015-2032, 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 2016-2017 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 2016 roku (w kolejnych latach waloryzowane wskaźnikami, o których mowa w pkt 3.), uwzględniają wyłączenia wydatków o charakterze jednorazowym w 2015 roku w łącznej kwocie 7 mln zł.

11. W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ujęto wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziałach 75020, 75022 i 75023.
12. W wydatkach majątkowych:
  - a) w roku 2016 przyjęto kwotę wynikającą z planu przedsięwzięć inwestycyjnych, powiększając ją o kwotę 30 mln zł z przeznaczeniem na inne nowe inwestycje,
  - b) w latach 2016-2019 ujęto wydatki na budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna,
  - c) pozostałe wydatki w latach 2016-2019 oraz wydatki w latach 2020-2036 przyjęto jako rezerwę na uzupełnienie finansowania już wpisanych zadań lub finansowanie nowych zadań (w szczególności na 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 kredyty zaciągnięte w BGK (na warunkach preferencyjnych) oraz nowe zadłużenie, niezbędne dla zbilansowania budżetu. Wybór najkorzystniejszego źródła finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależy 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 planowane spłaty w danym roku budżetowym.
17. Z zadłużenia, do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp, wyłączono w latach od 2017 roku do 2032 roku spłaty zadłużenia z tytułu planowanego do zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie wkładu własnego (łącznie 190 mln zł) na Budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna, która będzie realizowana pod warunkiem uzyskania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
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 9.2, natomiast jej dopuszczalny poziom – w wierszu 9.6.

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		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.)</b> <i>z tego:</i>				<b>642 658 520,56</b>	<b>46 262 060,55</b>	<b>128 944 554,18</b>	<b>119 898 623,87</b>	<b>143 542 742,70</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>550 647 981,30</b>
	- wydatki bieżące				21 429 734,73	4 714 982,55	51 880,40	29 568,87	0,00	0,00	4 796 431,82
	- wydatki majątkowe				621 228 785,83	41 547 078,00	128 892 673,78	119 869 055,00	143 542 742,70	112 000 000,00	545 851 549,48
<b>1.1.</b>	<b>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)</b> <i>z tego:</i>				<b>531 830 989,23</b>	<b>12 404 595,55</b>	<b>118 051 880,40</b>	<b>118 029 568,87</b>	<b>142 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>502 486 044,82</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>21 429 734,73</b>	<b>4 714 982,55</b>	<b>51 880,40</b>	<b>29 568,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 796 431,82</b>
1.1.1.1.	<b>Skorzystaj z szansy</b> <i>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	7 928 758,90	354 191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	354 191,82
1.1.1.2.	<b>Razem po nowe możliwości - edycja II</b> <i>- aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	494 600,00	5 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,50
1.1.1.3.	<b>Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego</b> <i>- podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	330 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.1.1.4.	<b>Kierunek przedsiębiorczość</b> <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	1 367 320,20	83 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	83 795,12
1.1.1.5.	<b>Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnika</b> <i>- wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	411 810,76	76 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 002,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.6.	<b>Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego</b> <i>- część bieżąca</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2013	2015	1 576 800,00	1 476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 800,00
1.1.1.7.	<b>Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku</b> <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	793 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	793 642,75
1.1.1.8.	<b>Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	1 226 517,46	399 664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	399 664,26
1.1.1.9.	<b>Lekcja nieograniczonych możliwości</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz OJB: SP2(ZSzP10), SP3, SP5(ZSzP5), SP11(ZSzP11), SP12(ZSzP12), SP13, SP16(ZSzP6), SP20, SP21, SP22, SP24(ZSzP14), SP26(ZSzP2), SP27(ZSzP15), SP28, SP29(ZSzP4), SP35, SP37(ZSzP3), SP1, SP34, SP38(SZSzP)	2014	2015	2 575 279,98	794 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	794 938,50
1.1.1.10.	<b>Moda na zdrowie</b> <i>- współpraca instytucjonalna</i>	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2014	2016	93 156,03	40 238,86	4 180,40	0,00	0,00	0,00	44 419,26
	<b>Comenius</b>				<b>589 512,00</b>	<b>138 686,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 686,44</b>
1.1.1.11.	<b>Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Wydział Edukacji i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2013	2015	190 134,00	63 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63 686,44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.12.	<b>Przyjaźń tańców - Friendship of dances</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice	2013	2015	63 378,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.13.	<b>Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2013	2015	84 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.14.	<b>Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	84 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.15.	<b>Razem dla środowiska</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	84 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.1.16.	<b>Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	84 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	<b>Leonardo da Vinci</b>				<b>92 954,40</b>	<b>21 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 126,00</b>
1.1.1.17.	<b>Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2013	2015	92 954,40	21 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126,00
	<b>Erasmus+</b>				<b>632 664,17</b>	<b>468 895,30</b>	<b>47 700,00</b>	<b>29 568,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 164,17</b>
1.1.1.18.	<b>Staż z rybnickim "Mechanikiem" - twoja droga do zawodu</b> <i>- mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2014	2015	402 543,10	372 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	372 543,10
1.1.1.19.	<b>Incorporated</b> <i>- edukacja szkolna</i>	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2014	2017	71 269,00	20 769,00	17 700,00	17 800,00	0,00	0,00	56 269,00
1.1.1.20.	<b>Creating peace (Tworzymy pokój)</b> <i>- edukacja szkolna</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2014	2016	92 083,20	55 583,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	65 583,20
1.1.1.21.	<b>Popatrz przez swoje okno - przemysł - działaj - ciesz się</b> <i>- edukacja szkolna</i>	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	2014	2017	66 768,87	20 000,00	20 000,00	11 768,87	0,00	0,00	51 768,87

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.1.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>510 401 254,50</b>	<b>7 689 613,00</b>	<b>118 000 000,00</b>	<b>118 000 000,00</b>	<b>142 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>497 689 613,00</b>
1.1.2.1.	<b>Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych</b> - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2015	2 143 360,00	1 097 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 255,00
1.1.2.2.	<b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna</b> <b>roboty budowlane</b> - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	490 000 000,00	0,00	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	490 000 000,00
1.1.2.3.	<b>Przebudowa ul. Podmiejskiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	13 390 858,00	2 390 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 858,00
1.1.2.4.	<b>Rozwój infrastruktury okoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku</b> - rozwój turystyki zadanie nr 910	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2015	3 665 536,50	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.5.	<b>Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego</b> - część majątkowa zadanie nr 120	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2013	2015	1 201 500,00	1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:</b>				<b>110 827 531,33</b>	<b>33 857 465,00</b>	<b>10 892 673,78</b>	<b>1 869 055,00</b>	<b>1 542 742,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48 161 936,48</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>110 827 531,33</b>	<b>33 857 465,00</b>	<b>10 892 673,78</b>	<b>1 869 055,00</b>	<b>1 542 742,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48 161 936,48</b>
1.3.2.1.	<b>Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodnicy Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym</b> - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr 314	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2015	350 861,34	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,00
1.3.2.2.	<b>Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 3+416 - 5+303</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	15 306 000,00	6 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3.	<b>Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI</b> <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	10 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.4.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna</b> <i>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego</i> zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	1 625 000,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00
1.3.2.5.	<b>Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz-Pszczyna</b> <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 337	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	367 871,99	262 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 851,00
1.3.2.6.	<b>Przebudowa ul. 1 Maja</b> <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	6 476 859,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	<i>- od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej (zadanie 248)</i>				3 476 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego (zadanie 237)</i>				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7.	<b>Przebudowa ul. Sportowej</b> <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 236	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	9 205 939,00	8 105 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105 939,00
1.3.2.8.	<b>Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Rybnika wraz z wymianą oświetlenia na ulicach Reymonta, 3 Maja, Kościuszki, Budowlanych II etap</b> <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 214	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	4 000 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9.	<b>Budowa dróg rowerowych</b> <i>- poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> zadanie nr 217	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2018	10 000 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	324 415,00	0,00	1 724 415,00
1.3.2.10.	<b>Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku</b> <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i> zadanie nr 918	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.11.	<b>Montaż instalacji solarnych w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> - redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji" zadanie nr 746	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	1 600 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12.	<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> - redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji" zadanie nr 989	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2018	33 145 000,00	1 820 176,00	1 362 278,00	691 555,00	440 827,70	0,00	4 314 836,70
1.3.2.13	<b>Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 933	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	6 000 000,00	1 800 000,00	1 831 370,70	0,00	0,00	0,00	3 631 370,70
1.3.2.14.	<b>Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27, dz. Chwałęcice (ZSz-P nr 15) na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw)</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 969	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	4 200 000,00	600 000,00	2 094 025,08	0,00	0,00	0,00	2 694 025,08
1.3.2.15.	<b>Dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych</b> - wzrost ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2016	2018	3 150 000,00	0,00	980 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.16.	<b>Dofinansowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła oraz podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła</b> - zmniejszenie niskiej emisji	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2016	2018	2 300 000,00	0,00	575 000,00	287 500,00	287 500,00	0,00	1 150 000,00