

Projekt

z dnia 18 września 2013 r.

Zatwierdzony przez

(2013/078117)

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),

w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2013 rok, przyjętymi uchwałą nr .../XXXVIII/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 września 2013 roku, obejmującymi zmiany kwot deficytu, przychodów i rozchodów 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) w projekcie *Skorzystaj z szansy*:

- a) zmienić okres realizacji na 2008-2015,
- b) zwiększyć łączne nakłady finansowe o 966.941,97 zł do 7.868.139,82 zł,
- c) przyjąć limit wydatków na 2014 rok - 666.708,18 zł,
- d) przyjąć limit wydatków na 2015 rok - 354.191,82 zł,
- e) zwiększyć limit zobowiązań o 1.020.900 zł do 1.812.551,58 zł,

2) w projekcie *Kierunek przedsiębiorczość*:

- a) zmniejszyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 6.864 zł do 1.288.171,70 zł,
- b) zmniejszyć limit wydatków w 2013 roku o 27.000 zł do 155.000 zł,
- c) zwiększyć limit wydatków na 2014 rok o 21.358 zł do 1.074.777,70 zł,
- d) zmniejszyć limit wydatków na 2015 rok o 1.222 zł do 58.394 zł,

3) w projekcie *Młodzi w pracy*:

- a) zwiększyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 9.000 zł do 819.700 zł,
- b) zmniejszyć limit wydatków w 2013 roku o 19.750 zł do 112.800 zł,
- c) zwiększyć limit wydatków na 2014 rok o 28.750 zł do 706.900 zł,

4) wprowadzić projekt bieżący *Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku*:

- a) okres realizacji 2013-2015,

- b) łączne nakłady finansowe - 4.110.360,83 zł,
 - c) limit wydatków w 2013 roku - 1.017.321,86 zł,
 - d) limit wydatków na 2014 rok - 1.682.842,09 zł,
 - e) limit wydatków na 2015 rok - 793.642,75 zł,
 - f) limit zobowiązań - 3.493.806,70 zł,
- 5) wprowadzić projekt bieżący *Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku*:
- a) okres realizacji 2013-2015,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 1.226.517,46 zł,
 - c) limit wydatków w 2013 roku - 240.685,80 zł,
 - d) limit wydatków na 2014 rok - 586.167,40 zł,
 - e) limit wydatków na 2015 rok - 399.664,26 zł,
- 6) w projekcie *Ruch w Europie - Europa w ruchu*:
- a) zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o 8.000 zł do 56.207,05 zł,
 - b) zmniejszyć limit wydatków na 2014 rok o 8.000 zł do 16.436 zł,
- 7) wprowadzić projekt bieżący *Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*:
- a) okres realizacji 2013-2015,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 190.134 zł,
 - c) limit wydatków w 2013 roku - 41.204,15 zł,
 - d) limit wydatków na 2014 rok - 85.243,41 zł,
 - e) limit wydatków na 2015 rok - 63.686,44 zł,
- 8) wprowadzić projekt bieżący *Przyjaźń tańców - Friendship of dances*:
- a) okres realizacji 2013-2015,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 63.378 zł,
 - c) limit wydatków w 2013 roku - 20.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2014 rok - 33.378 zł,
 - e) limit wydatków na 2015 rok - 10.000 zł,
- 9) wprowadzić projekt bieżący *Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści*:
- a) okres realizacji 2013-2015,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 80.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2013 roku - 15.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2014 rok - 60.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2015 rok - 5.000 zł,
- 10) wprowadzić projekt bieżący *Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia*:
- a) okres realizacji 2013-2015,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 80.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2013 roku - 28.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2014 rok - 32.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2015 rok - 20.000 zł,

- 11) wprowadzić projekt bieżący *Razem dla środowiska*:
- a) okres realizacji 2013-2015,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 80.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2013 roku - 28.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2014 rok - 36.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2015 rok - 16.000 zł,
- 12) wprowadzić projekt bieżący *Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja*:
- a) okres realizacji 2013-2015,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 84.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2013 roku - 3.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2014 rok - 57.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2015 rok - 24.000 zł,
- 13) wprowadzić projekt bieżący *Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych*:
- a) okres realizacji 2013-2015,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 92.954,40 zł,
 - c) limit wydatków w 2013 roku - 21.126 zł,
 - d) limit wydatków na 2014 rok - 50.702,40 zł,
 - e) limit wydatków na 2015 rok - 21.126 zł,
- 14) w projekcie *Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II* zmniejszyć:
- a) łączne nakłady finansowe o 4.431.292,39 zł do 8.111.972,89 zł,
 - b) limit wydatków w 2013 roku o 3.957.486,37 zł do 5.517.281,11 zł,
 - c) limit wydatków na 2014 rok o 367.904,55 zł do 2.100.170,40 zł,
 - d) limit zobowiązań o 4.325.390,92 zł do 7.617.451,51 zł,
- 15) w projekcie *Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR* :
- a) zmienić okres realizacji na 2009-2014,
 - b) zmniejszyć limit wydatków w 2013 roku o 2.705.562,82 zł do 102.696,20 zł,
 - c) przyjąć limit wydatków na 2014 rok - 2.705.562,82 zł,
- 16) w projekcie *Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK78 w Rybniku* zmniejszyć:
- a) łączne nakłady finansowe o 2.809.873,18 zł do 52.653.393,59 zł,
 - b) limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 2.105.651,63 zł do 7.623.098,37 zł,
- 17) w projekcie *Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta* zmniejszyć:
- a) łączne nakłady finansowe o 4.867.827,74 zł do 40.553.421,19 zł,
 - b) limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 2.089.118,88 zł do 8.842.476,12 zł,
- 18) w projekcie *Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne* zmniejszyć:
- a) łączne nakłady finansowe o 83.529,23 zł do 2.592.886,71 zł,
 - b) limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 136.599,23 zł do 718.188,28 zł,

- 19) w projekcie *Przebudowa ul. Prostej* zmniejszyć o 2.697.241 zł:
- łączne nakłady finansowe do 29.502.341,84 zł,
 - limit wydatków w 2013 roku do 2.646.265 zł,
 - limit zobowiązań do 6.146.265 zł,
- 20) w projekcie *Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego*:
- zmienić okres realizacji na 2012-2014,
 - zmniejszyć limit wydatków w 2013 roku o 99.999 zł do 92.162,17 zł,
 - przyjąć limit wydatków na 2014 rok - 99.999 zł,
- 21) w projekcie *Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe*:
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 50.000.000 zł do 15.000.000 zł,
 - zmniejszyć limit wydatków w 2013 roku o 9.000.000 zł do 2.125.000 zł,
 - zwiększyć limit wydatków na 2014 rok o 9.000.000 zł do 11.000.000 zł,
- 22) w projekcie *Przebudowa ul. Podmiejskiej*:
- zmienić okres realizacji na 2014-2015,
 - zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 34.341.974 zł do 23.055.858 zł,
 - wykreślić limit wydatków w 2013 roku,
 - zwiększyć limit wydatków na 2014 rok o 1.727.168 zł do 15.0000.000 zł,
 - przyjąć limit wydatków na 2015 rok - 8.055.858 zł,
 - zwiększyć limit zobowiązań o 9.116.405 zł do 23.055.858 zł,
- 23) w projekcie *Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*:
- zmienić okres realizacji na 2013-2014,
 - zmniejszyć limit wydatków w 2013 roku o 812.500 zł do 812.500 zł,
 - przyjąć limit wydatków na 2014 rok - 812.500 zł,
- 24) w projekcie *Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw)*:
- zmienić okres realizacji na 2012-2014,
 - zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 673.170,73 zł do 3.891.829,27 zł,
 - zmniejszyć limit wydatków w 2013 roku o 1.573.170,73 zł do 2.926.829,27 zł,
 - przyjąć limit wydatków na 2014 rok - 900.000 zł,
 - zmniejszyć limit zobowiązań o 673.170,73 zł do 3.826.829,27 zł,
- 25) w projekcie *Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8* zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 19.970 zł do 610.030 zł,
- 26) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa ul. Pod Lasem*:
- okres realizacji 2013-2014,
 - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 5.900.000 zł,
 - limit wydatków w 2013 roku - 1.557.379 zł,
 - limit wydatków na 2014 rok - 4.342.621 zł,
- 27) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa ul. Jastrzębskiej*:

- a) okres realizacji 2013-2014,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 10.290.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2013 roku - 5.290.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2014 rok - 5.000.000 zł,
- 28) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego:*
- a) okres realizacji 2013-2014,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 214.254 zł,
 - c) limit wydatków w 2013 roku - 18.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2014 rok - 196.254 zł,
- 29) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym:*
- a) okres realizacji 2013-2014,
 - b) łączne nakłady finansowe - 6.239.721,38 zł,
 - c) limit wydatków w 2013 roku - 2.600.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2014 rok - 2.892.566 zł,
 - e) limit zobowiązań - 5.492.566 zł,
- 30) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji:*
- a) okres realizacji 2013-2014,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 498.015 zł,
 - c) limit wydatków w 2013 roku - 398.015 zł,
 - d) limit wydatków na 2014 rok - 100.000 zł,
- 31) wprowadzić projekt inwestycyjny *Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urzędzeń:*
- a) okres realizacji 2013-2014,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 1.257.060 zł,
 - c) limit wydatków w 2013 roku - 800.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2014 rok - 457.060 zł,
- 32) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa przepustów na ul. Wolnej:*
- a) okres realizacji 2013-2014,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 2.870.905 zł,
 - c) limit wydatków w 2013 roku - 370.905 zł,
 - d) limit wydatków na 2014 rok - 2.500.000 zł,
- 33) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich - modernizacja dachu:*
- a) okres realizacji 2013-2014,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 1.100.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2013 roku - 129.520 zł,
 - d) limit wydatków na 2014 rok - 970.480 zł,
- 34) wprowadzić projekt inwestycyjny *Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:*
- a) okres realizacji 2013-2014,

b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 6.075.000 zł,

c) limit wydatków w 2013 roku - 175.000 zł,

d) limit wydatków na 2014 rok - 5.900.000 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.	2026 r.
1. Dochody ogółem		623 732 735	626 405 402	590 724 151	599 935 680	613 360 947	626 775 210	641 637 815	655 857 123	671 441 694	686 900 295	702 561 001	718 581 904	734 971 288	751 737 627
1.1.	Dochody bieżące	562 938 174	571 681 369	580 924 151	591 135 680	604 760 947	619 275 210	634 137 815	649 357 123	664 941 694	680 900 295	696 561 001	712 581 904	728 971 288	745 737 627
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	183 393 239
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	13 584 684
1.1.3.	podatki i opłaty	125 288 633	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	171 215 247
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	90 410 000	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	120 917 275
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	207 345 561
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 306 632	53 144 979	49 708 949	46 640 098	47 806 100	48 953 446	50 128 329	51 331 409	52 563 363	53 824 884	55 062 856	56 329 302	57 624 876	58 950 248
1.2.	Dochody majątkowe	60 794 561	54 724 033	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	6 000 000
w tym:															
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	17 260 000	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	6 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	38 292 642	40 824 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		674 034 126	656 022 161	590 695 513	578 997 042	593 768 787	620 778 163	635 083 419	648 132 727	664 047 643	679 632 939	694 750 573	710 661 476	720 287 928	747 557 627
2.1.	Wydatki bieżące	545 109 535	544 014 294	554 764 655	564 097 042	573 168 787	589 878 163	603 683 419	617 832 727	632 247 643	647 032 939	661 550 573	676 361 476	691 487 928	706 557 627
w tym:															
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 996 192	3 996 192	3 996 192	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	6 550 000	4 648 861	5 589 728	5 802 384	4 836 062	3 803 952	3 487 803	3 143 612	2 732 362	2 340 220	1 963 358	1 522 324	1 075 020	238 258
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	6 550 000	4 648 861	5 589 728	5 802 384	4 836 062	3 803 952	3 487 803	3 143 612	2 732 362	2 340 220	1 963 358	1 522 324	1 075 020	238 258
2.2.	Wydatki majątkowe	128 924 591	112 007 867	35 930 858	14 900 000	20 600 000	30 900 000	31 400 000	30 300 000	31 800 000	32 600 000	33 200 000	34 300 000	28 800 000	41 000 000
3. Wynik budżetu		-50 301 391	-29 616 759	28 638	20 938 638	19 592 160	5 997 047	6 554 396	7 724 396	7 394 051	7 267 356	7 810 428	7 920 428	14 683 360	4 180 000

Wyszczególnienie		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
4. Przychody budżetu		68 640 794	78 254 009	22 200 000	4 300 000	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	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	67 362 637	25 640 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	49 023 234	25 640 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 278 157	52 541 869	22 100 000	4 300 000	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	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	1 278 157	3 976 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	71 652	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		18 339 403	48 637 250	22 228 638	25 238 638	24 192 160	10 597 047	11 254 396	12 224 396	11 094 051	11 467 356	10 910 428	12 420 428	18 783 360	4 180 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 239 403	48 637 250	22 228 638	25 238 638	24 192 160	10 597 047	11 254 396	12 224 396	11 094 051	11 467 356	10 910 428	12 420 428	18 783 360	4 180 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	1 500 000	29 096 730	0	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	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		106 286 279	110 190 898	110 062 260	89 123 622	69 531 462	63 534 415	56 980 019	49 255 623	41 861 572	34 594 216	26 783 788	18 863 360	4 180 000	0
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	29 096 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	29 096 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,04%	17,59%	18,63%	14,86%	11,34%	10,14%	8,88%	7,51%	6,23%	5,04%	3,81%	2,63%	0,57%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,38%	17,59%	18,63%	14,86%	11,34%	10,14%	8,88%	7,51%	6,23%	5,04%	3,81%	2,63%	0,57%	0,00%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 828 639	27 667 075	26 159 496	27 038 638	31 592 160	29 397 047	30 454 396	31 524 396	32 694 051	33 867 356	35 010 428	36 220 428	37 483 360	39 180 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	85 191 276	53 307 563	26 159 496	27 038 638	31 592 160	29 397 047	30 454 396	31 524 396	32 694 051	33 867 356	35 010 428	36 220 428	37 483 360	39 180 000

Wyszczególnienie		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,62%	9,14%	5,39%	5,84%	4,73%	2,30%	2,30%	2,34%	2,06%	2,01%	1,83%	1,94%	2,70%	0,59%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,37%	4,50%	5,39%	5,84%	4,73%	2,30%	2,30%	2,34%	2,06%	2,01%	1,83%	1,94%	2,70%	0,59%
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.	4,62%	9,14%	5,39%	5,84%	4,73%	2,30%	2,30%	2,34%	2,06%	2,01%	1,83%	1,94%	2,70%	0,59%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,37%	4,50%	5,39%	5,84%	4,73%	2,30%	2,30%	2,34%	2,06%	2,01%	1,83%	1,94%	2,70%	0,59%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,37%	4,50%	5,39%	5,84%	4,73%	2,30%	2,30%	2,34%	2,06%	2,01%	1,83%	1,94%	2,70%	0,59%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,41%	8,06%	6,00%	6,12%	6,23%	6,20%	6,14%	6,12%	5,87%	5,85%	5,81%	5,83%	5,84%	5,88%
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%	10,82%	8,75%	6,12%	6,23%	6,20%	6,14%	6,12%	5,87%	5,85%	5,81%	5,83%	5,84%	5,88%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	28 638	20 938 638	19 592 160	5 997 047	6 554 396	7 724 396	7 394 051	7 267 356	7 810 428	7 920 428	14 683 360	4 180 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	28 638	20 938 638	19 592 160	5 997 047	6 554 396	7 724 396	7 394 051	7 267 356	7 810 428	7 920 428	14 683 360	4 180 000

Wyszczególnienie		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 121 299	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	339 700 648
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 709 458	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	35 796 623
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	100 916 274	119 929 141	14 517 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	12 662 316	7 921 274	4 586 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	88 253 958	112 007 867	9 930 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	65 417 493	112 007 867	9 930 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	61 180 148	0	26 000 000	14 900 000	20 600 000	30 900 000	31 400 000	30 300 000	31 800 000	32 600 000	33 200 000	34 300 000	28 800 000	41 000 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 326 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 445 435	8 752 262	4 206 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 022 067	8 008 012	3 708 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 022 067	8 008 012	3 708 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 168 824	40 824 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 168 824	40 824 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	37 168 824	40 824 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 450 345	7 861 674	4 586 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 863 497	6 827 285	3 833 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 863 497	6 827 285	3 833 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 648 398	3 977 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 524 875	3 380 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 524 875	3 380 579	0	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.	2026 r.
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie															
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 239 403	48 637 250	17 048 638	19 048 638	16 372 160	1 047 047	1 134 396	1 134 396	1 134 051	1 137 356	160 428	160 428	13 360	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				369 010 815,56	100 916 274,19	119 929 141,02	14 517 715,27	235 363 130,48
	- wydatki bieżące				36 279 228,37	12 662 316,16	7 921 273,64	4 586 857,27	25 170 447,07
	- wydatki majątkowe				332 731 587,19	88 253 958,03	112 007 867,38	9 930 858,00	210 192 683,41
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) <i>z tego:</i>				159 650 514,09	42 450 491,89	14 544 388,55	4 586 857,27	61 581 737,71
1.1.1.	wydatki bieżące				36 024 108,37	12 535 116,16	7 861 673,64	4 586 857,27	24 983 647,07
1.1.1.1.	Skorzystaj z szansy <i>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	7 868 139,82	791 651,58	666 708,18	354 191,82	1 812 551,58
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.	Razem po nowe możliwości - edycja II <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.	Nowoczesne kształcenie zawodowe <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko-Nowiny	2011	2013	427 673,18	46 914,27	0,00	0,00	46 914,27
1.1.1.5.	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
1.1.1.6.	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
1.1.1.7.	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
1.1.1.8.	Mam zawód - mam pracę w regionie <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	3 504 405,96	2 613 731,95	141 847,47	0,00	2 755 579,42
1.1.1.9.	Rybnicka szkoła przyszłości <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2013	1 819 838,00	1 819 838,00	0,00	0,00	1 819 838,00

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
1.1.1.10.	Przedszkolak - to brzmi dumnie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P12(ZSzP12), P14, P17, P18(ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29(ZSzP2), P32, P33(ZSzP4), P35(ZSzP7), P36(ZSzP11)	2012	2014	3 340 729,88	1 608 226,69	877 284,96	0,00	2 485 511,65
1.1.1.11.	Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej - ocena klimatu akustycznego miasta	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2010	2013	473 750,67	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00
1.1.1.12.	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
1.1.1.13.	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
1.1.1.14.	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
1.1.1.15.	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	215 430,00	90 840,00	0,00	0,00	90 840,00
1.1.1.16.	Kierunek przedsiębiorczość - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	1 288 171,70	155 000,00	1 074 777,70	58 394,00	1 288 171,70
1.1.1.17.	Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluceniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik - wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych	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.	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2013	2015	2 778 300,00	0,00	100 000,00	2 678 300,00	2 778 300,00
1.1.1.19.	Młodzi w pracy <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	819 700,00	112 800,00	706 900,00	0,00	819 700,00
1.1.1.20.	Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P9, P12, P13, P17, P18(ZSzP6), P19, P22, P25, P32, P35(ZSzP7), P37, P39, P43, P47	2013	2015	4 110 360,83	1 017 321,86	1 682 842,09	793 642,75	3 493 806,70
1.1.1.21.	Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	1 226 517,46	240 685,80	586 167,40	399 664,26	1 226 517,46
Comenius - Partnerski Projekt Szkół					1 678 401,69	768 045,46	506 407,79	138 686,44	1 413 139,69
1.1.1.22.	Europejskie dzieci projektują swoje zabawki <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Przedszkole nr 37 (ZSzP 13), dz. Rybnicka Kuźnia	2011	2013	63 615,00	28 647,34	0,00	0,00	28 647,34
1.1.1.23.	Wspólna droga do dorosłości <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
1.1.1.24.	Święta, festiwale i przyjaźń <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSzP10), dz. Smolna	2012	2014	80 454,00	57 797,00	18 000,00	0,00	75 797,00
1.1.1.25.	Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski	2012	2014	79 022,00	40 850,00	28 806,82	0,00	69 656,82
1.1.1.26.	Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię <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
1.1.1.27.	Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT <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
1.1.1.28.	Podróże kształcą <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

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
1.1.1.29.	Ruch w Europie - Europa w ruchu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2012	2014	80 436,00	56 207,05	16 436,00	0,00	72 643,05
1.1.1.30.	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
1.1.1.31.	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
1.1.1.32.	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
1.1.1.33.	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
1.1.1.34.	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
1.1.1.35.	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
1.1.1.36.	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
1.1.1.37.	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
1.1.1.38.	Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2013	2015	190 134,00	41 204,15	85 243,41	63 686,44	190 134,00
1.1.1.39.	Przyjaźń tańców - Friendship of dances - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice	2013	2015	63 378,00	20 000,00	33 378,00	10 000,00	63 378,00
1.1.1.40.	Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2013	2015	80 000,00	15 000,00	60 000,00	5 000,00	80 000,00

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
1.1.1.41.	Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	80 000,00	28 000,00	32 000,00	20 000,00	80 000,00
1.1.1.42.	Razem dla środowiska <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	80 000,00	28 000,00	36 000,00	16 000,00	80 000,00
1.1.1.43.	Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	84 000,00	3 000,00	57 000,00	24 000,00	84 000,00
Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół					1 637 399,68	795 933,10	706 966,01	21 126,00	1 524 025,11
1.1.1.44.	Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2012	2013	138 139,58	135 553,84	0,00	0,00	135 553,84
1.1.1.45.	Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	87 777,80	52 598,03	25 800,00	0,00	78 398,03
1.1.1.46.	Zdobądź świat przez doświadczenie <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2013	272 357,53	267 105,97	0,00	0,00	267 105,97
1.1.1.47.	Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2012	2013	218 232,23	142 903,64	0,00	0,00	142 903,64
1.1.1.48.	Jak osiągnąłem sukces? <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	60 346,50	25 017,59	14 500,00	0,00	39 517,59
1.1.1.49.	Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk	2013	2014	243 158,39	16 057,00	227 101,39	0,00	243 158,39
1.1.1.50.	Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2013	2014	240 821,95	35 025,95	205 796,00	0,00	240 821,95
1.1.1.51.	Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji <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

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
1.1.1.52.	Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2013	2015	92 954,40	21 126,00	50 702,40	21 126,00	92 954,40
1.1.2.	wydatki majątkowe				123 626 405,72	29 915 375,73	6 682 714,91	0,00	36 598 090,64
1.1.2.1.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku <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.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II <i>- zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu</i> zadanie nr 111	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2014	8 111 972,89	5 517 281,11	2 100 170,40	0,00	7 617 451,51
1.1.2.3.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR <i>- modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Uслуг</i> zadanie nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2009	2014	2 970 260,00	102 696,20	2 705 562,82	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 <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.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych <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.	Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku zadanie nr 288	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2008	2013	52 653 393,59	7 623 098,37	0,00	0,00	7 623 098,37
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	40 553 421,19	8 842 476,12	0,00	0,00	8 842 476,12

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
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				209 360 301,47	58 465 782,30	105 384 752,47	9 930 858,00	173 781 392,77
1.3.1	wydatki bieżące				255 120,00	127 200,00	59 600,00	0,00	186 800,00
1.3.1.1.	Rybnicy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych <i>- Aktywizacja społeczna osób w wieku 60+</i>	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"	2012	2013	117 320,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.2.	Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej <i>- realizacja programu zdrowotnego</i>	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2013	2014	137 800,00	78 200,00	59 600,00	0,00	137 800,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				209 105 181,47	58 338 582,30	105 325 152,47	9 930 858,00	173 594 592,77
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	2 592 886,71	718 188,28	0,00	0,00	718 188,28
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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 313</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	29 502 341,84	2 646 265,00	3 500 000,00	0,00	6 146 265,00
1.3.2.4.	Przebudowa ul. Tkoczów <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 292</i>	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 Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym <i>- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr 314</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2014	350 861,34	92 162,17	99 999,00	0,00	192 161,17
1.3.2.6.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe <i>zadanie nr 328</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	15 000 000,00	2 125 000,00	11 000 000,00	1 875 000,00	15 000 000,00
1.3.2.7.	Przebudowa ul. Podmiejskiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	23 055 858,00	0,00	15 000 000,00	8 055 858,00	23 055 858,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.8.	Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 316	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2013	1 234 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	1 625 000,00	812 500,00	812 500,00	0,00	1 625 000,00
1.3.2.10.	Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 740	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2013	5 261 697,06	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11.	Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - 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.	Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 745	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2013	4 196 279,46	4 146 341,46	0,00	0,00	4 146 341,46
1.3.2.13.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne) - zadanie nr 869	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	5 593 200,00	2 630 900,00	2 962 300,00	0,00	5 593 200,00
1.3.2.14.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny) - zadanie nr 870	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	2 250 000,00	550 000,00	1 700 000,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.15.	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) - zadanie nr 789	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	3 891 829,27	2 926 829,27	900 000,00	0,00	3 826 829,27
1.3.2.16.	Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości - zadanie nr 772	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2013	4 050 400,00	3 931 243,00	0,00	0,00	3 931 243,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.17.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem <i>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości</i> zadanie nr 771	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	12 740 000,00	183 270,00	12 556 730,00	0,00	12 740 000,00
1.3.2.18.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 zadanie nr 836	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2009	2013	610 030,00	584 558,00	0,00	0,00	584 558,00
1.3.2.19.	Adaptacja budynku przy ul. Rzeczej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną <i>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości</i> zadanie nr 783	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2013	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.20.	Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich <i>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości</i> 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
1.3.2.21.	Przebudowa ul. Pod Lasem <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 329	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	5 900 000,00	1 557 379,00	4 342 621,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.22.	Przebudowa ul. Jastrzębskiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 344	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	10 290 000,00	5 290 000,00	5 000 000,00	0,00	10 290 000,00
1.3.2.23.	Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 252	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	214 254,00	18 000,00	196 254,00	0,00	214 254,00
1.3.2.24.	Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 342	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	6 239 721,38	2 600 000,00	2 892 566,00	0,00	5 492 566,00

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
1.3.2.25.	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 302	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	498 015,00	398 015,00	100 000,00	0,00	498 015,00
1.3.2.26.	Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	1 257 060,00	800 000,00	457 060,00	0,00	1 257 060,00
1.3.2.27.	Przebudowa przepustów na ul. Wolnej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	2 870 905,00	370 905,00	2 500 000,00	0,00	2 870 905,00
1.3.2.28.	Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich - modernizacja dachu - poprawa infrastruktury zadanie nr 845	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	1 100 000,00	129 520,00	970 480,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.29.	Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - poprawa infrastruktury zadanie nr 860	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	6 075 000,00	175 000,00	5 900 000,00	0,00	6 075 000,00