

UCHWAŁA NR 440/XXXII/2013
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 27 lutego 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 439/XXXII/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 lutego 2013 roku, obejmującymi zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 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) w tabeli I tego załącznika (Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp):

a) w projekcie *Nowoczesne kształcenie zawodowe*:

- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 281,36 zł,
- zwiększyć limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 13.778,23 zł do 78.962,06 zł,

b) w projekcie *Rybnik, wszystko czego sobie życzysz* zwiększyć limit wydatków w 2013 roku oraz limit zobowiązań o 47.602,52 zł do 1.605.186,98 zł,

c) wpisać projekt *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*:

- okres realizacji 2013-2014,
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 260.922,12 zł,
- limit wydatków w 2013 roku - 218.067,12 zł,
- limit wydatków na 2014 rok - 42.855 zł,

d) w projekcie *Europejskie dzieci projektują swoje zabawki* zwiększyć limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 13.647,34 zł do 28.647,34 zł,

e) w projekcie *Wspólna droga do dorosłości*:

- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 5.233,50 zł do 59.266,50 zł,
- zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o 5.000 zł do 26.500 zł,
- zmniejszyć limit wydatków na 2014 rok o 10.159,89 zł do 11.340,11 zł,
- zmniejszyć limit zobowiązań o 5.159,89 zł do 37.840,11 zł,

- f) w projekcie *Święta, festiwale i przyjaźń*:
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 5.546 zł do 80.454 zł,
 - zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o 4.797 zł do 57.797 zł,
 - zwiększyć limit zobowiązań o 4.797 zł do 75.797 zł,
- g) w projekcie *Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi* zmniejszyć:
- łączne nakłady finansowe o 6.978 zł do 79.022 zł,
 - limit wydatków na 2014 rok o 5.593,18 zł do 28.806,82 zł,
 - limit zobowiązań o 5.593,18 zł do 69.656,82 zł,
- h) w projekcie *Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię* zmniejszyć:
- łączne nakłady finansowe o 6.556 zł do 79.444 zł,
 - limit wydatków na 2014 rok o 6.551,61 zł do 34.298,39 zł,
 - limit zobowiązań o 6.551,61 zł do 64.398,39 zł,
- i) w projekcie *Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT* zmniejszyć:
- łączne nakłady finansowe o 5.564 zł do 80.436 zł,
 - limit wydatków w 2013 roku o 2.944,96 zł do 37.055,04 zł,
 - limit zobowiązań o 2.944,96 zł do 60.055,04 zł,
- j) w projekcie *Podróże kształcą* zwiększyć limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 13.594,60 zł do 20.508,60 zł,
- k) w projekcie *Ruch w Europie - Europa w ruchu*:
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 5.564 zł do 80.436 zł,
 - zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o 2.207,05 zł do 48.207,05 zł,
 - zmniejszyć limit wydatków na 2014 rok o 5.564 zł do 24.436 zł,
 - zmniejszyć limit zobowiązań o 3.356,95 zł do 72.643,05 zł,
- l) w projekcie *Drzwi do Europy* zmniejszyć:
- łączne nakłady finansowe o 5.066 zł do 80.934 zł,
 - limit wydatków na 2014 rok o 3.626 zł do 12.374 zł,
 - limit zobowiązań o 3.626 zł do 72.374 zł,
- m) w projekcie *Dzień za dniem*:
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 6.556 zł do 79.444 zł,
 - zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o 11.570,28 zł do 62.470,28 zł,
 - zwiększyć limit zobowiązań o 11.570,28 zł do 67.470,28 zł,
- n) w projekcie *Zagrajmy naszą sztukę*:
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 4.798 zł do 81.202 zł,
 - zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o 5.764,70 zł do 65.964,70 zł,
 - zwiększyć limit zobowiązań o 5.764,70 zł do 74.564,70 zł,
- o) w projekcie *Witajcie w Unii Europejskiej*:
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 3.598,50 zł do 60.901,50 zł,
 - zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o 6.391,81 zł do 36.391,81 zł,

- zwiększyć limit zobowiązań o 6.391,81 zł do 50.891,81 zł,
- p) w projekcie *Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku*:
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 6.154 zł do 79.846 zł,
 - zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o 3.326,14 zł do 54.926,14 zł,
 - zwiększyć limit zobowiązań o 3.326,14 zł do 76.426,14 zł,
- q) w projekcie *Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe* zmniejszyć:
- łączne nakłady finansowe o 6.188 zł do 79.812 zł,
 - limit wydatków w 2013 roku o 2.000 zł do 50.000 zł,
 - limit wydatków na 2014 rok o 1.568,94 zł do 8.931,06 zł,
 - limit zobowiązań o 3.568,94 zł do 58.931,06 zł,
- r) w projekcie *Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów* zwiększyć limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 10.817,26 zł do 135.553,84 zł,
- s) w projekcie *Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy*:
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 6.822,20 zł do 87.777,80 zł,
 - zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o 5.298,03 zł do 52.598,03 zł,
 - zwiększyć limit zobowiązań o 5.298,03 zł do 78.398,03 zł,
- t) w projekcie *Zdobądź świat przez doświadczenie* zwiększyć limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 78.746,26 zł do 267.105,97 zł,
- u) w projekcie *Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach* zwiększyć limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 2.452,31 zł do 142.903,64 zł,
- v) w projekcie *Jak osiągnąłem sukces?:*
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 4.153,50 zł do 60.346,50 zł,
 - zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o 17,59 zł do 25.017,59 zł,
 - zwiększyć limit zobowiązań o 17,59 zł do 39.517,59 zł,
- w) w projekcie *Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych* zwiększyć:
- limit wydatków w 2013 roku o 30.750 zł do 1.266.850 zł,
 - limit wydatków na 2014 rok o 3.690 zł do 1.800.538,99 zł,
 - limit zobowiązań o 34.440 zł do 3.067.388,99 zł,
- 2) w tabeli II tego załącznika (Pozostałe programy, projekty i zadania):
- a) w projekcie *Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne*:
- zwiększyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 20.177,98 zł do 4.305.142,95 zł,
 - zmniejszyć limit wydatków w 2013 roku o 364.222,02 zł do 1.649.711,51 zł,
 - zwiększyć limit wydatków na 2014 rok o 384.400 zł do 2.655.431,44 zł,
- b) w projekcie *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* zmniejszyć:
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 4.500.000 zł do 12.740.000 zł,
 - limit wydatków w 2013 roku o 4.500.000 zł do 5.500.000 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. W uchwale nr 411/XXIX/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika uchylić załączniki:

- 1) nr 3 - *Wykaz 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,*
- 2) nr 4 - *Wykaz udzielanych przez Miasto gwarancji i poręczeń.*

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Stanisław Jaszczuk

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. |
|--------------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. Dochody ogółem | | 607 191 665 | 619 394 061 | 593 701 960 | 600 015 346 | 613 442 605 | 626 858 828 | 641 723 440 | 655 944 803 | 671 531 478 | 686 992 234 | 702 655 055 | 718 678 121 | 735 069 718 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 538 173 269 | 565 426 363 | 576 901 960 | 591 215 346 | 604 842 605 | 619 358 828 | 634 223 440 | 649 444 803 | 665 031 478 | 680 992 234 | 696 655 055 | 712 678 121 | 729 069 718 |
| 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 | 121 838 850 | 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 | 152 631 858 | 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 | 51 153 073 | 46 889 973 | 45 686 758 | 46 719 764 | 47 887 758 | 49 037 064 | 50 213 954 | 51 419 089 | 52 653 147 | 53 916 823 | 55 156 910 | 56 425 519 | 57 723 306 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 69 018 396 | 53 967 698 | 16 800 000 | 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 | 17 900 000 | 16 800 000 | 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 | 39 558 396 | 36 067 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | 725 471 826 | 611 755 167 | 584 605 579 | 585 018 965 | 594 485 042 | 616 671 215 | 627 448 478 | 642 161 508 | 656 291 861 | 669 797 645 | 685 804 061 | 708 093 794 | 726 038 078 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 538 958 878 | 544 884 579 | 556 805 579 | 570 218 965 | 579 685 042 | 596 571 215 | 610 248 478 | 623 961 508 | 638 091 861 | 652 497 645 | 666 504 061 | 680 893 794 | 695 938 078 |
| 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 | 8 968 893 | 9 205 651 | 8 914 759 | 8 301 598 | 7 307 235 | 6 752 492 | 5 968 499 | 5 212 162 | 4 373 092 | 3 430 647 | 2 474 569 | 1 875 693 |
| 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 | 8 968 893 | 9 205 651 | 8 914 759 | 8 301 598 | 7 307 235 | 6 752 492 | 5 968 499 | 5 212 162 | 4 373 092 | 3 430 647 | 2 474 569 | 1 875 693 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 186 512 948 | 66 870 588 | 27 800 000 | 14 800 000 | 14 800 000 | 20 100 000 | 17 200 000 | 18 200 000 | 18 200 000 | 17 300 000 | 19 300 000 | 27 200 000 | 30 100 000 |
| 3. Wynik budżetu | | -118 280 161 | 7 638 894 | 9 096 381 | 14 996 381 | 18 957 563 | 10 187 613 | 14 274 962 | 13 783 295 | 15 239 617 | 17 194 589 | 16 850 994 | 10 584 327 | 9 031 640 |

| 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 | | 136 763 986 | 46 371 652 | 13 320 000 | 5 400 000 | 5 900 000 | 4 800 000 | 4 900 000 | 5 000 000 | 3 500 000 | 3 400 000 | 2 200 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 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 | 60 789 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu | 60 789 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 75 974 387 | 46 300 000 | 13 200 000 | 5 400 000 | 5 900 000 | 4 800 000 | 4 900 000 | 5 000 000 | 3 500 000 | 3 400 000 | 2 200 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu | 57 490 562 | 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 | 54 010 546 | 22 416 381 | 20 396 381 | 24 857 563 | 14 987 613 | 19 174 962 | 18 783 295 | 18 739 617 | 20 594 589 | 19 050 994 | 14 084 327 | 12 531 640 |
| 5.1. | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 18 363 825 | 54 010 546 | 22 416 381 | 20 396 381 | 24 857 563 | 14 987 613 | 19 174 962 | 18 783 295 | 18 739 617 | 20 594 589 | 19 050 994 | 14 084 327 | 12 531 640 |
| 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) | 0 | 29 278 931 | 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. | 0 | 29 278 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu | | 184 067 767 | 176 357 221 | 167 140 840 | 152 144 459 | 133 186 896 | 122 999 283 | 108 724 321 | 94 941 026 | 79 701 409 | 62 506 820 | 45 655 826 | 35 071 499 | 26 039 859 |
| 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: | 31 435 457 | 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. | 31 435 457 | 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. | 30,31% | 28,47% | 28,15% | 25,36% | 21,71% | 19,62% | 16,94% | 14,47% | 11,87% | 9,10% | 6,50% | 4,88% | 3,54% |
| 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. | 25,14% | 28,47% | 28,15% | 25,36% | 21,71% | 19,62% | 16,94% | 14,47% | 11,87% | 9,10% | 6,50% | 4,88% | 3,54% |
| 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 | -785 609 | 20 541 784 | 20 096 381 | 20 996 381 | 25 157 563 | 22 787 613 | 23 974 962 | 25 483 295 | 26 939 617 | 28 494 589 | 30 150 994 | 31 784 327 | 33 131 640 |
| 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. | 60 003 990 | 20 541 784 | 20 096 381 | 20 996 381 | 25 157 563 | 22 787 613 | 23 974 962 | 25 483 295 | 26 939 617 | 28 494 589 | 30 150 994 | 31 784 327 | 33 131 640 |

| 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. | 4,76% | 10,81% | 6,00% | 5,55% | 5,41% | 3,56% | 4,04% | 3,77% | 3,57% | 3,63% | 3,20% | 2,30% | 1,96% |
| 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. | 4,76% | 6,09% | 6,00% | 5,55% | 5,41% | 3,56% | 4,04% | 3,77% | 3,57% | 3,63% | 3,20% | 2,30% | 1,96% |
| 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. | 4,76% | 10,81% | 6,00% | 5,55% | 5,41% | 3,56% | 4,04% | 3,77% | 3,57% | 3,63% | 3,20% | 2,30% | 1,96% |
| 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. | 4,76% | 6,09% | 6,00% | 5,55% | 5,41% | 3,56% | 4,04% | 3,77% | 3,57% | 3,63% | 3,20% | 2,30% | 1,96% |
| 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. | 4,76% | 6,09% | 6,00% | 5,55% | 5,41% | 3,56% | 4,04% | 3,77% | 3,57% | 3,63% | 3,20% | 2,30% | 1,96% |
| 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% | 7,76% | 5,55% | 5,71% | 5,80% | 5,56% | 5,10% | 5,08% | 4,87% | 4,92% | 4,96% | 5,05% | 5,14% |
| 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 | 14,13% | 8,48% | 6,27% | 5,71% | 5,80% | 5,56% | 5,10% | 5,08% | 4,87% | 4,92% | 4,96% | 5,05% | 5,14% |
| 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 | NIE | 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 | 7 638 894 | 9 096 381 | 14 996 381 | 18 957 563 | 10 187 613 | 14 274 962 | 13 783 295 | 15 239 617 | 17 194 589 | 16 850 994 | 10 584 327 | 9 031 640 |
| 10.1. | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 7 638 894 | 9 096 381 | 14 996 381 | 18 957 563 | 10 187 613 | 14 274 962 | 13 783 295 | 15 239 617 | 17 194 589 | 16 850 994 | 10 584 327 | 9 031 640 |

| 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 | 256 148 339 | 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 | 26 924 223 | 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 | 117 131 724 | 69 697 256 | 1 937 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.1. | bieżące | 10 486 596 | 1 517 311 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.2. | majątkowe | 106 645 128 | 68 179 945 | 1 875 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 76 666 289 | 39 511 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 108 055 659 | 27 358 906 | 27 800 000 | 14 800 000 | 14 800 000 | 20 100 000 | 17 200 000 | 18 200 000 | 18 200 000 | 17 300 000 | 19 300 000 | 27 200 000 | 30 100 000 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 791 000 | 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 | 7 615 727 | 2 421 429 | 106 500 | 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 | 7 206 689 | 2 372 319 | 90 525 | 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 | 7 206 689 | 2 372 319 | 90 525 | 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 | 39 235 626 | 36 067 698 | 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 | 39 235 626 | 36 067 698 | 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 | 39 235 626 | 36 067 698 | 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 | 10 530 833 | 1 517 311 | 62 000 | 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 | 9 370 390 | 1 490 535 | 52 700 | 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 | 10 530 833 | 1 517 311 | 62 000 | 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 | 34 311 600 | 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 | 27 958 151 | 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 | 34 311 600 | 4 345 057 | 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 dług i jego spłacie | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 18 363 825 | 49 103 532 | 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 przedsięwzięć wieloletnich

kwota w zł

| 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> | | | | 453 331 000,07 | 154 579 895,33 | 107 990 111,11 | 20 312 000,00 | 282 882 006,44 |
| | - wydatki bieżące | | | | 22 669 133,89 | 11 101 388,71 | 1 560 165,85 | 62 000,00 | 12 723 554,56 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 430 661 866,18 | 143 478 506,62 | 106 429 945,26 | 20 250 000,00 | 270 158 451,88 |
| 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> | | | | 152 995 617,92 | 45 363 989,14 | 5 905 222,49 | 62 000,00 | 51 331 211,63 |
| 1.1.1. | wydatki bieżące | | | | 22 551 813,89 | 11 052 388,71 | 1 560 165,85 | 62 000,00 | 12 674 554,56 |
| 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 | 445 697,25 | 78 962,06 | 0,00 | 0,00 | 78 962,06 |
| 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 - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Urząd Miasta - Wydział Edukacji | 2012 | 2014 | 3 504 405,96 | 2 721 811,95 | 141 847,47 | 0,00 | 2 863 659,42 |
| 1.1.1.8. | Rybnicka szkoła przyszłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | 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 - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | 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 | 1 973 688,17 | 877 284,96 | 0,00 | 2 850 973,13 |
| 1.1.1.10. | Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej - ocena klimatu akustycznego miasta | 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 - promocja terenów inwestycyjnych | 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 - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej | 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 - przeciwdziałanie bezrobociu | 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 - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście | 2013 | 2014 | 260 922,12 | 218 067,12 | 42 855,00 | 0,00 | 260 922,12 |

| 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. | 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 |
| 1.1.1.16. | 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 |
| 1.1.1.17. | 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 |
| 1.1.1.18. | 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 |
| 1.1.1.19. | Pieniądze, 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 |
| 1.1.1.20. | Budujemy 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 |
| 1.1.1.21. | 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 |
| 1.1.1.22. | Ruch w Europie - Europa w ruchu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4, dz. Golejów | 2012 | 2014 | 80 436,00 | 48 207,05 | 24 436,00 | 0,00 | 72 643,05 |
| 1.1.1.23. | 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 |
| 1.1.1.24. | 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 |
| 1.1.1.25. | 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 |
| 1.1.1.26. | 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 |
| 1.1.1.27. | 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 |
| 1.1.1.28. | 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 |
| 1.1.1.29. | 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 |
| 1.1.1.30. | 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 |
| 1.1.1.31. | 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 |
| 1.1.1.32. | 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 |
| 1.1.1.33. | 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 |
| 1.1.1.34. | 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 |
| 1.1.1.35. | 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 | | | | 130 443 804,03 | 34 311 600,43 | 4 345 056,64 | 0,00 | 38 656 657,07 |
| 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-Uслуг 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-płacowego) 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 - poprawa infrastruktury drogowej 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 - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 271 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2006 | 2013 | 40 139 653,93 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|----------------|---------------|------------------|
| | | | od | do | | 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-privatnego | | | | 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: | | | | 300 335 382,15 | 109 215 906,19 | 102 084 888,62 | 20 250 000,00 | 231 550 794,81 |
| 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 - Aktywizacja społeczna osób w wieku 60+ | 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 | | | | 300 218 062,15 | 109 166 906,19 | 102 084 888,62 | 20 250 000,00 | 231 501 794,81 |
| 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 - poprawa infrastruktury drogowej 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 - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 293 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 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 - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 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 | 21 125 000,00 | 23 625 000,00 | 20 250 000,00 | 65 000 000,00 |
| 1.3.2.7. | Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2013 | 2014 | 57 397 832,00 | 27 500 000,00 | 29 897 832,00 | 0,00 | 57 397 832,00 |

| 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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> 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 <i>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego</i> 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 <i>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego</i> 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 <i>- rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej</i> - 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 <i>- rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej</i> - zadanie nr 745 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2011 | 2013 | 6 149 938,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| 1.3.2.13. | Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej <i>- rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej</i> - zadanie nr 799 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2013 | 2013 | 4 069 000,00 | 4 069 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 069 000,00 |
| 1.3.2.14. | Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) <i>- rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej</i> - zadanie nr 789 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2012 | 2013 | 3 565 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.15. | Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście <i>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości</i> - 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 |
| 1.3.2.16. | 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 |
| 1.3.2.17. | 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 |
| 1.3.2.18. | Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej 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 |