

**Projekt**

z dnia 19 czerwca 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

(2013/046567)

**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 /XXXVI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 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) wprowadzić projekt bieżący *Razem po nowe możliwości - edycja II*:
  - a) okres realizacji 2013-2015,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 494.600 zł,
  - c) limit wydatków w 2013 roku - 117.700 zł,
  - d) limit wydatków na 2014 rok - 372.050 zł,
  - e) limit wydatków na 2015 rok - 4.850 zł,
- 2) w projekcie *Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej* zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 11.549,33 zł do 473.750,67 zł,
- 3) w projekcie *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* zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 45.492,12 zł do 215.430 zł,
- 4) wprowadzić projekt bieżący *Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik*:
  - a) okres realizacji 2013-2015,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 424.710 zł,
  - c) limit wydatków w 2013 roku - 156.078 zł,
  - d) limit wydatków na 2014 rok - 192.630 zł,
  - e) limit wydatków na 2015 rok - 76.002 zł,
- 5) wprowadzić projekt bieżący *Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego*:

- a) okres realizacji 2013-2015,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 2.778.300 zł,
  - c) limit wydatków na 2014 rok - 100.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2015 rok - 2.678.300 zł,
- 6) wprowadzić projekt bieżący *Młodzi w pracy*:
- a) okres realizacji 2013-2014,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 810.700 zł,
  - c) limit wydatków w 2013 roku - 132.550 zł,
  - d) limit wydatków na 2014 rok - 678.150 zł,
- 7) wprowadzić projekt bieżący *Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków*:
- a) okres realizacji 2013-2014,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 243.158,39 zł,
  - c) limit wydatków w 2013 roku - 16.057 zł,
  - d) limit wydatków na 2014 rok - 227.101,39 zł,
- 8) wprowadzić projekt bieżący *Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży*:
- a) okres realizacji 2013-2014,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 240.821,95 zł,
  - c) limit wydatków w 2013 roku - 35.025,95 zł,
  - d) limit wydatków na 2014 rok - 205.796 zł,
- 9) wprowadzić projekt bieżący *Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji*:
- a) okres realizacji 2013-2014,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań -283.611,30 zł,
  - c) limit wydatków w 2013 roku - 100.545,08 zł,
  - d) limit wydatków na 2014 rok - 183.066,22 zł,
- 10) w projekcie *Kultura.rybnik.eu* zwiększyć o 10.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 1.939.188,40 zł,
  - b) limit wydatków w 2013 roku do 872.044,04 zł,
  - c) limit zobowiązań do 948.486,74 zł,
- 11) w projekcie *Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK78 w Rybniku* zwiększyć limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 920.000 zł do 9.728.750 zł,
- 12) w projekcie *Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta* zwiększyć:
- a) łączne nakłady finansowe o 1.146.909 zł do 45.421.248,93 zł,
  - b) limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 1.396.909 zł do 10.931.595 zł,
- 13) wprowadzić projekt bieżący *Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej?*:
- a) okres realizacji 2013-2014,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 137.800 zł,
  - c) limit wydatków w 2013 roku - 78.200 zł,
  - d) limit wydatków na 2014 rok - 59.600 zł,

- 14) w projekcie *Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy* zmniejszyć o 400.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 1.234.200 zł,
  - b) limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań do 1.200.000 zł,
- 15) w projekcie *Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I* zmniejszyć o 570.120 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 5.261.697,06 zł,
  - b) limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań do 80.000 zł,
- 16) w projekcie *Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku* zmniejszyć:
- a) łączne nakłady finansowe o 8.851.438,54 zł do 38.889.497,46 zł,
  - b) limit wydatków w 2013 roku o 3.119.024,39 zł do 13.560.975,61 zł,
  - c) limit wydatków na 2014 rok o 5.732.414,15 zł do 25.232.988,03 zł,
  - d) limit zobowiązań o 8.851.438,54 zł do 38.793.963,64 zł,
- 17) w projekcie *Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku* zmniejszyć o 953.658,54 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 4.196.279,46 zł,
  - b) limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań do 4.146.341,46 zł,
- 18) 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* o 5.316.730 zł :
- a) zmniejszyć limit wydatków w 2013 roku do 183.270 zł,
  - b) zwiększyć limit wydatków na 2014 rok do 12.556.730 zł,
- 19) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich:*
- a) okres realizacji 2013-2014,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 3.245.000 zł,
  - c) limit wydatków w 2013 roku - 900.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2014 rok - 2.345.000 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.
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>618 707 390</b>	<b>618 088 199</b>	<b>588 818 567</b>	<b>599 924 113</b>	<b>613 349 091</b>	<b>626 763 070</b>	<b>641 625 383</b>	<b>655 844 393</b>	<b>671 428 658</b>	<b>686 886 946</b>	<b>702 547 345</b>	<b>718 567 934</b>	<b>734 956 997</b>
1.1.	Dochody bieżące	555 306 826	568 305 838	579 018 567	591 124 113	604 749 091	619 263 070	634 125 383	649 344 393	664 928 658	680 886 946	696 547 345	712 567 934	728 956 997
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	122 603 304	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	55 585 125	49 769 448	47 803 365	46 628 531	47 794 244	48 941 306	50 115 897	51 318 679	52 550 327	53 811 535	55 049 200	56 315 332	57 610 585
1.2.	Dochody majątkowe	63 400 564	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	21 260 000	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
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>727 845 178</b>	<b>621 351 077</b>	<b>582 875 091</b>	<b>580 580 637</b>	<b>589 744 433</b>	<b>611 560 029</b>	<b>621 974 993</b>	<b>644 934 003</b>	<b>664 058 613</b>	<b>679 843 596</b>	<b>694 960 923</b>	<b>712 071 512</b>	<b>729 504 300</b>
2.1.	Wydatki bieżące	545 249 940	542 579 516	554 975 091	565 680 637	574 844 433	591 360 029	604 674 993	618 034 003	632 258 613	647 043 596	661 560 923	676 371 512	691 604 300
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	6 550 000	6 518 058	7 459 380	7 348 204	6 487 258	5 228 011	4 387 389	3 296 996	2 704 414	2 313 910	1 950 086	1 522 089	1 156 222
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	6 518 058	7 459 380	7 348 204	6 487 258	5 228 011	4 387 389	3 296 996	2 704 414	2 313 910	1 950 086	1 522 089	1 156 222
2.2.	Wydatki majątkowe	182 595 238	78 771 561	27 900 000	14 900 000	14 900 000	20 200 000	17 300 000	26 900 000	31 800 000	32 800 000	33 400 000	35 700 000	37 900 000
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-109 137 788</b>	<b>-3 262 878</b>	<b>5 943 476</b>	<b>19 343 476</b>	<b>23 604 658</b>	<b>15 203 041</b>	<b>19 650 390</b>	<b>10 910 390</b>	<b>7 370 045</b>	<b>7 043 350</b>	<b>7 586 422</b>	<b>6 496 422</b>	<b>5 452 697</b>

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.
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>127 621 613</b>	<b>54 871 652</b>	<b>14 820 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 100 000</b>
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	34 618 488	54 800 000	14 700 000	3 500 000	4 600 000	4 600 000	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	16 134 663	3 262 878	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
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>18 483 825</b>	<b>51 608 774</b>	<b>20 763 476</b>	<b>22 843 476</b>	<b>28 204 658</b>	<b>19 803 041</b>	<b>24 350 390</b>	<b>15 410 390</b>	<b>11 070 045</b>	<b>11 243 350</b>	<b>10 686 422</b>	<b>10 996 422</b>	<b>9 552 697</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 363 825	51 608 774	20 763 476	22 843 476	28 204 658	19 803 041	24 350 390	15 410 390	11 070 045	11 243 350	10 686 422	10 996 422	9 552 697
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
<b>6. Kwota długu</b>		<b>140 373 141</b>	<b>143 564 367</b>	<b>137 500 891</b>	<b>118 157 415</b>	<b>94 552 757</b>	<b>79 349 716</b>	<b>59 699 326</b>	<b>48 788 936</b>	<b>41 418 891</b>	<b>34 375 541</b>	<b>26 789 119</b>	<b>20 292 697</b>	<b>14 840 000</b>
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.	22,69%	23,23%	23,35%	19,70%	15,42%	12,66%	9,30%	7,44%	6,17%	5,00%	3,81%	2,82%	2,02%
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.	17,99%	23,23%	23,35%	19,70%	15,42%	12,66%	9,30%	7,44%	6,17%	5,00%	3,81%	2,82%	2,02%
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>														
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 056 886	25 726 322	24 043 476	25 443 476	29 904 658	27 903 041	29 450 390	31 310 390	32 670 045	33 843 350	34 986 422	36 196 422	37 352 697
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.	103 060 011	25 726 322	24 043 476	25 443 476	29 904 658	27 903 041	29 450 390	31 310 390	32 670 045	33 843 350	34 986 422	36 196 422	37 352 697

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.
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>														
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%	10,05%	5,47%	5,70%	5,66%	3,99%	4,48%	2,85%	2,05%	1,97%	1,80%	1,74%	1,46%
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%	5,34%	5,47%	5,70%	5,66%	3,99%	4,48%	2,85%	2,05%	1,97%	1,80%	1,74%	1,46%
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%	10,05%	5,47%	5,70%	5,66%	3,99%	4,48%	2,85%	2,05%	1,97%	1,80%	1,74%	1,46%
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%	5,34%	5,47%	5,70%	5,66%	3,99%	4,48%	2,85%	2,05%	1,97%	1,80%	1,74%	1,46%
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%	5,34%	5,47%	5,70%	5,66%	3,99%	4,48%	2,85%	2,05%	1,97%	1,80%	1,74%	1,46%
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%	7,88%	5,73%	5,74%	5,96%	5,91%	5,88%	5,90%	5,72%	5,79%	5,80%	5,82%	5,84%
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%	10,63%	8,49%	5,74%	5,96%	5,91%	5,88%	5,90%	5,72%	5,79%	5,80%	5,82%	5,84%
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		0	0	5 943 476	19 343 476	23 604 658	15 203 041	19 650 390	10 910 390	7 370 045	7 043 350	7 586 422	6 496 422	5 452 697
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	5 943 476	19 343 476	23 604 658	15 203 041	19 650 390	10 910 390	7 370 045	7 043 350	7 586 422	6 496 422	5 452 697

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.
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>														
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 371 008	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	26 776 226	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	113 913 268	78 682 535	4 755 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	11 154 178	3 910 974	2 880 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	102 759 090	74 771 561	1 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	78 085 081	74 771 561	1 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	102 195 607	4 000 000	26 025 000	14 900 000	14 900 000	20 200 000	17 300 000	26 900 000	31 800 000	32 800 000	33 400 000	35 700 000	37 900 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 314 550	0	0	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	10 238 845	5 387 741	2 312 115	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	9 318 420	4 794 416	1 967 168	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	9 318 420	4 794 416	1 967 168	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	13 307 362	4 529 524	2 880 768	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	9 847 791	3 878 854	2 388 343	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	9 847 791	3 878 854	2 388 343	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	40 800 655	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	28 083 510	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	28 083 510	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.
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>														
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.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.)</b> <i>z tego:</i>				<b>427 514 315,79</b>	<b>114 045 818,04</b>	<b>79 360 685,27</b>	<b>4 755 768,00</b>	<b>198 162 271,31</b>
	- wydatki bieżące				29 302 805,71	11 286 728,35	4 589 124,16	2 880 768,00	18 756 620,51
	- wydatki majątkowe				398 211 510,08	102 759 089,69	74 771 561,11	1 875 000,00	179 405 650,80
1.1.	<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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)</b> <i>z tego:</i>				<b>164 783 084,74</b>	<b>51 932 723,78</b>	<b>8 874 580,80</b>	<b>2 880 768,00</b>	<b>63 688 072,58</b>
1.1.1.	<b>wydatki bieżące</b>				<b>29 047 685,71</b>	<b>11 159 528,35</b>	<b>4 529 524,16</b>	<b>2 880 768,00</b>	<b>18 569 820,51</b>
1.1.1.1.	<b>Skorzystaj z szansy</b> <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.	<b>Razem po nowe możliwości</b> <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.	<b>Razem po nowe możliwości - edycja II</b> <i>- aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	494 600,00	117 700,00	372 050,00	4 850,00	494 600,00
1.1.1.4.	<b>Nowoczesne kształcenie zawodowe</b> <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
1.1.1.5.	<b>Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia</b> <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
1.1.1.6.	<b>Bardziej aktywni - Bardziej sprawni</b> <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
1.1.1.7.	<b>Odkrywam samodzielność</b> <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
1.1.1.8.	<b>Mam zawód - mam pracę w regionie</b> <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

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
1.1.1.9.	<b>Rybnicka szkoła przyszłości</b> <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
1.1.1.10.	<b>Przedszkolak - to brzmi dumnie</b> <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
1.1.1.11.	<b>Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej</b> <i>- ocena klimatu akustycznego miasta</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2010	2013	473 750,67	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00
1.1.1.12.	<b>Rybnik, wszystko czego sobie życzysz</b> <i>- promocja terenów inwestycyjnych</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji	2012	2013	1 755 740,14	1 605 186,98	0,00	0,00	1 605 186,98
1.1.1.13.	<b>Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego</b> <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
1.1.1.14.	<b>Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja</b> <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	391 396,04	256 804,00	134 592,04	0,00	391 396,04
1.1.1.15.	<b>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</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2014	215 430,00	90 840,00	0,00	0,00	90 840,00
1.1.1.16.	<b>Kierunek przedsiębiorczość</b> <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	1 295 035,70	182 000,00	1 053 419,70	59 616,00	1 295 035,70
1.1.1.17.	<b>Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik</b> <i>- wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	424 710,00	156 078,00	192 630,00	76 002,00	424 710,00

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
1.1.1.18.	<b>Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego</b>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2013	2015	2 778 300,00	0,00	100 000,00	2 678 300,00	2 778 300,00
1.1.1.19.	<b>Młodzi w pracy</b> <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	810 700,00	132 550,00	678 150,00	0,00	810 700,00
1.1.1.20.	<b>Europejskie dzieci projektują swoje zabawki</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Przedszkole nr 37, dz. Rybnicka Kuźnia	2011	2013	63 615,00	28 647,34	0,00	0,00	28 647,34
1.1.1.21.	<b>Wspólna droga do dorosłości</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2012	2014	59 266,50	26 500,00	11 340,11	0,00	37 840,11
1.1.1.22.	<b>Święta, festiwale i przyjaźń</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 2, dz. Smolna	2012	2014	80 454,00	57 797,00	18 000,00	0,00	75 797,00
1.1.1.23.	<b>Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski	2012	2014	79 022,00	40 850,00	28 806,82	0,00	69 656,82
1.1.1.24.	<b>Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	2012	2014	79 444,00	30 100,00	34 298,39	0,00	64 398,39
1.1.1.25.	<b>Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2012	2014	80 436,00	37 055,04	23 000,00	0,00	60 055,04
1.1.1.26.	<b>Podróże kształcą</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2011	2013	84 876,00	20 508,60	0,00	0,00	20 508,60
1.1.1.27.	<b>Ruch w Europie - Europa w ruchu</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2012	2014	80 436,00	48 207,05	24 436,00	0,00	72 643,05
1.1.1.28.	<b>Drzwi do Europy</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	80 934,00	60 000,00	12 374,00	0,00	72 374,00
1.1.1.29.	<b>Dzień za dniem</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Gimnazjum 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	79 444,00	62 470,28	5 000,00	0,00	67 470,28

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
1.1.1.30.	<b>Zagrajmy naszą sztukę</b> - 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
1.1.1.31.	<b>Witajcie w Unii Europejskiej</b> - 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
1.1.1.32.	<b>Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku</b> - 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
1.1.1.33.	<b>Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe</b> - 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
1.1.1.34.	<b>Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa</b> - 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
1.1.1.35.	<b>Wizyty przygotowawcze Comeniusa</b> - 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
1.1.1.36.	<b>Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów</b> - 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
1.1.1.37.	<b>Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy</b> - 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
1.1.1.38.	<b>Zdobądź świat przez doświadczenie</b> - 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
1.1.1.39.	<b>Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach</b> - 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
1.1.1.40.	<b>Jak osiągnąłem sukces?</b> - 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
1.1.1.41.	<b>Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk	2013	2014	243 158,39	16 057,00	227 101,39	0,00	243 158,39

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
1.1.1.42.	<b>Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2013	2014	240 821,95	35 025,95	205 796,00	0,00	240 821,95
1.1.1.43.	<b>Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2013	2014	283 611,30	100 545,08	183 066,22	0,00	283 611,30
<b>1.1.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>135 735 399,03</b>	<b>40 773 195,43</b>	<b>4 345 056,64</b>	<b>0,00</b>	<b>45 118 252,07</b>
1.1.2.1.	<b>Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku</b> <i>- zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu</i> 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.	<b>Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II</b> <i>- zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu</i> 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.	<b>Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR</b> <i>- modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Usług</i> 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.	<b>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"</b> 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.	<b>Kultura.rybnik.eu</b> <i>- podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście</i> zadanie nr 117	Urząd Miasta - Wydział Promocji i Informacji	2010	2014	1 939 188,40	872 044,04	76 442,70	0,00	948 486,74
1.1.2.6.	<b>Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych</b> <i>- stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych</i> 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.	<b>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku</b> zadanie nr 288	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2008	2013	55 463 266,77	9 728 750,00	0,00	0,00	9 728 750,00

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
1.1.2.8.	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta zadanie nr 271	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2006	2013	45 421 248,93	10 931 595,00	0,00	0,00	10 931 595,00
<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>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:</b>				<b>262 731 231,05</b>	<b>62 113 094,26</b>	<b>70 486 104,47</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>134 474 198,73</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>255 120,00</b>	<b>127 200,00</b>	<b>59 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 800,00</b>
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
1.3.1.2.	Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej? - realizacja programu zdrowotnego	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2013	2014	137 800,00	78 200,00	59 600,00	0,00	137 800,00
<b>1.3.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>262 476 111,05</b>	<b>61 985 894,26</b>	<b>70 426 504,47</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>134 287 398,73</b>
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. Zebrzydowickiej 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		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

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
1.3.2.6.	<b>Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe</b> 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.	<b>Przebudowa ul. Podmiejskiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej 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
1.3.2.8.	<b>Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 316	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2013	1 234 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna</b> - 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.	<b>Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I</b> - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 740	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2013	5 261 697,06	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11.	<b>Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku</b> - zadanie nr 683	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	38 889 497,46	13 560 975,61	25 232 988,03	0,00	38 793 963,64
1.3.2.12.	<b>Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku</b> - zadanie nr 745	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2013	4 196 279,46	4 146 341,46	0,00	0,00	4 146 341,46
1.3.2.13.	<b>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne)</b> - 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.	<b>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny)</b> - 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.	<b>Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/łódzisko, plac zabaw)</b> - 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

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.	<b>Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście</b> - 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
1.3.2.17.	<b>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</b> - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 771	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	12 740 000,00	183 270,00	12 556 730,00	0,00	12 740 000,00
1.3.2.18.	<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8</b> 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.	<b>Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną</b> - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości 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
1.3.2.20.	<b>Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich</b> - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 255	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	3 245 000,00	900 000,00	2 345 000,00	0,00	3 245 000,00