

Projekt

z dnia 15 maja 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),

w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2013 rok, przyjętymi uchwałą nr /XXXV/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 maja 2013 roku, obejmującymi zmiany kwot deficytu i przychodów budżetu oraz wydatków na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 411/XXIX/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) wpisać projekt bieżący *Kierunek przedsiębiorczość*:

- okres realizacji 2013-2015,
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 1.295.035,70 zł,
- limit wydatków w 2013 roku - 182.000 zł,
- limit wydatków na 2014 rok - 1.053.419,70 zł,
- limit wydatków na 2015 rok - 59.616 zł,

2) wykreślić projekt *Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej*,

3) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej w Rybniku - I etap (boisko lekkoatletyczne)*:

- okres realizacji 2013-2014,
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 5.593.200 zł,
- limit wydatków w 2013 roku - 2.630.900 zł,
- limit wydatków na 2014 rok - 2.962.300 zł,

4) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej w Rybniku - II etap (trybuny)*:

- okres realizacji 2013-2014,
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 2.250.000 zł,
- limit wydatków w 2013 roku - 550.000 zł,
- limit wydatków na 2014 rok - 1.700.000 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		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.
1. Dochody ogółem		618 518 920	616 235 448	586 734 212	599 987 298	613 413 856	626 829 389	641 693 294	655 913 933	671 499 867	686 959 864	702 621 940	718 644 244	735 035 062
1.1.	Dochody bieżące	548 527 073	566 453 087	576 934 212	591 187 298	604 813 856	619 329 389	634 193 294	649 413 933	664 999 867	680 959 864	696 621 940	712 644 244	729 035 062
w tym:														
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000 000	138 105 000	141 557 625	145 096 566	148 723 980	152 293 356	155 948 397	159 691 159	163 523 747	167 448 317	171 299 628	175 239 519	179 270 028
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000	10 230 000	10 485 750	10 747 894	11 016 591	11 280 989	11 551 733	11 828 975	12 112 870	12 403 579	12 688 861	12 980 705	13 279 261
1.1.3.	podatki i opłaty	122 485 500	128 934 317	132 157 675	135 461 617	138 848 157	142 180 513	145 592 845	149 087 073	152 665 163	156 329 127	159 924 697	163 602 965	167 365 833
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	89 010 000	91 057 230	93 333 661	95 667 003	98 058 678	100 412 086	102 821 976	105 289 703	107 816 656	110 404 256	112 943 554	115 541 256	118 198 705
1.1.4.	z subwencji ogólnej	153 555 162	156 142 391	160 045 951	164 047 100	168 148 278	172 183 837	176 316 249	180 547 839	184 880 987	189 318 131	193 672 448	198 126 914	202 683 833
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 927 792	47 916 697	45 719 010	46 691 716	47 859 009	49 007 625	50 183 808	51 388 219	52 621 536	53 884 453	55 123 795	56 391 642	57 688 650
1.2.	Dochody majątkowe	69 991 847	49 782 361	9 800 000	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
w tym:														
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	29 460 000	13 900 000	9 800 000	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	40 506 617	35 882 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		729 656 709	615 702 481	582 074 891	582 587 977	591 883 353	613 840 503	624 387 059	646 287 698	664 773 977	680 260 669	695 379 673	712 543 644	729 831 528
2.1.	Wydatki bieżące	537 458 789	542 860 236	554 274 891	567 787 977	577 083 353	593 740 503	607 187 059	620 787 698	635 173 977	650 060 669	664 679 673	679 543 644	694 831 528
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
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
2.1.2.	na spłatę przyjętych 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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	6 550 000	6 632 058	7 357 017	7 319 037	6 568 909	5 427 889	4 713 473	3 756 697	3 237 312	2 883 525	2 539 317	2 130 937	1 787 633
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	6 632 058	7 357 017	7 319 037	6 568 909	5 427 889	4 713 473	3 756 697	3 237 312	2 883 525	2 539 317	2 130 937	1 787 633
2.2.	Wydatki majątkowe	192 197 920	72 842 245	27 800 000	14 800 000	14 800 000	20 100 000	17 200 000	25 500 000	29 600 000	30 200 000	30 700 000	33 000 000	35 000 000
3. Wynik budżetu		-111 137 789	532 967	4 659 321	17 399 321	21 530 503	12 988 886	17 306 235	9 626 235	6 725 890	6 699 195	7 242 267	6 100 600	5 203 534

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.
4. Przychody budżetu		129 621 614	50 671 652	15 420 000	5 200 000	6 200 000	4 300 000	4 700 000	4 500 000	3 700 000	4 200 000	3 100 000	4 500 000	4 100 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	93 003 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	93 003 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	36 618 489	50 600 000	15 300 000	5 200 000	6 200 000	4 300 000	4 700 000	4 500 000	3 700 000	4 200 000	3 100 000	4 500 000	4 100 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	18 134 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	71 652	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		18 483 825	51 204 619	20 079 321	22 599 321	27 730 503	17 288 886	22 006 235	14 126 235	10 425 890	10 899 195	10 342 267	10 600 600	9 303 534
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 363 825	51 204 619	20 079 321	22 599 321	27 730 503	17 288 886	22 006 235	14 126 235	10 425 890	10 899 195	10 342 267	10 600 600	9 303 534
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	29 096 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	1 500 000	29 096 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		142 373 142	141 768 523	136 989 202	119 589 881	98 059 378	85 070 492	67 764 257	58 138 022	51 412 132	44 712 937	37 470 670	31 370 070	26 166 536
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:	29 096 730	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.	29 096 730	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.	23,02%	23,01%	23,35%	19,93%	15,99%	13,57%	10,56%	8,86%	7,66%	6,51%	5,33%	4,37%	3,56%
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.	18,31%	23,01%	23,35%	19,93%	15,99%	13,57%	10,56%	8,86%	7,66%	6,51%	5,33%	4,37%	3,56%
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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 068 284	23 592 851	22 659 321	23 399 321	27 730 503	25 588 886	27 006 235	28 626 235	29 825 890	30 899 195	31 942 267	33 100 600	34 203 534
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.	104 071 409	23 592 851	22 659 321	23 399 321	27 730 503	25 588 886	27 006 235	28 626 235	29 825 890	30 899 195	31 942 267	33 100 600	34 203 534

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.
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.	4,67%	10,03%	5,36%	5,65%	5,59%	3,62%	4,16%	2,73%	2,03%	2,01%	1,83%	1,77%	1,51%
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.	4,43%	5,31%	5,36%	5,65%	5,59%	3,62%	4,16%	2,73%	2,03%	2,01%	1,83%	1,77%	1,51%
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.	4,67%	10,03%	5,36%	5,65%	5,59%	3,62%	4,16%	2,73%	2,03%	2,01%	1,83%	1,77%	1,51%
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.	4,43%	5,31%	5,36%	5,65%	5,59%	3,62%	4,16%	2,73%	2,03%	2,01%	1,83%	1,77%	1,51%
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
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.	4,43%	5,31%	5,36%	5,65%	5,59%	3,62%	4,16%	2,73%	2,03%	2,01%	1,83%	1,77%	1,51%
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	13,41%	8,37%	6,12%	6,06%	5,66%	5,61%	5,52%	5,53%	5,34%	5,38%	5,38%	5,39%	5,40%
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	16,17%	11,13%	8,88%	6,06%	5,66%	5,61%	5,52%	5,53%	5,34%	5,38%	5,38%	5,39%	5,40%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	532 967	4 659 321	17 399 321	21 530 503	12 988 886	17 306 235	9 626 235	6 725 890	6 699 195	7 242 267	6 100 600	5 203 534
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	532 967	4 659 321	17 399 321	21 530 503	12 988 886	17 306 235	9 626 235	6 725 890	6 699 195	7 242 267	6 100 600	5 203 534

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.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 124 635	260 930 668	267 453 935	274 140 283	280 993 790	287 737 641	294 643 344	301 714 784	308 955 939	316 370 882	323 963 783	331 738 914	339 700 648
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 765 826	27 496 081	28 183 483	28 888 070	29 610 272	30 320 919	31 048 621	31 793 788	32 556 839	33 338 203	34 138 320	34 957 640	35 796 623
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	120 542 286	75 412 976	1 996 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	10 650 572	2 570 731	121 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	109 891 714	72 842 245	1 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	80 800 975	72 842 245	1 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	109 597 395	0	25 925 000	14 800 000	14 800 000	20 100 000	17 200 000	25 500 000	29 600 000	30 200 000	30 700 000	33 000 000	35 000 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 799 550	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	7 779 702	3 474 849	166 116	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	7 180 580	3 053 861	141 199	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	7 180 580	3 053 861	141 199	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	39 993 647	35 882 361	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	39 993 647	35 882 361	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	39 993 647	35 882 361	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	11 268 746	2 570 731	121 616	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	8 533 537	2 134 855	103 374	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	8 533 537	2 134 855	103 374	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	38 446 286	4 345 057	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	28 060 169	3 693 298	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	28 060 169	3 693 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.
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 długi i jego spłacie														
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 363 825	48 921 331	17 322 700	19 322 700	16 433 882	1 072 265	1 159 614	1 159 614	1 159 269	1 162 574	185 646	185 646	38 583
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
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

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		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				462 516 897,70	120 542 285,94	75 412 975,81	1 996 616,00	197 951 877,75
	- wydatki bieżące				23 946 145,52	10 650 572,32	2 570 730,55	121 616,00	13 342 918,87
	- wydatki majątkowe				438 570 752,18	109 891 713,62	72 842 245,26	1 875 000,00	184 608 958,88
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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) <i>z tego:</i>				158 407 315,55	49 047 858,75	6 915 787,19	121 616,00	56 085 261,94
1.1.1.	wydatki bieżące				23 828 825,52	10 601 572,32	2 570 730,55	121 616,00	13 293 918,87
1.1.1.1.	Skorzystaj z szansy <i>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	6 901 197,85	791 651,58	0,00	0,00	791 651,58
1.1.1.2.	Razem po nowe możliwości <i>- aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	327 800,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.1.3.	Nowoczesne kształcenie zawodowe <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko-Nowiny	2011	2013	427 673,18	46 914,27	0,00	0,00	46 914,27
1.1.1.4.	Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2013	88 181,82	14 681,03	0,00	0,00	14 681,03
1.1.1.5.	Bardziej aktywni - Bardziej sprawni <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2011	2013	661 936,50	72 925,71	0,00	0,00	72 925,71
1.1.1.6.	Odkrywam samodzielność <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 6 dz. Boguszowice Stare	2011	2013	360 925,00	55 931,73	0,00	0,00	55 931,73

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.7.	Mam zawód - mam pracę w regionie <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	3 504 405,96	2 613 731,95	141 847,47	0,00	2 755 579,42
1.1.1.8.	Rybnicka szkoła przyszłości <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2013	1 819 838,00	1 819 838,00	0,00	0,00	1 819 838,00
1.1.1.9.	Przedszkolak - to brzmi dumnie <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P3, P5(ZSzP5), P12, P14, P17, P18(ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29(ZSzP2), P32, P33(ZSzP4), P35(ZSzP7), P36(ZSzP11)	2012	2014	3 340 729,88	1 608 226,69	877 284,96	0,00	2 485 511,65
1.1.1.10.	Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej <i>- ocena klimatu akustycznego miasta</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2010	2013	485 300,00	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00
1.1.1.11.	Rybnik, wszystko czego sobie życzysz <i>- promocja terenów inwestycyjnych</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2012	2013	1 755 740,14	1 605 186,98	0,00	0,00	1 605 186,98
1.1.1.12.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego <i>- podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	330 000,00	111 000,00	112 500,00	62 000,00	285 500,00
1.1.1.13.	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	391 396,04	256 804,00	134 592,04	0,00	391 396,04
1.1.1.14.	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	260 922,12	90 840,00	0,00	0,00	90 840,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.15.	Kierunek przedsiębiorczość - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	1 295 035,70	182 000,00	1 053 419,70	59 616,00	1 295 035,70
1.1.1.16.	Europejskie dzieci projektują swoje zabawki - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Przedszkole nr 37, dz. Rybnicka Kuźnia	2011	2013	63 615,00	28 647,34	0,00	0,00	28 647,34
1.1.1.17.	Wspólna droga do dorosłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2012	2014	59 266,50	26 500,00	11 340,11	0,00	37 840,11
1.1.1.18.	Święta, festiwale i przyjaźń - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 2, dz. Smolna	2012	2014	80 454,00	57 797,00	18 000,00	0,00	75 797,00
1.1.1.19.	Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski	2012	2014	79 022,00	40 850,00	28 806,82	0,00	69 656,82
1.1.1.20.	Pieniądże, pieniądze - monety opowiadają historię - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	2012	2014	79 444,00	30 100,00	34 298,39	0,00	64 398,39
1.1.1.21.	Buďujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2012	2014	80 436,00	37 055,04	23 000,00	0,00	60 055,04
1.1.1.22.	Podróże kształcą - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2011	2013	84 876,00	20 508,60	0,00	0,00	20 508,60
1.1.1.23.	Ruch w Europie - Europa w ruchu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2012	2014	80 436,00	48 207,05	24 436,00	0,00	72 643,05
1.1.1.24.	Drzwi do Europy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	80 934,00	60 000,00	12 374,00	0,00	72 374,00
1.1.1.25.	Dzień za dniem - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	79 444,00	62 470,28	5 000,00	0,00	67 470,28
1.1.1.26.	Zagrajmy naszą sztukę - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 12, dz. Niewiadom	2012	2014	81 202,00	65 964,70	8 600,00	0,00	74 564,70

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.27.	Witajcie w Unii Europejskiej - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2012	2014	60 901,50	36 391,81	14 500,00	0,00	50 891,81
1.1.1.28.	Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	79 846,00	54 926,14	21 500,00	0,00	76 426,14
1.1.1.29.	Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2012	2014	79 812,00	50 000,00	8 931,06	0,00	58 931,06
1.1.1.30.	Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 3 dz. Maroko-Nowiny	2012	2013	26 785,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
1.1.1.31.	Wizyty przygotowawcze Comeniusa - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2012	2013	4 415,69	3 023,35	0,00	0,00	3 023,35
1.1.1.32.	Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2012	2013	138 139,58	135 553,84	0,00	0,00	135 553,84
1.1.1.33.	Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	87 777,80	52 598,03	25 800,00	0,00	78 398,03
1.1.1.34.	Zdobądź świat przez doświadczenie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2013	272 357,53	267 105,97	0,00	0,00	267 105,97
1.1.1.35.	Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2012	2013	218 232,23	142 903,64	0,00	0,00	142 903,64
1.1.1.36.	Jak osiągnąłem sukces? - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	60 346,50	25 017,59	14 500,00	0,00	39 517,59

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.	wydatki majątkowe				134 578 490,03	38 446 286,43	4 345 056,64	0,00	42 791 343,07
1.1.2.1.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 110	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2007	2013	14 155 343,06	5 671 268,63	0,00	0,00	5 671 268,63
1.1.2.2.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 111	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2014	12 543 265,28	9 474 767,48	2 468 074,95	0,00	11 942 842,43
1.1.2.3.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Uslug zadanie nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2009	2013	2 970 260,00	2 808 259,02	0,00	0,00	2 808 259,02
1.1.2.4.	Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-placowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu "Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST" zadanie nr 105	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2012	2013	110 777,60	19 661,26	0,00	0,00	19 661,26
1.1.2.5.	Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście zadanie nr 117	Urząd Miasta - Wydział Promocji i Informacji	2010	2014	1 929 188,40	862 044,04	76 442,70	0,00	938 486,74
1.1.2.6.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2014	3 132 048,99	1 266 850,00	1 800 538,99	0,00	3 067 388,99
1.1.2.7.	Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku zadanie nr 288	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2008	2013	55 463 266,77	8 808 750,00	0,00	0,00	8 808 750,00
1.1.2.8.	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta zadanie nr 271	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2006	2013	44 274 339,93	9 534 686,00	0,00	0,00	9 534 686,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				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:				304 109 582,15	71 494 427,19	68 497 188,62	1 875 000,00	141 866 615,81
1.3.1	wydatki bieżące				117 320,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.1.	Rybnicy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych <i>- Aktywizacja społeczna osób w wieku 60+</i>	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"	2012	2013	117 320,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				270 006 328,13	71 445 427,19	68 497 188,62	1 875 000,00	141 817 615,81
1.3.2.1.	Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2011	2013	2 676 415,94	854 787,51	0,00	0,00	854 787,51
1.3.2.2.	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	1 649 711,51	2 655 431,44	0,00	4 305 142,95
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Prostej <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 313	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	32 199 582,84	5 343 506,00	3 500 000,00	0,00	8 843 506,00
1.3.2.4.	Przebudowa ul. Tkoczów <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 293		2009	2014	11 266 002,00	6 761 819,00	4 201 223,00	0,00	10 963 042,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym <i>- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego</i> zadanie nr 314	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2013	350 861,34	192 161,17	0,00	0,00	192 161,17
1.3.2.6.	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	65 000 000,00	11 125 000,00	2 000 000,00	1 875 000,00	15 000 000,00
1.3.2.7.	Przebudowa ul. Podmiejskiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	57 397 832,00	666 621,00	13 272 832,00	0,00	13 939 453,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.8.	Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 316	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2013	1 634 200,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.9.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2013	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
1.3.2.10.	Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 740	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2013	5 831 817,06	650 120,00	0,00	0,00	650 120,00
1.3.2.11.	Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 683	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	47 740 936,00	16 680 000,00	30 965 402,18	0,00	47 645 402,18
1.3.2.12.	Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 745	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2013	5 149 938,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.13.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne) - zadanie nr 869	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	5 593 200,00	2 630 900,00	2 962 300,00	0,00	5 593 200,00
1.3.2.14.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny) - zadanie nr 870	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	2 250 000,00	550 000,00	1 700 000,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.15.	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/ładowisko, plac zabaw) - zadanie nr 789	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2013	4 565 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.16.	Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości - zadanie nr 772	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2013	4 050 400,00	3 931 243,00	0,00	0,00	3 931 243,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.17.	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 <i>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości</i> zadanie nr 771	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	12 740 000,00	5 500 000,00	7 240 000,00	0,00	12 740 000,00
1.3.2.18.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 zadanie nr 836	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2009	2013	630 000,00	584 558,00	0,00	0,00	584 558,00
1.3.2.19.	Adaptacja budynku przy ul. Rzeczej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną <i>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości</i> zadanie nr 783	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2013	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00