

**UCHWAŁA NR 614/XLI/2013**

**RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 18 grudnia 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 613/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 roku, obejmującymi zmiany kwot deficytu, 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) w projekcie *Skorzystaj z szansy* zwiększyć o 65.311,96 zł:
  - a) łączne nakłady finansowe do 7.933.451,78 zł,
  - b) limit wydatków w 2013 roku do 856.963,54 zł,
  - c) limit zobowiązań do 1.877.863,54 zł,
- 2) w projekcie *Odkrywam samodzielność* zmniejszyć o 48.520,46 zł:
  - a) łączne nakłady finansowe do 312.404,54 zł,
  - b) limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań do 7.411,27 zł,
- 3) w projekcie *Rybnicka szkoła przyszłości* :
  - a) zmienić okres realizacji na 2012-2014,
  - b) zmniejszyć limit wydatków w 2013 roku o 502.460 zł do 1.317.378 zł,
  - c) przyjąć limit wydatków na 2014 rok - 502.460 zł,
- 4) w projekcie *Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów* zmniejszyć o 7.081,65 zł:
  - a) łączne nakłady finansowe do 131.057,93 zł,
  - b) limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań do 128.472,19 zł,
- 5) w projekcie *Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku* zmniejszyć:
  - a) łączne nakłady finansowe o 20.641,49 zł do 14.134.701,57 zł,
  - b) limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 173.090,49 zł do 5.498.178,14 zł,
- 6) w prowadzić projekt inwestycyjny *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - roboty budowlane* :
  - a) okres realizacji 2016-2019,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 490.000.000 zł,
  - c) limit wydatków na 2016 rok - 118.000.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2017 rok - 118.000.000 zł,
  - e) limit wydatków na 2018 rok - 142.000.000 zł,

- f) limit wydatków na 2019 rok - 112.000.000 zł,
- 7) w projekcie *Przebudowa ul. Prostej w Rybniku* :
- a) zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 7.137.091,77 zł do 22.365.250,07 zł,
  - b) zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o 1.174.371 zł do 3.820.636 zł,
  - c) zwiększyć limit wydatków na 2014 roku o 3.034.948 zł do 6.534.948 zł,
  - d) zwiększyć limit zobowiązań o 4.209.319 zł do 10.355.584 zł,
- 8) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - wypłata odszkodowań*:
- a) okres realizacji 2014-2015,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 48.000.000 zł,
  - c) limit wydatków na 2014 rok - 20.000.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2015 rok - 28.000.000 zł,
- 9) w projekcie *Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku* zmniejszyć o 1.178.593,57 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 3.017.685,89 zł,
  - b) limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań do 2.967.747,89 zł,
- 10) w projekcie *Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne)* zmniejszyć o 491.957 zł:
- a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 6.591.243 zł,
  - b) limit wydatków w 2013 roku do 2.138.943 zł,
- 11) w projekcie *Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny)* zmniejszyć o 102.846 zł:
- a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 2.147.154 zł,
  - b) limit wydatków w 2013 roku do 447.154 zł,
- 12) w projekcie *Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście* zmniejszyć o 160.935,62 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 3.889.464,38 zł,
  - b) limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań do 3.770.307,38 zł,
- 13) w projekcie *Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego* zmniejszyć o 101.861,27 zł:
- a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 5.973.138,73 zł,
  - b) limit wydatków w 2013 roku do 73.138,73 zł,
- 14) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa ul. I Maja*:
- a) okres realizacji 2013-2015,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 4.061.500 zł,
  - c) limity wydatków w latach 2014 i 2015 - po 2.000.000 zł,
- 15) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej*:
- a) okres realizacji 2014-2015,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 2.905.000 zł,
  - c) limit wydatków na 2014 rok - 1.500.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2015 rok - 1.405.000 zł,

16) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18:*

a) okres realizacji 2013-2014,

b) łączne nakłady finansowe - 6.069.000 zł,

c) limit wydatków na 2014 rok i limit zobowiązań- 6.000.000 zł.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Andrzej Wojacek**

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.            |
|--------------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Dochody ogółem</b> |   |  | <b>620 977 688</b> | <b>635 720 117</b> | <b>588 125 215</b> | <b>636 949 368</b> | <b>680 462 478</b> | <b>702 866 378</b> | <b>706 515 971</b> | <b>679 619 554</b> | <b>664 685 624</b> | <b>680 522 878</b> | <b>695 064 504</b> | <b>710 963 588</b> |
| 1.1.                     | Dochody bieżące   |  | 569 559 647        | 568 392 878        | 576 555 087        | 586 649 368        | 600 162 478        | 614 566 378        | 629 315 971        | 644 419 554        | 659 885 624        | 675 722 878        | 691 264 504        | 707 163 588        |
| w tym:                   |   |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.1.1.                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   |  | 134 000 000        | 145 000 000        | 148 625 000        | 152 340 625        | 156 149 141        | 159 896 720        | 163 734 241        | 167 663 863        | 171 687 796        | 175 808 303        | 179 851 894        | 183 988 488        |
| 1.1.2.                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   |  | 6 000 000          | 10 000 000         | 10 250 000         | 10 506 250         | 10 768 906         | 11 027 360         | 11 292 017         | 11 563 025         | 11 840 538         | 12 124 711         | 12 403 579         | 12 688 861         |
| 1.1.3.                   | podatki i opłaty  |  | 125 560 376        | 135 718 000        | 139 110 950        | 142 588 724        | 146 153 442        | 149 661 125        | 153 252 992        | 156 931 064        | 160 697 410        | 164 554 148        | 168 338 893        | 172 210 688        |
| 1.1.3.1.                 | z podatku od nieruchomości  |  | 90 410 000         | 93 000 000         | 95 325 000         | 97 708 125         | 100 150 828        | 102 554 448        | 105 015 755        | 107 536 133        | 110 117 000        | 112 759 808        | 115 353 284        | 118 006 410        |
| 1.1.4.                   | z subwencji ogólnej   |  | 154 099 771        | 150 967 112        | 154 741 290        | 158 609 822        | 162 575 068        | 166 476 870        | 170 472 315        | 174 563 651        | 178 753 179        | 183 043 255        | 187 253 250        | 191 560 075        |
| 1.1.5.                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   |  | 60 589 405         | 53 440 433         | 49 143 831         | 46 052 831         | 47 204 152         | 48 337 052         | 49 497 141         | 50 685 072         | 51 901 514         | 53 147 150         | 54 369 534         | 55 620 033         |
| 1.2.                     | Dochody majątkowe   |  | 51 418 041         | 67 327 239         | 11 570 128         | 50 300 000         | 80 300 000         | 88 300 000         | 77 200 000         | 35 200 000         | 4 800 000          | 4 800 000          | 3 800 000          | 3 800 000          |
| w tym:                   |   |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.2.1.                   | ze sprzedaży majątku  |  | 8 600 000          | 12 520 000         | 11 400 000         | 7 300 000          | 7 300 000          | 6 300 000          | 5 200 000          | 5 200 000          | 4 800 000          | 4 800 000          | 3 800 000          | 3 800 000          |
| 1.2.2.                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje   |  | 37 393 749         | 54 805 519         | 170 128            | 43 000 000         | 73 000 000         | 82 000 000         | 72 000 000         | 30 000 000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |   |  | <b>654 753 650</b> | <b>732 904 898</b> | <b>611 609 515</b> | <b>692 933 668</b> | <b>705 063 256</b> | <b>747 612 269</b> | <b>728 394 513</b> | <b>631 543 096</b> | <b>644 249 511</b> | <b>658 383 460</b> | <b>672 182 014</b> | <b>686 351 098</b> |
| 2.1.                     | Wydatki bieżące   |  | 535 689 773        | 539 462 081        | 550 073 507        | 559 933 668        | 572 063 256        | 590 612 269        | 606 394 513        | 621 543 096        | 634 249 511        | 648 383 460        | 662 182 014        | 676 351 098        |
| 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                  |
| 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                  |
| 2.1.2.                   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa   |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3.                   | wydatki na obsługę długu  |  | 6 150 000          | 4 890 000          | 7 181 723          | 8 125 031          | 10 360 222         | 11 245 424         | 13 043 893         | 13 929 909         | 12 016 607         | 11 209 202         | 10 341 670         | 9 427 803          |
| 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.   |  | 6 150 000          | 4 890 000          | 7 181 723          | 8 125 031          | 10 360 222         | 11 245 424         | 13 043 893         | 13 929 909         | 12 016 607         | 11 209 202         | 10 341 670         | 9 427 803          |
| 2.2.                     | Wydatki majątkowe   |  | 119 063 877        | 193 442 817        | 61 536 008         | 133 000 000        | 133 000 000        | 157 000 000        | 122 000 000        | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         |
| <b>3. Wynik budżetu</b>  |   |  | <b>-33 775 962</b> | <b>-97 184 781</b> | <b>-23 484 300</b> | <b>-55 984 300</b> | <b>-24 600 778</b> | <b>-44 745 891</b> | <b>-21 878 542</b> | <b>48 076 458</b>  | <b>20 436 113</b>  | <b>22 139 418</b>  | <b>22 882 490</b>  | <b>24 612 490</b>  |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie         |   |  | 2025 r.            | 2026 r.            | 2027 r.            | 2028 r.            | 2029 r.            | 2030 r.            | 2031 r.            | 2032 r.            | 2033 r.            | 2034 r.            | 2035 r.            | 2036 r.            | 2037 r.            |
|--------------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Dochody ogółem</b> |   |  | <b>727 228 351</b> | <b>743 067 203</b> | <b>760 088 748</b> | <b>776 744 700</b> | <b>793 767 083</b> | <b>811 163 958</b> | <b>827 943 566</b> | <b>846 114 325</b> | <b>863 840 726</b> | <b>881 939 382</b> | <b>900 418 109</b> | <b>919 284 889</b> | <b>938 547 872</b> |
| 1.1.                     | Dochody bieżące   |  | 723 428 351        | 740 067 203        | 757 088 748        | 773 744 700        | 790 767 083        | 808 163 958        | 825 943 566        | 844 114 325        | 861 840 726        | 879 939 382        | 898 418 109        | 917 284 889        | 936 547 872        |
| w tym:                   |   |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.1.1.                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   |  | 188 220 223        | 192 549 288        | 196 977 922        | 201 311 436        | 205 740 288        | 210 266 574        | 214 892 439        | 219 620 073        | 224 232 095        | 228 940 969        | 233 748 729        | 238 657 452        | 243 669 258        |
| 1.1.2.                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   |  | 12 980 705         | 13 279 261         | 13 584 684         | 13 883 547         | 14 188 985         | 14 501 143         | 14 820 168         | 15 146 212         | 15 464 282         | 15 789 032         | 16 120 602         | 16 459 135         | 16 804 777         |
| 1.1.3.                   | podatki i opłaty  |  | 176 171 534        | 180 223 479        | 184 368 619        | 188 424 729        | 192 570 073        | 196 806 615        | 201 136 361        | 205 561 361        | 209 878 150        | 214 285 591        | 218 785 588        | 223 380 085        | 228 071 067        |
| 1.1.3.1.                 | z podatku od nieruchomości  |  | 120 720 557        | 123 497 130        | 126 337 564        | 129 116 990        | 131 957 564        | 134 860 630        | 137 827 564        | 140 859 770        | 143 817 825        | 146 837 999        | 149 921 597        | 153 069 951        | 156 284 420        |
| 1.1.4.                   | z subwencji ogólnej   |  | 195 965 957        | 200 473 174        | 205 084 057        | 209 595 906        | 214 207 016        | 218 919 570        | 223 735 801        | 228 657 989        | 233 459 807        | 238 362 463        | 243 368 075        | 248 478 805        | 253 696 860        |
| 1.1.5.                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   |  | 56 899 294         | 58 207 978         | 59 546 761         | 60 856 790         | 62 195 639         | 63 563 943         | 64 962 350         | 66 391 522         | 67 785 744         | 69 209 245         | 70 662 639         | 72 146 554         | 73 661 632         |
| 1.2.                     | Dochody majątkowe   |  | 3 800 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          |
| w tym:                   |   |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.2.1.                   | ze sprzedaży majątku  |  | 3 800 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          |
| 1.2.2.                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje   |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |   |  | <b>700 732 929</b> | <b>715 455 144</b> | <b>740 562 081</b> | <b>761 398 033</b> | <b>778 700 416</b> | <b>796 127 291</b> | <b>812 906 899</b> | <b>831 977 658</b> | <b>850 524 059</b> | <b>869 352 715</b> | <b>888 461 445</b> | <b>908 284 889</b> | <b>924 547 872</b> |
| 2.1.                     | Wydatki bieżące   |  | 690 732 929        | 705 455 144        | 720 462 081        | 735 398 033        | 750 900 416        | 766 727 291        | 782 906 899        | 799 477 658        | 815 724 059        | 832 352 715        | 849 361 445        | 866 784 889        | 884 547 872        |
| w tym:                   |   |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.1.1.                   | z tytułu poręczeń i gwarancji   |  | 0                  | 0                  | 0                  | 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                  |
| 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  |  | 8 444 737          | 7 384 882          | 6 280 400          | 5 499 333          | 4 885 467          | 4 282 800          | 3 681 333          | 3 079 867          | 2 514 400          | 1 981 733          | 1 478 267          | 1 000 000          | 560 000            |
| 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.   |  | 8 444 737          | 7 384 882          | 6 280 400          | 5 499 333          | 4 885 467          | 4 282 800          | 3 681 333          | 3 079 867          | 2 514 400          | 1 981 733          | 1 478 267          | 1 000 000          | 560 000            |
| 2.2.                     | Wydatki majątkowe   |  | 10 000 000         | 10 000 000         | 20 100 000         | 26 000 000         | 27 800 000         | 29 400 000         | 30 000 000         | 32 500 000         | 34 800 000         | 37 000 000         | 39 100 000         | 41 500 000         | 40 000 000         |
| <b>3. Wynik budżetu</b>  |   |  | <b>26 495 422</b>  | <b>27 612 059</b>  | <b>19 526 667</b>  | <b>15 346 667</b>  | <b>15 066 667</b>  | <b>15 036 667</b>  | <b>15 036 667</b>  | <b>14 136 667</b>  | <b>13 316 667</b>  | <b>12 586 667</b>  | <b>11 956 664</b>  | <b>11 000 000</b>  | <b>14 000 000</b>  |

**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.            |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |   | <b>52 115 365</b>  | <b>146 733 750</b> | <b>48 600 000</b>  | <b>82 100 000</b>  | <b>56 800 000</b>  | <b>62 800 000</b>  | <b>40 300 000</b>  | <b>300 000</b>     | <b>9 000 000</b>   | <b>8 200 000</b>   | <b>7 300 000</b>   | <b>6 300 000</b>   |
| 4.1.  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.1.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.2.  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 50 837 208         | 25 640 488         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.2.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 32 497 805         | 25 640 488         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.3.  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 1 278 157          | 121 021 610        | 48 500 000         | 82 100 000         | 56 800 000         | 62 800 000         | 40 300 000         | 300 000            | 9 000 000          | 8 200 000          | 7 300 000          | 6 300 000          |
| 4.3.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 1 278 157          | 71 544 293         | 23 484 300         | 55 984 300         | 24 600 778         | 44 745 891         | 21 878 542         | 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                  |
| 4.4.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |   | <b>18 339 403</b>  | <b>49 548 969</b>  | <b>25 115 700</b>  | <b>26 115 700</b>  | <b>32 199 222</b>  | <b>18 054 109</b>  | <b>18 421 458</b>  | <b>48 376 458</b>  | <b>29 436 113</b>  | <b>30 339 418</b>  | <b>30 182 490</b>  | <b>30 912 490</b>  |
| 5.1.  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 18 239 403         | 49 548 969         | 25 115 700         | 26 115 700         | 32 199 222         | 18 054 109         | 18 421 458         | 48 376 458         | 29 436 113         | 30 339 418         | 30 182 490         | 30 912 490         |
| 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          | 30 008 449         | 0                  | 0                  | 3 000 000          | 4 800 000          | 7 200 000          | 38 800 000         | 18 600 000         | 18 160 000         | 17 720 000         | 17 280 000         |
| 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          | 30 008 449         | 0                  | 0                  | 3 000 000          | 4 800 000          | 7 200 000          | 38 800 000         | 18 600 000         | 18 160 000         | 17 720 000         | 17 280 000         |
| 5.2.  | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu   | 100 000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>6. Kwota długu</b>   |   | <b>107 197 998</b> | <b>178 670 639</b> | <b>202 054 939</b> | <b>258 039 239</b> | <b>282 640 017</b> | <b>327 385 908</b> | <b>349 264 450</b> | <b>301 187 992</b> | <b>280 751 879</b> | <b>258 612 461</b> | <b>235 729 971</b> | <b>211 117 481</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:  | 30 008 449         | 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.   | 30 008 449         | 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 uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.  | 17,26%             | 28,11%             | 34,36%             | 40,51%             | 41,54%             | 46,58%             | 49,43%             | 44,32%             | 42,24%             | 38,00%             | 33,91%             | 29,69%             |
| 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.  | 12,43%             | 28,11%             | 34,36%             | 40,51%             | 41,54%             | 46,58%             | 49,43%             | 44,32%             | 42,24%             | 38,00%             | 33,91%             | 29,69%             |
| <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>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8.1.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 33 869 874         | 28 930 797         | 26 481 580         | 26 715 700         | 28 099 222         | 23 954 109         | 22 921 458         | 22 876 458         | 25 636 113         | 27 339 418         | 29 082 490         | 30 812 490         |
| 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.  | 84 707 082         | 54 571 285         | 26 481 580         | 26 715 700         | 28 099 222         | 23 954 109         | 22 921 458         | 22 876 458         | 25 636 113         | 27 339 418         | 29 082 490         | 30 812 490         |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |   | 2025 r.            | 2026 r.            | 2027 r.            | 2028 r.            | 2029 r.            | 2030 r.           | 2031 r.           | 2032 r.           | 2033 r.           | 2034 r.           | 2035 r.           | 2036 r.           | 2037 r.           |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |   | <b>4 900 000</b>   | <b>4 200 000</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>          |
| 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   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.2.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.3.  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 4 900 000          | 4 200 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.3.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.4.  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 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>31 395 422</b>  | <b>31 812 059</b>  | <b>19 526 667</b>  | <b>15 346 667</b>  | <b>15 066 667</b>  | <b>15 036 667</b> | <b>15 036 667</b> | <b>14 136 667</b> | <b>13 316 667</b> | <b>12 586 667</b> | <b>11 956 664</b> | <b>11 000 000</b> | <b>14 000 000</b> |
| 5.1.  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 31 395 422         | 31 812 059         | 19 526 667         | 15 346 667         | 15 066 667         | 15 036 667        | 15 036 667        | 14 136 667        | 13 316 667        | 12 586 667        | 11 956 664        | 11 000 000        | 14 000 000        |
| 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) | 16 840 000         | 16 400 000         | 15 960 000         | 15 346 667         | 15 066 667         | 14 640 000        | 14 200 000        | 14 136 667        | 13 316 667        | 12 586 667        | 11 956 664        | 11 000 000        | 14 000 000        |
| 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.   | 16 840 000         | 16 400 000         | 15 960 000         | 15 346 667         | 15 066 667         | 14 640 000        | 14 200 000        | 14 136 667        | 13 316 667        | 12 586 667        | 11 956 664        | 11 000 000        | 14 000 000        |
| 5.2.  | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6. Kwota długu</b>   |   | <b>184 622 059</b> | <b>157 010 000</b> | <b>137 483 333</b> | <b>122 136 666</b> | <b>107 069 999</b> | <b>92 033 332</b> | <b>76 996 665</b> | <b>62 859 998</b> | <b>49 543 331</b> | <b>36 956 664</b> | <b>25 000 000</b> | <b>14 000 000</b> | <b>0</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:  | 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.   | 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.  | 25,39%             | 21,13%             | 18,09%             | 15,72%             | 13,49%             | 11,35%            | 9,30%             | 7,43%             | 5,74%             | 4,19%             | 2,78%             | 1,52%             | 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.  | 25,39%             | 21,13%             | 18,09%             | 15,72%             | 13,49%             | 11,35%            | 9,30%             | 7,43%             | 5,74%             | 4,19%             | 2,78%             | 1,52%             | 0,00%             |
| <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  | 32 695 422         | 34 612 059         | 36 626 667         | 38 346 667         | 39 866 667         | 41 436 667        | 43 036 667        | 44 636 667        | 46 116 667        | 47 586 667        | 49 056 664        | 50 500 000        | 52 000 000        |
| 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.  | 32 695 422         | 34 612 059         | 36 626 667         | 38 346 667         | 39 866 667         | 41 436 667        | 43 036 667        | 44 636 667        | 46 116 667        | 47 586 667        | 49 056 664        | 50 500 000        | 52 000 000        |

**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. |
|--------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <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.  | 4,57%   | 9,19%   | 6,17%   | 6,00%   | 6,25%   | 4,17%   | 4,45%   | 9,17%   | 6,24%   | 6,11%   | 5,83%   | 5,67%   |
| 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.   | 4,33%   | 4,47%   | 6,17%   | 6,00%   | 5,81%   | 3,49%   | 3,43%   | 3,46%   | 3,44%   | 3,44%   | 3,28%   | 3,24%   |
| 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.                       | 4,57%   | 9,19%   | 6,17%   | 6,00%   | 6,25%   | 4,17%   | 4,45%   | 9,17%   | 6,24%   | 6,11%   | 5,83%   | 5,67%   |
| 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.                         | 4,33%   | 4,47%   | 6,17%   | 6,00%   | 5,81%   | 3,49%   | 3,43%   | 3,46%   | 3,44%   | 3,44%   | 3,28%   | 3,24%   |
| 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       |
| 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.                      | 4,33%   | 4,47%   | 6,17%   | 6,00%   | 5,81%   | 3,49%   | 3,43%   | 3,46%   | 3,44%   | 3,44%   | 3,28%   | 3,24%   |
| 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                  | -       | 10,78%  | 8,68%   | 6,16%   | 6,10%   | 5,66%   | 4,95%   | 4,50%   | 4,14%   | 4,23%   | 4,48%   | 4,68%   |
| 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                         | -       | 11,22%  | 9,12%   | 6,60%   | 6,10%   | 5,66%   | 4,95%   | 4,50%   | 4,14%   | 4,23%   | 4,48%   | 4,68%   |
| 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     |
| 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     |



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie                     |  | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. | 2037 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.  | 5,48%   | 5,28%   | 3,40%   | 2,68%   | 2,51%   | 2,38%   | 2,26%   | 2,03%   | 1,83%   | 1,65%   | 1,49%   | 1,31%   | 1,55%   |
| 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.   | 3,16%   | 3,07%   | 1,30%   | 0,71%   | 0,62%   | 0,58%   | 0,55%   | 0,36%   | 0,29%   | 0,22%   | 0,16%   | 0,11%   | 0,06%   |
| 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.                       | 5,48%   | 5,28%   | 3,40%   | 2,68%   | 2,51%   | 2,38%   | 2,26%   | 2,03%   | 1,83%   | 1,65%   | 1,49%   | 1,31%   | 1,55%   |
| 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.                         | 3,16%   | 3,07%   | 1,30%   | 0,71%   | 0,62%   | 0,58%   | 0,55%   | 0,36%   | 0,29%   | 0,22%   | 0,16%   | 0,11%   | 0,06%   |
| 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.                      | 3,16%   | 3,07%   | 1,30%   | 0,71%   | 0,62%   | 0,58%   | 0,55%   | 0,36%   | 0,29%   | 0,22%   | 0,16%   | 0,11%   | 0,06%   |
| 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                  | 4,77%   | 4,87%   | 4,98%   | 5,10%   | 5,20%   | 5,31%   | 5,40%   | 5,44%   | 5,48%   | 5,51%   | 5,57%   | 5,62%   | 5,67%   |
| 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                         | 4,77%   | 4,87%   | 4,98%   | 5,10%   | 5,20%   | 5,31%   | 5,40%   | 5,44%   | 5,48%   | 5,51%   | 5,57%   | 5,62%   | 5,67%   |
| 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     |

**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.     |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 48 076 458  | 20 436 113  | 22 139 418  | 22 882 490  | 24 612 490  |
| 10.1.  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 48 076 458  | 20 436 113  | 22 139 418  | 22 882 490  | 24 612 490  |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 11.1.  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 249 287 758 | 256 848 351 | 263 269 560 | 269 851 299 | 276 597 581 | 283 235 923 | 290 033 585 | 296 994 391 | 304 122 256 | 311 421 190 | 318 583 877 | 325 911 306 |
| 11.2.  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 26 698 409  | 29 100 153  | 29 827 657  | 30 573 348  | 31 337 682  | 32 089 786  | 32 859 941  | 33 648 580  | 34 456 146  | 35 283 094  | 36 094 605  | 36 924 781  |
| 11.3.  | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy   | 92 928 481  | 164 253 293 | 46 122 865  | 118 000 000 | 118 000 000 | 142 000 000 | 112 000 000 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.3.1.  | bieżące   | 12 222 889  | 8 382 411   | 4 586 857   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.3.2.  | majątkowe   | 80 705 592  | 155 870 882 | 41 536 008  | 118 000 000 | 118 000 000 | 142 000 000 | 112 000 000 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.4.  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 59 034 347  | 119 370 882 | 41 536 008  | 0           | 118 000 000 | 142 000 000 | 112 000 000 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.5.  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 57 702 580  | 71 806 535  | 20 000 000  | 133 000 000 | 15 000 000  | 15 000 000  | 10 000 000  | 10 000 000  | 10 000 000  | 10 000 000  | 10 000 000  | 10 000 000  |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 2 326 950   | 2 265 400   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 12.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 9 722 734   | 9 606 686   | 4 214 240   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 8 865 590   | 8 267 839   | 3 713 998   | 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  | 8 865 590   | 8 267 839   | 3 713 998   | 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   | 36 264 931  | 52 963 976  | 170 128     | 43 000 000  | 73 000 000  | 82 000 000  | 72 000 000  | 30 000 000  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.2.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 36 264 931  | 52 963 976  | 170 128     | 43 000 000  | 73 000 000  | 82 000 000  | 72 000 000  | 30 000 000  | 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  | 36 264 931  | 52 963 976  | 170 128     | 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   | 14 010 918  | 9 063 873   | 4 586 857   | 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   | 10 494 570  | 7 890 270   | 3 833 648   | 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   | 10 494 570  | 7 890 270   | 3 833 648   | 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   | 26 087 032  | 16 520 782  | 200 150     | 118 000 000 | 118 000 000 | 142 000 000 | 112 000 000 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 17 184 392  | 13 773 959  | 170 128     | 73 000 000  | 73 000 000  | 82 000 000  | 72 000 000  | 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 | 17 184 392  | 13 773 959  | 170 128     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie   |   | 2025 r.     | 2026 r.     | 2027 r.     | 2028 r.     | 2029 r.     | 2030 r.     | 2031 r.     | 2032 r.     | 2033 r.     | 2034 r.     | 2035 r.     | 2036 r.     | 2037 r.     |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  |   | 26 495 422  | 27 612 059  | 19 526 667  | 15 346 667  | 15 066 667  | 15 036 667  | 15 036 667  | 14 136 667  | 13 316 667  | 12 586 667  | 11 956 664  | 11 000 000  | 14 000 000  |
| 10.1.  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 26 495 422  | 27 612 059  | 19 526 667  | 15 346 667  | 15 066 667  | 15 036 667  | 15 036 667  | 14 136 667  | 13 316 667  | 12 586 667  | 11 956 664  | 11 000 000  | 14 000 000  |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 11.1.  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 333 407 266 | 341 075 633 | 348 920 373 | 356 596 621 | 364 441 747 | 372 459 465 | 380 653 573 | 389 027 952 | 397 197 539 | 405 538 687 | 414 054 999 | 422 750 154 | 431 627 907 |
| 11.2.  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 37 774 051  | 38 642 854  | 39 531 640  | 40 401 336  | 41 290 165  | 42 198 549  | 43 126 917  | 44 075 709  | 45 001 299  | 45 946 326  | 46 911 199  | 47 896 334  | 48 902 157  |
| 11.3.  | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.3.1.  | bieżące   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.3.2.  | majątkowe   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.4.  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.5.  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 10 000 000  | 10 000 000  | 20 100 000  | 26 000 000  | 27 800 000  | 29 400 000  | 30 000 000  | 32 500 000  | 34 800 000  | 37 000 000  | 39 100 000  | 41 500 000  | 40 000 000  |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0           | 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   | 0           | 0           | 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   | 0           | 0           | 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  | 0           | 0           | 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   | 0           | 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   | 0           | 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  | 0           | 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   | 0           | 0           | 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   | 0           | 0           | 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   | 0           | 0           | 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   | 0           | 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   | 0           | 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 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

**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. |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| <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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej               | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -       |
| 13.5.   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                  | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -       |
| 13.6.   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                         | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -       |
| 13.7.   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -       |
| <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   | 18 239 403 | 49 548 969 | 17 123 638 | 19 123 638 | 16 447 160 | 1 122 047 | 1 209 396 | 1 134 396 | 1 134 051 | 1 137 356 | 160 428 | 160 428 |
| 14.2.   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 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       |
| 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       |
| 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       |
| 14.3.3.   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 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)   | 40 765     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |   | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. | 2037 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej               | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 13.5.   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 13.6.   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 13.7.   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| <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   | 13 360  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 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       |
| 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                 | 2016                  | 2017                  | 2018                  |                       | 2019                  |
| 1        | 2   | 3  | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                     | 9                    | 10                    | 11                    | 12                    | 13                    | 14                    |
| 1.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.)</b><br><i>z tego:</i>  |  |                  |      | <b>915 752 767,52</b>    | <b>92 928 480,82</b>                    | <b>164 253 292,64</b> | <b>46 122 865,27</b> | <b>118 000 000,00</b> | <b>118 000 000,00</b> | <b>142 000 000,00</b> | <b>112 000 000,00</b> | <b>793 304 638,73</b> |
|          | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 36 300 938,22            | 12 222 889,01                           | 8 382 410,64          | 4 586 857,27         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 25 192 156,92         |
|          | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 879 451 829,30           | 80 705 591,81                           | 155 870 882,00        | 41 536 008,00        | 118 000 000,00        | 118 000 000,00        | 142 000 000,00        | 112 000 000,00        | 768 112 481,81        |
| 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885)</b><br><i>z tego:</i> |  |                  |      | <b>656 072 302,51</b>    | <b>38 155 270,90</b>                    | <b>24 843 592,17</b>  | <b>4 787 007,27</b>  | <b>118 000 000,00</b> | <b>118 000 000,00</b> | <b>142 000 000,00</b> | <b>112 000 000,00</b> | <b>557 785 870,34</b> |
| 1.1.1.   | wydatki bieżące   |  |                  |      | 36 045 818,22            | 12 095 689,01                           | 8 322 810,64          | 4 586 857,27         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 25 005 356,92         |
| 1.1.1.1. | <b>Skorzystaj z szansy</b><br><i>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym</i>   | Ośrodek Pomocy Społecznej                                | 2008             | 2015 | 7 933 451,78             | 856 963,54                              | 666 708,18            | 354 191,82           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 877 863,54          |
| 1.1.1.2. | <b>Razem po nowe możliwości</b><br><i>- aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia</i>  | Powiatowy Urząd Pracy                                    | 2012             | 2013 | 327 800,00               | 42 000,00                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 42 000,00             |
| 1.1.1.3. | <b>Razem po nowe możliwości - edycja II</b><br><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             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 494 600,00            |
| 1.1.1.4. | <b>Nowoczesne kształcenie zawodowe</b><br><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                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 46 914,27             |
| 1.1.1.5. | <b>Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia</b><br><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                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 14 681,03             |
| 1.1.1.6. | <b>Bardziej aktywni - Bardziej sprawni</b><br><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                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 72 925,71             |
| 1.1.1.7. | <b>Odkrywam samodzielność</b><br><i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>   | Zespół Szkół nr 6 dz. Boguszowice Stare                  | 2011             | 2013 | 312 404,54               | 7 411,27                                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 7 411,27              |
| 1.1.1.8. | <b>Mam zawód - mam pracę w regionie</b><br><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                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2 755 579,42          |
| 1.1.1.9. | <b>Rybnicka szkoła przyszłości</b><br><i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>  | Urząd Miasta - Wydział Edukacji                          | 2012             | 2014 | 1 819 838,00             | 1 317 378,00                            | 502 460,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 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         | 2016 | 2017 | 2018 |                  | 2019         |
| 1         | 2  | 3  | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8            | 9            | 10   | 11   | 12   | 13               | 14           |
| 1.1.1.10. | <b>Przedszkolak - to brzmi dumnie</b><br><i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>  | Urząd Miasta<br>- Wydział Edukacji<br>oraz przedszkola:<br>P5(ZSzP5),<br>P12(ZSzP12),<br>P14, P17, P18(ZSzP6),<br>P22, P23, P25, P26,<br>P29(ZSzP2), P32,<br>P33(ZSzP4),<br>P35(ZSzP7),<br>P36(ZSzP11) | 2012             | 2014 | 3 340 729,88             | 1 608 226,69                            | 877 284,96   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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><br><i>- ocena klimatu akustycznego miasta</i>   | Urząd Miasta<br>- Wydział Ekologii   | 2010             | 2013 | 473 750,67               | 41 820,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 41 820,00    |
| 1.1.1.12. | <b>Rybnik, wszystko czego sobie życzysz</b><br><i>- promocja terenów inwestycyjnych</i>  | Urząd Miasta<br>- Wydział Rozwoju,<br>Promocji<br>Gospodarczej<br>i Integracji<br>Europejskiej   | 2012             | 2013 | 1 755 740,14             | 1 605 186,98                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 1 605 186,98 |
| 1.1.1.13. | <b>Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego</b><br><i>- podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej</i>  | Urząd Miasta<br>- Wydział Polityki Społecznej  | 2012             | 2015 | 330 000,00               | 111 000,00                              | 112 500,00   | 62 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 285 500,00   |
| 1.1.1.14. | <b>Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja</b><br><i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>   | Powiatowy Urząd Pracy  | 2013             | 2014 | 391 396,04               | 256 804,00                              | 134 592,04   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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><br><i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i> | Zespół Szkół Technicznych,<br>dz. Śródmieście  | 2013             | 2014 | 215 430,00               | 90 840,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 90 840,00    |
| 1.1.1.16. | <b>Kierunek przedsiębiorczość</b><br><i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>  | Powiatowy Urząd Pracy  | 2013             | 2015 | 1 288 171,70             | 155 000,00                              | 1 074 777,70 | 58 394,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 1 288 171,70 |
| 1.1.1.17. | <b>Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik</b><br><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    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 424 710,00   |
| 1.1.1.18. | <b>Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego</b>   | Urząd Miasta<br>- Wydział Rozwoju,<br>Promocji<br>Gospodarczej<br>i Integracji<br>Europejskiej   | 2013             | 2015 | 2 778 300,00             | 0,00                                    | 100 000,00   | 2 678 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 2 778 300,00 |

| 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              | 2016        | 2017        | 2018        |                  | 2019                |
| 1         | 2  | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                 | 9                 | 10          | 11          | 12          | 13               | 14                  |
| 1.1.1.19. | <b>Młodzi w pracy</b><br>- przeciwdziałanie bezrobociu   | Powiatowy Urząd Pracy   | 2013             | 2014 | 819 700,00               | 112 800,00                              | 706 900,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 819 700,00          |
| 1.1.1.20. | <b>Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Urząd Miasta<br>- Wydział Edukacji<br>oraz przedszkola:<br>P5(ZSzP5), P9, P12,<br>P13, P17, P18(ZSzP6),<br>P19, P22, P25,<br>P32, P35(ZSzP7), P37,<br>P39, P43, P47 | 2013             | 2015 | 4 110 360,83             | 1 017 321,86                            | 1 682 842,09      | 793 642,75        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 3 493 806,70        |
| 1.1.1.21. | <b>Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | Zespół Szkół nr 3,<br>dz. Maroko-Nowiny   | 2013             | 2015 | 1 226 517,46             | 240 685,80                              | 586 167,40        | 399 664,26        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1 226 517,46        |
|           | <b>Comenius - Partnerski Projekt Szkół</b>   |   |                  |      | <b>1 690 401,69</b>      | <b>780 045,46</b>                       | <b>506 407,79</b> | <b>138 686,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 425 139,69</b> |
| 1.1.1.22. | <b>Europejskie dzieci projektują swoje zabawki</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | Przedszkole nr 37<br>(ZSzP 13),<br>dz. Rybnicka Kuźnia  | 2011             | 2013 | 63 615,00                | 28 647,34                               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 28 647,34           |
| 1.1.1.23. | <b>Wspólna droga do dorosłości</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | Szkoła Podstawowa<br>nr 1, dz. Śródmieście  | 2012             | 2014 | 59 266,50                | 26 500,00                               | 11 340,11         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 37 840,11           |
| 1.1.1.24. | <b>Święta, festiwale i przyjaźń</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Szkoła Podstawowa<br>nr 2 (ZSzP10),<br>dz. Smolna   | 2012             | 2014 | 80 454,00                | 57 797,00                               | 18 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 75 797,00           |
| 1.1.1.25. | <b>Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej                                 | Szkoła Podstawowa<br>nr 3, dz. Paruszowiec-<br>Piaski   | 2012             | 2014 | 79 022,00                | 40 850,00                               | 28 806,82         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 69 656,82           |
| 1.1.1.26. | <b>Pieniądże, pieniądze - monety opowiadają historię</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej                                      | Szkoła Podstawowa<br>nr 22, dz.<br>Niedobczyce  | 2012             | 2014 | 79 444,00                | 30 100,00                               | 34 298,39         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 64 398,39           |
| 1.1.1.27. | <b>Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | Zespół Szkolno-<br>Przedszkolny nr 2,<br>dz. Niewiadom  | 2012             | 2014 | 80 436,00                | 37 055,04                               | 23 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 60 055,04           |
| 1.1.1.28. | <b>Podróże kształcą</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Zespół Szkolno-<br>Przedszkolny nr 3,<br>dz. Ochojec  | 2011             | 2013 | 84 876,00                | 20 508,60                               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 20 508,60           |
| 1.1.1.29. | <b>Ruch w Europie - Europa w ruchu</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | Zespół Szkolno-<br>Przedszkolny nr 4,<br>dz. Golejów  | 2012             | 2014 | 80 436,00                | 56 207,05                               | 16 436,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 72 643,05           |



| 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      | 2016 | 2017 | 2018 |                  | 2019       |
| 1         | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8         | 9         | 10   | 11   | 12   | 13               | 14         |
| 1.1.1.30. | <b>Drzwi do Europy</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Gimnazjum 2,<br>dz. Maroko-Nowiny   | 2012             | 2014 | 80 934,00                | 60 000,00                               | 12 374,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 72 374,00  |
| 1.1.1.31. | <b>Dzień za dniem</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | Gimnazjum 7,<br>dz. Boguszowice Stare   | 2012             | 2014 | 79 444,00                | 62 470,28                               | 5 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 67 470,28  |
| 1.1.1.32. | <b>Zagrajmy naszą sztukę</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Gimnazjum 12,<br>dz. Niewiadom  | 2012             | 2014 | 81 202,00                | 65 964,70                               | 8 600,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 74 564,70  |
| 1.1.1.33. | <b>Witajcie w Unii Europejskiej</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | Zespół Szkół nr 2,<br>dz. Północ  | 2012             | 2014 | 60 901,50                | 36 391,81                               | 14 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 50 891,81  |
| 1.1.1.34. | <b>Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Zespół Szkół<br>Ekonomiczno-<br>Usługowych,<br>dz. Maroko-Nowiny                | 2012             | 2014 | 79 846,00                | 54 926,14                               | 21 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 76 426,14  |
| 1.1.1.35. | <b>Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Specjalny Ośrodek<br>Szkolno-<br>Wychowawczy,<br>dz. Północ                     | 2012             | 2014 | 79 812,00                | 50 000,00                               | 8 931,06  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 58 931,06  |
| 1.1.1.36. | <b>Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | Zespół Szkół nr 3<br>dz. Maroko-Nowiny  | 2012             | 2013 | 26 785,00                | 2 400,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 2 400,00   |
| 1.1.1.37. | <b>Wizyty przygotowawcze Comeniusa</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Szkoła Podstawowa<br>nr 35, dz. Chwałowice                                      | 2012             | 2013 | 4 415,69                 | 3 023,35                                | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 3 023,35   |
| 1.1.1.38. | <b>Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Wydział Edukacji<br>Specjalny Ośrodek<br>Szkolno-<br>Wychowawczy,<br>dz. Północ | 2013             | 2015 | 190 134,00               | 41 204,15                               | 85 243,41 | 63 686,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 190 134,00 |
| 1.1.1.39. | <b>Przyjaźń tańców - Friendship of dances</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | Szkoła Podstawowa<br>nr 13, dz. Chwałowice                                      | 2013             | 2015 | 63 378,00                | 20 000,00                               | 33 378,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 63 378,00  |
| 1.1.1.40. | <b>Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej                                       | Szkoła Podstawowa<br>nr 35, dz. Chwałowice                                      | 2013             | 2015 | 84 000,00                | 19 000,00                               | 60 000,00 | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 84 000,00  |
| 1.1.1.41. | <b>Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | Zespół Szkół<br>Technicznych,<br>dz. Śródmieście                                | 2013             | 2015 | 84 000,00                | 32 000,00                               | 32 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 84 000,00  |

| 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             | 2016        | 2017        | 2018        |                  | 2019                |
| 1   | 2  | 3  | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                 | 9                | 10          | 11          | 12          | 13               | 14                  |
| 1.1.1.42.   | <b>Razem dla środowiska</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście               | 2013             | 2015 | 84 000,00                | 32 000,00                               | 36 000,00         | 16 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 84 000,00           |
| 1.1.1.43.   | <b>Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny | 2013             | 2015 | 84 000,00                | 3 000,00                                | 57 000,00         | 24 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 84 000,00           |
| <b>Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół</b> |  |  |                  |      | <b>1 630 318,03</b>      | <b>830 174,45</b>                       | <b>665 643,01</b> | <b>21 126,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 516 943,46</b> |
| 1.1.1.44.   | <b>Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej                                       | Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk                     | 2012             | 2013 | 131 057,93               | 128 472,19                              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 128 472,19          |
| 1.1.1.45.   | <b>Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy</b><br>- 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             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 78 398,03           |
| 1.1.1.46.   | <b>Zdobądź świat przez doświadczenie</b><br>- 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             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 267 105,97          |
| 1.1.1.47.   | <b>Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej                      | Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce                       | 2012             | 2013 | 218 232,23               | 142 903,64                              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 142 903,64          |
| 1.1.1.48.   | <b>Jak osiągnąłem sukces?</b><br>- 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             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 39 517,59           |
| 1.1.1.49.   | <b>Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlanców, drogowców i informatyków</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej      | Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk                      | 2013             | 2014 | 243 158,39               | 51 430,00                               | 191 728,39        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 243 158,39          |
| 1.1.1.50.   | <b>Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej                        | Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce                       | 2013             | 2014 | 240 821,95               | 40 975,95                               | 199 846,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 240 821,95          |
| 1.1.1.51.   | <b>Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej        | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny   | 2013             | 2014 | 283 611,30               | 100 545,08                              | 183 066,22        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 283 611,30          |
| 1.1.1.52.   | <b>Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej            | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare                 | 2013             | 2015 | 92 954,40                | 21 126,00                               | 50 702,40         | 21 126,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 92 954,40           |

| 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              | 2016                  | 2017                  | 2018                  |                       | 2019                  |
| 1             | 2  | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                    | 9                 | 10                    | 11                    | 12                    | 13                    | 14                    |
| <b>1.1.2.</b> | <b>wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>620 026 484,29</b>    | <b>26 059 581,89</b>                    | <b>16 520 781,53</b> | <b>200 150,00</b> | <b>118 000 000,00</b> | <b>118 000 000,00</b> | <b>142 000 000,00</b> | <b>112 000 000,00</b> | <b>532 780 513,42</b> |
| 1.1.2.1.      | <b>Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku</b><br>- zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu<br>zadanie nr 110   | Urząd Miasta<br>- Wydział Informatyki                           | 2007             | 2013 | 14 134 701,57            | 5 498 178,14                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5 498 178,14          |
| 1.1.2.2.      | <b>Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II</b><br>- zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu<br>zadanie nr 111   | Urząd Miasta<br>- Wydział Informatyki                           | 2010             | 2014 | 8 111 972,89             | 5 517 281,11                            | 2 100 170,40         | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 7 617 451,51          |
| 1.1.2.3.      | <b>Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR</b><br>- modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Uslug<br>zadanie nr 104                | Urząd Miasta<br>- Wydział Informatyki                           | 2009             | 2014 | 3 259 658,22             | 51 748,85                               | 2 986 851,60         | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3 038 600,45          |
| 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><br>zadanie nr 105 | Urząd Miasta<br>- Wydział Informatyki                           | 2012             | 2013 | 110 777,60               | 19 661,26                               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 19 661,26             |
| 1.1.2.5.      | <b>Kultura.rybnik.eu</b><br>- podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście<br>zadanie nr 117  | Urząd Miasta<br>- Wydział Promocji i Informacji                 | 2010             | 2014 | 1 939 188,40             | 872 044,04                              | 76 442,70            | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 948 486,74            |
| 1.1.2.6.      | <b>Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych</b><br>- stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych<br>zadanie nr 089                            | Urząd Miasta<br>- Wydział Geodezji i Kartografii                | 2012             | 2015 | 3 132 048,99             | 194 330,00                              | 2 672 908,99         | 200 150,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3 067 388,99          |
| 1.1.2.7.      | <b>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku</b><br>zadanie nr 288  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2008             | 2013 | 50 365 356,59            | 5 335 061,37                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5 335 061,37          |
| 1.1.2.8.      | <b>Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta</b><br>zadanie nr 271   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2006             | 2013 | 40 282 222,19            | 8 571 277,12                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 8 571 277,12          |
| 1.1.2.9.      | <b>Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku</b><br>zadanie nr 756   | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2011             | 2014 | 8 690 557,84             | 0,00                                    | 8 684 407,84         | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 8 684 407,84          |
| 1.1.2.10.     | <b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2016             | 2019 | 490 000 000,00           | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00              | 118 000 000,00        | 118 000 000,00        | 142 000 000,00        | 112 000 000,00        | 490 000 000,00        |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                |               |      |      |      | Limit zobowiązań |                |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|----------------|---------------|------|------|------|------------------|----------------|
|          |   |   | od               | do   |                          | 2013                                    | 2014           | 2015          | 2016 | 2017 | 2018 |                  | 2019           |
| 1        | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8              | 9             | 10   | 11   | 12   | 13               | 14             |
| 1.2.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00           | 0,00          | 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:   |   |                  |      | 259 680 465,01           | 54 773 209,92                           | 139 409 700,47 | 41 335 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 235 518 768,39 |
| 1.3.1    | wydatki bieżące   |   |                  |      | 255 120,00               | 127 200,00                              | 59 600,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 186 800,00     |
| 1.3.1.1. | Rybnicy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych<br>- Aktywizacja społeczna osób w wieku 60+  | Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"       | 2012             | 2013 | 117 320,00               | 49 000,00                               | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 49 000,00      |
| 1.3.1.2. | Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej<br>- realizacja programu zdrowotnego   | Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej        | 2013             | 2014 | 137 800,00               | 78 200,00                               | 59 600,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 137 800,00     |
| 1.3.2.   | wydatki majątkowe   |   |                  |      | 254 247 544,59           | 54 635 146,56                           | 139 350 100,47 | 41 335 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 235 321 105,03 |
| 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          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 718 188,28     |
| 1.3.2.2. | Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne  | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                   | 2013             | 2014 | 4 305 142,95             | 1 649 711,51                            | 2 655 431,44   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 4 305 142,95   |
| 1.3.2.3. | Przebudowa ul. Prostej<br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 313   | Urząd Miasta - Wydział Dróg                       | 2013             | 2014 | 22 365 250,07            | 3 820 636,00                            | 6 534 948,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 10 355 584,00  |
| 1.3.2.4. | Przebudowa ul. Tkoczów<br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 292   | Urząd Miasta - Wydział Dróg                       | 2009             | 2014 | 11 266 002,00            | 6 761 819,00                            | 4 201 223,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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<br>- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego<br>zadanie nr 314 | Urząd Miasta - Wydział Dróg                       | 2012             | 2014 | 350 861,34               | 92 162,17                               | 99 999,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 192 161,17     |
| 1.3.2.6. | Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe<br>zadanie nr 328                                 | Urząd Miasta - Wydział Dróg                       | 2013             | 2015 | 15 000 000,00            | 2 125 000,00                            | 11 000 000,00  | 1 875 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 15 000 000,00  |
| 1.3.2.7. | Przebudowa ul. Podmiejskiej<br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 333  | Urząd Miasta - Wydział Dróg                       | 2014             | 2015 | 23 055 858,00            | 0,00                                    | 15 000 000,00  | 8 055 858,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 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          | 2016 | 2017 | 2018 |                  | 2019          |
| 1         | 2  | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8             | 9             | 10   | 11   | 12   | 13               | 14            |
| 1.3.2.8.  | <b>Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy - Rybnik</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 316 | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2012             | 2013 | 707 497,21               | 673 297,21                              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 673 297,21    |
| 1.3.2.9.  | <b>Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna</b><br>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego<br>zadanie nr 040                                     | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2014 | 1 625 000,00             | 812 500,00                              | 812 500,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 1 625 000,00  |
| 1.3.2.10. | <b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - wypłata odszkodowań</b><br>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego<br>zadanie nr 340  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2014             | 2015 | 48 000 000,00            | 0,00                                    | 20 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 48 000 000,00 |
| 1.3.2.11. | <b>Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I</b><br>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego<br>zadanie nr 740   | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2011             | 2013 | 5 177 800,42             | 10 863,36                               | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 10 863,36     |
| 1.3.2.12. | <b>Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku</b><br>- zadanie nr 683  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                              | 2012             | 2014 | 38 889 497,46            | 13 560 975,61                           | 25 232 988,03 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 38 793 963,64 |
| 1.3.2.13. | <b>Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku</b><br>- zadanie nr 745   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                              | 2011             | 2013 | 3 017 685,89             | 2 967 747,89                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 2 967 747,89  |
| 1.3.2.14. | <b>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne)</b><br>- zadanie nr 869   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                              | 2013             | 2014 | 6 591 243,00             | 2 138 943,00                            | 4 452 300,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 6 591 243,00  |
| 1.3.2.15. | <b>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny)</b><br>- zadanie nr 870   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                              | 2013             | 2014 | 2 147 154,00             | 447 154,00                              | 1 700 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 2 147 154,00  |
| 1.3.2.16. | <b>Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw)</b><br>- zadanie nr 789   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                              | 2012             | 2014 | 3 891 829,27             | 2 926 829,27                            | 900 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 3 826 829,27  |
| 1.3.2.17. | <b>Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście</b><br>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości<br>- zadanie nr 772   | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2012             | 2013 | 3 889 464,38             | 3 770 307,38                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 3 770 307,38  |

| 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 | 2016 | 2017 | 2018 |                  | 2019          |
| 1         | 2  | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8             | 9    | 10   | 11   | 12   | 13               | 14            |
| 1.3.2.18. | <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 - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości</b><br>zadanie nr 771 | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2013             | 2014 | 12 740 000,00            | 183 270,00                              | 12 556 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 12 740 000,00 |
| 1.3.2.19. | <b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8</b><br>zadanie nr 836  | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2009             | 2013 | 446 781,53               | 421 309,53                              | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 421 309,53    |
| 1.3.2.20. | <b>Adaptacja budynku przy ul. Rzeczej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną</b><br>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości<br>zadanie nr 783   | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2012             | 2013 | 4 446 233,67             | 1 071 274,98                            | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 1 071 274,98  |
| 1.3.2.21. | <b>Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich</b><br>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości<br>zadanie nr 255  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2014 | 3 245 000,00             | 900 000,00                              | 2 345 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 3 245 000,00  |
| 1.3.2.22. | <b>Przebudowa ul. Pod Lasem</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 329   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2014 | 5 900 000,00             | 1 557 379,00                            | 4 342 621,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 5 900 000,00  |
| 1.3.2.23. | <b>Przebudowa ul. Jastrzębskiej</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 344   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2014 | 8 585 563,00             | 3 585 563,00                            | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 8 585 563,00  |
| 1.3.2.24. | <b>Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 252   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2014 | 214 254,00               | 18 000,00                               | 196 254,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 214 254,00    |
| 1.3.2.25. | <b>Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 342   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2014 | 6 239 721,38             | 2 600 000,00                            | 2 892 566,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 5 492 566,00  |
| 1.3.2.26. | <b>Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 302  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2014 | 498 015,00               | 398 015,00                              | 100 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 498 015,00    |

| 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         | 2016 | 2017 | 2018 |                  | 2019         |
| 1         | 2  | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8            | 9            | 10   | 11   | 12   | 13               | 14           |
| 1.3.2.27. | <b>Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń - poprawa infrastruktury drogowej</b><br>zadanie nr 346  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2014 | 1 257 060,00             | 800 000,00                              | 457 060,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 1 257 060,00 |
| 1.3.2.28. | <b>Przebudowa przepustów na ul. Wolnej - poprawa infrastruktury drogowej</b><br>zadanie nr 256   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2014 | 2 870 905,00             | 370 905,00                              | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 2 870 905,00 |
| 1.3.2.29. | <b>Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich - modernizacja dachu - poprawa infrastruktury</b><br>zadanie nr 845   | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2013             | 2014 | 1 100 000,00             | 129 520,00                              | 970 480,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.30. | <b>Szkola Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - poprawa infrastruktury</b><br>zadanie nr 860 | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2013             | 2014 | 5 973 138,73             | 73 138,73                               | 5 900 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 5 973 138,73 |
| 1.3.2.31. | <b>Przebudowa ul. 1 Maja - poprawa infrastruktury drogowej</b><br>zadanie nr 248   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2015 | 4 061 500,00             | 61 500,00                               | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 4 061 500,00 |
| 1.3.2.32. | <b>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej - poprawa infrastruktury</b><br>zadanie nr 361  | Urząd Miasta<br>- Wydział Gospodarki Komunalnej                 | 2014             | 2015 | 2 905 000,00             | 0,00                                    | 1 500 000,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 2 905 000,00 |
| 1.3.2.33. | <b>Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18 - poprawa infrastruktury sportowej</b><br>zadanie nr 879                                | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2013             | 2014 | 6 069 000,00             | 0,00                                    | 6 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 6 000 000,00 |