

**Projekt**

z dnia 19 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

(2013/100742)

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miasta Rybnika**

z dnia ..... 2013 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika**

Działając na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2013 rok, przyjętymi uchwałą nr .../XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 roku, obejmującymi zmiany kwot 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 *Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku* zmniejszyć o 2.288.037 zł:
  - a) łączne nakłady finansowe do 50.365.356,59 zł,
  - b) limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań do 5.335.061,37 zł,
- 2) w projekcie *Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta* zmniejszyć o 271.199 zł:
  - a) łączne nakłady finansowe do 40.282.222,19 zł,
  - b) limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań do 8.571.277,12 zł,
- 3) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotusza w Rybniku*:
  - a) okres realizacji 2011-2014,
  - b) łączne nakłady finansowe - 8.690.557,84 zł,
  - c) limit wydatków na 2014 rok i limit zobowiązań - 8.684.407,84 zł,
- 4) w projekcie *Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy - Rybnik* zmniejszyć o 526.702,79 zł:
  - a) łączne nakłady finansowe do 707.497,21 zł,
  - b) limit zobowiązań i limit wydatków w 2013 roku do 673.297,21 zł,
- 5) w projekcie *Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I* zmniejszyć:
  - a) łączne nakłady finansowe o 83.896,64 zł do 5.177.800,42 zł,
  - b) limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 69.136,64 do 10.863,36 zł,

6) w projekcie *Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8*, zmniejszyć o 163.248,47 zł:

a) łączne nakłady finansowe do 446.781,53 zł,

b) limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań do 421.309,53 zł,

7) w projekcie *Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną* zmniejszyć:

a) łączne nakłady finansowe o 553.766,33 do 4.446.233,67 zł,

b) limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 428.725,02 zł do 1.071.274,98 zł,

8) w projekcie *Przebudowa ul. Jastrzębskiej* zmniejszyć o 1.704.437 zł:

a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 8.585.563 zł,

b) limit wydatków w 2013 roku do 3.585.563 zł.

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

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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>619 633 295</b>	<b>638 864 976</b>	<b>590 902 105</b>	<b>599 935 680</b>	<b>613 360 947</b>	<b>626 775 210</b>	<b>641 637 815</b>	<b>655 857 123</b>	<b>671 441 694</b>	<b>686 900 295</b>	<b>702 561 001</b>	<b>718 581 904</b>	<b>734 971 288</b>	<b>751 737 627</b>
1.1.	Dochody bieżące	568 442 365	572 001 000	580 931 977	591 135 680	604 760 947	619 275 210	634 137 815	649 357 123	664 941 694	680 900 295	696 561 001	712 581 904	728 971 288	745 737 627
w tym:															
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 000 000	138 105 000	141 557 625	145 096 566	148 723 980	152 293 356	155 948 397	159 691 159	163 523 747	167 448 317	171 299 628	175 239 519	179 270 028	183 393 239
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000	10 230 000	10 485 750	10 747 894	11 016 591	11 280 989	11 551 733	11 828 975	12 112 870	12 403 579	12 688 861	12 980 705	13 279 261	13 584 684
1.1.3.	podatki i opłaty	125 560 376	128 934 317	132 157 675	135 461 617	138 848 157	142 180 513	145 592 845	149 087 073	152 665 163	156 329 127	159 924 697	163 602 965	167 365 833	171 215 247
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	90 410 000	91 057 230	93 333 661	95 667 003	98 058 678	100 412 086	102 821 976	105 289 703	107 816 656	110 404 256	112 943 554	115 541 256	118 198 705	120 917 275
1.1.4.	z subwencji ogólnej	153 555 162	156 142 391	160 045 951	164 047 100	168 148 278	172 183 837	176 316 249	180 547 839	184 880 987	189 318 131	193 672 448	198 126 914	202 683 833	207 345 561
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	61 717 132	53 464 610	49 716 775	46 640 098	47 806 100	48 953 446	50 128 329	51 331 409	52 563 363	53 824 884	55 062 856	56 329 302	57 624 876	58 950 248
1.2.	Dochody majątkowe	51 190 930	66 863 976	9 970 128	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
w tym:															
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	8 600 000	13 900 000	9 800 000	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	37 166 637	52 963 976	170 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>668 485 792</b>	<b>668 118 910</b>	<b>591 163 467</b>	<b>580 067 042</b>	<b>594 218 787</b>	<b>621 088 163</b>	<b>635 063 419</b>	<b>648 112 727</b>	<b>664 027 643</b>	<b>679 612 939</b>	<b>694 730 573</b>	<b>709 841 476</b>	<b>720 177 928</b>	<b>747 367 627</b>
2.1.	Wydatki bieżące	547 866 440	544 782 976	555 032 459	564 367 042	573 518 787	590 288 163	604 163 419	618 312 727	632 727 643	647 512 939	662 030 573	676 841 476	691 977 928	707 067 627
w tym:															
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 996 192	3 996 192	3 996 192	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	6 150 000	4 685 330	5 538 428	5 767 614	4 862 282	3 855 822	3 557 343	3 212 012	2 799 622	2 406 340	2 028 338	1 586 164	1 092 120	249 088
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	4 685 330	5 538 428	5 767 614	4 862 282	3 855 822	3 557 343	3 212 012	2 799 622	2 406 340	2 028 338	1 586 164	1 092 120	249 088
2.2.	Wydatki majątkowe	120 619 352	123 335 934	36 131 008	15 700 000	20 700 000	30 800 000	30 900 000	29 800 000	31 300 000	32 100 000	32 700 000	33 000 000	28 200 000	40 300 000
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-48 852 497</b>	<b>-29 253 934</b>	<b>-261 362</b>	<b>19 868 638</b>	<b>19 142 160</b>	<b>5 687 047</b>	<b>6 574 396</b>	<b>7 744 396</b>	<b>7 414 051</b>	<b>7 287 356</b>	<b>7 830 428</b>	<b>8 740 428</b>	<b>14 793 360</b>	<b>4 370 000</b>

Wyszczególnienie		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>67 191 900</b>	<b>78 802 903</b>	<b>22 400 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	65 913 743	27 089 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	47 574 340	27 089 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 278 157	51 641 869	22 300 000	4 500 000	5 000 000	4 900 000	4 700 000	4 500 000	3 700 000	4 200 000	3 100 000	4 500 000	4 100 000	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	1 278 157	2 164 552	261 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	71 652	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>18 339 403</b>	<b>49 548 969</b>	<b>22 138 638</b>	<b>24 368 638</b>	<b>24 142 160</b>	<b>10 587 047</b>	<b>11 274 396</b>	<b>12 244 396</b>	<b>11 114 051</b>	<b>11 487 356</b>	<b>10 930 428</b>	<b>13 240 428</b>	<b>18 893 360</b>	<b>4 370 000</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 239 403	49 548 969	22 138 638	24 368 638	24 142 160	10 587 047	11 274 396	12 244 396	11 114 051	11 487 356	10 930 428	13 240 428	18 893 360	4 370 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	1 500 000	30 008 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	1 500 000	30 008 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu</b>		<b>107 197 998</b>	<b>109 290 898</b>	<b>109 452 260</b>	<b>89 583 622</b>	<b>70 441 462</b>	<b>64 754 415</b>	<b>58 180 019</b>	<b>50 435 623</b>	<b>43 021 572</b>	<b>35 734 216</b>	<b>27 903 788</b>	<b>19 163 360</b>	<b>4 370 000</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:	30 008 449	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.	30 008 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,30%	17,11%	18,52%	14,93%	11,48%	10,33%	9,07%	7,69%	6,41%	5,20%	3,97%	2,67%	0,59%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,46%	17,11%	18,52%	14,93%	11,48%	10,33%	9,07%	7,69%	6,41%	5,20%	3,97%	2,67%	0,59%	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>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	20 575 925	27 218 024	25 899 518	26 768 638	31 242 160	28 987 047	29 974 396	31 044 396	32 214 051	33 387 356	34 530 428	35 740 428	36 993 360	38 670 000
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.	86 489 668	54 307 406	25 899 518	26 768 638	31 242 160	28 987 047	29 974 396	31 044 396	32 214 051	33 387 356	34 530 428	35 740 428	36 993 360	38 670 000

Wyszczególnienie		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
<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.	4,58%	9,11%	5,36%	5,69%	4,73%	2,30%	2,31%	2,36%	2,07%	2,02%	1,84%	2,06%	2,72%	0,61%
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.	4,34%	4,42%	5,36%	5,69%	4,73%	2,30%	2,31%	2,36%	2,07%	2,02%	1,84%	2,06%	2,72%	0,61%
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.	4,58%	9,11%	5,36%	5,69%	4,73%	2,30%	2,31%	2,36%	2,07%	2,02%	1,84%	2,06%	2,72%	0,61%
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.	4,34%	4,42%	5,36%	5,69%	4,73%	2,30%	2,31%	2,36%	2,07%	2,02%	1,84%	2,06%	2,72%	0,61%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,34%	4,42%	5,36%	5,69%	4,73%	2,30%	2,31%	2,36%	2,07%	2,02%	1,84%	2,06%	2,72%	0,61%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,41%	7,76%	5,62%	5,73%	6,14%	6,16%	6,08%	6,05%	5,80%	5,78%	5,74%	5,76%	5,77%	5,81%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	16,17%	10,52%	8,38%	5,73%	6,14%	6,16%	6,08%	6,05%	5,80%	5,78%	5,74%	5,76%	5,77%	5,81%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		0	0	0	19 868 638	19 142 160	5 687 047	6 574 396	7 744 396	7 414 051	7 287 356	7 830 428	8 740 428	14 793 360	4 370 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	19 868 638	19 142 160	5 687 047	6 574 396	7 744 396	7 414 051	7 287 356	7 830 428	8 740 428	14 793 360	4 370 000

Wyszczególnienie		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>															
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 129 126	260 930 668	267 453 935	274 140 283	280 993 790	287 737 641	294 643 344	301 714 784	308 955 939	316 370 882	323 963 783	331 738 914	339 700 648	339 700 648
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 698 109	27 496 081	28 183 483	28 888 070	29 610 272	30 320 919	31 048 621	31 793 788	32 556 839	33 338 203	34 138 320	34 957 640	35 796 623	35 796 623
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	94 394 644	131 215 885	14 717 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	12 715 639	7 879 951	4 586 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	81 679 005	123 335 934	10 131 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	60 546 976	108 335 934	10 131 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	57 745 426	15 000 000	26 000 000	15 700 000	20 700 000	30 800 000	30 900 000	29 800 000	31 300 000	32 100 000	32 700 000	33 000 000	28 200 000	40 300 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 326 950	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	11 600 844	9 071 893	4 214 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 167 876	8 305 536	3 713 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 167 876	8 305 536	3 713 998	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	36 042 819	52 963 976	170 128	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	36 042 819	52 963 976	170 128	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	36 042 819	52 963 976	170 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 503 668	8 283 052	4 586 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 904 820	7 088 773	3 833 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 904 820	7 088 773	3 833 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 260 132	16 520 782	200 150	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	17 248 245	13 773 959	170 128	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	17 248 245	13 773 959	170 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
<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.	Spłaty 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	17 048 638	19 048 638	16 372 160	1 047 047	1 134 396	1 134 396	1 134 051	1 137 356	160 428	160 428	13 360	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	40 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć  
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.)</b> <i>z tego:</i>				<b>373 901 484,39</b>	<b>94 394 643,92</b>	<b>131 215 884,64</b>	<b>14 717 865,27</b>	<b>240 328 393,83</b>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				36 291 228,37	12 715 639,16	7 879 950,64	4 586 857,27	25 182 447,07
	- wydatki majątkowe				337 610 256,02	81 679 004,76	123 335 934,00	10 131 008,00	215 145 946,76
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> <i>z tego:</i>				<b>166 083 234,15</b>	<b>38 821 111,54</b>	<b>24 341 132,17</b>	<b>4 787 007,27</b>	<b>67 949 250,98</b>
1.1.1.	wydatki bieżące				36 036 108,37	12 588 439,16	7 820 350,64	4 586 857,27	24 995 647,07
1.1.1.1.	<b>Skorzystaj z szansy</b> <i>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	7 868 139,82	791 651,58	666 708,18	354 191,82	1 812 551,58
1.1.1.2.	<b>Razem po nowe możliwości</b> <i>- aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	327 800,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.1.3.	<b>Razem po nowe możliwości - edycja II</b> <i>- aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	494 600,00	117 700,00	372 050,00	4 850,00	494 600,00
1.1.1.4.	<b>Nowoczesne kształcenie zawodowe</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko-Nowiny	2011	2013	427 673,18	46 914,27	0,00	0,00	46 914,27
1.1.1.5.	<b>Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2013	88 181,82	14 681,03	0,00	0,00	14 681,03
1.1.1.6.	<b>Bardziej aktywni - Bardziej sprawni</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2011	2013	661 936,50	72 925,71	0,00	0,00	72 925,71
1.1.1.7.	<b>Odkrywam samodzielność</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 6 dz. Boguszowice Stare	2011	2013	360 925,00	55 931,73	0,00	0,00	55 931,73
1.1.1.8.	<b>Mam zawód - mam pracę w regionie</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	3 504 405,96	2 613 731,95	141 847,47	0,00	2 755 579,42
1.1.1.9.	<b>Rybnicka szkoła przyszłości</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2013	1 819 838,00	1 819 838,00	0,00	0,00	1 819 838,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.10.	<b>Przedszkolak - to brzmi dumnie</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P12(ZSzP12), P14, P17, P18(ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29(ZSzP2), P32, P33(ZSzP4), P35(ZSzP7), P36(ZSzP11)	2012	2014	3 340 729,88	1 608 226,69	877 284,96	0,00	2 485 511,65
1.1.1.11.	<b>Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej</b> <i>- ocena klimatu akustycznego miasta</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2010	2013	473 750,67	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00
1.1.1.12.	<b>Rybnik, wszystko czego sobie życzysz</b> <i>- promocja terenów inwestycyjnych</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2012	2013	1 755 740,14	1 605 186,98	0,00	0,00	1 605 186,98
1.1.1.13.	<b>Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego</b> <i>- podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	330 000,00	111 000,00	112 500,00	62 000,00	285 500,00
1.1.1.14.	<b>Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja</b> <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	391 396,04	256 804,00	134 592,04	0,00	391 396,04
1.1.1.15.	<b>Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2014	215 430,00	90 840,00	0,00	0,00	90 840,00
1.1.1.16.	<b>Kierunek przedsiębiorczość</b> <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	1 288 171,70	155 000,00	1 074 777,70	58 394,00	1 288 171,70
1.1.1.17.	<b>Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluceniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik</b> <i>- wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	424 710,00	156 078,00	192 630,00	76 002,00	424 710,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.18.	<b>Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego</b>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2013	2015	2 778 300,00	0,00	100 000,00	2 678 300,00	2 778 300,00
1.1.1.19.	<b>Młodzi w pracy</b> <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	819 700,00	112 800,00	706 900,00	0,00	819 700,00
1.1.1.20.	<b>Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P9, P12, P13, P17, P18(ZSzP6), P19, P22, P25, P32, P35(ZSzP7), P37, P39, P43, P47	2013	2015	4 110 360,83	1 017 321,86	1 682 842,09	793 642,75	3 493 806,70
1.1.1.21.	<b>Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	1 226 517,46	240 685,80	586 167,40	399 664,26	1 226 517,46
<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>1 425 139,69</b>
1.1.1.22.	<b>Europejskie dzieci projektują swoje zabawki</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Przedszkole nr 37 (ZSzP 13), dz. Rybnicka Kuźnia	2011	2013	63 615,00	28 647,34	0,00	0,00	28 647,34
1.1.1.23.	<b>Wspólna droga do dorosłości</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2012	2014	59 266,50	26 500,00	11 340,11	0,00	37 840,11
1.1.1.24.	<b>Święta, festiwale i przyjaźń</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSzP10), dz. Smolna	2012	2014	80 454,00	57 797,00	18 000,00	0,00	75 797,00
1.1.1.25.	<b>Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski	2012	2014	79 022,00	40 850,00	28 806,82	0,00	69 656,82
1.1.1.26.	<b>Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	2012	2014	79 444,00	30 100,00	34 298,39	0,00	64 398,39
1.1.1.27.	<b>Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2012	2014	80 436,00	37 055,04	23 000,00	0,00	60 055,04
1.1.1.28.	<b>Podróże kształcą</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2011	2013	84 876,00	20 508,60	0,00	0,00	20 508,60

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.29.	<b>Ruch w Europie - Europa w ruchu</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2012	2014	80 436,00	56 207,05	16 436,00	0,00	72 643,05
1.1.1.30.	<b>Drzwi do Europy</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	80 934,00	60 000,00	12 374,00	0,00	72 374,00
1.1.1.31.	<b>Dzień za dniem</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	79 444,00	62 470,28	5 000,00	0,00	67 470,28
1.1.1.32.	<b>Zagrajmy naszą sztukę</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 12, dz. Niewiadom	2012	2014	81 202,00	65 964,70	8 600,00	0,00	74 564,70
1.1.1.33.	<b>Witajcie w Unii Europejskiej</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2012	2014	60 901,50	36 391,81	14 500,00	0,00	50 891,81
1.1.1.34.	<b>Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	79 846,00	54 926,14	21 500,00	0,00	76 426,14
1.1.1.35.	<b>Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2012	2014	79 812,00	50 000,00	8 931,06	0,00	58 931,06
1.1.1.36.	<b>Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 3 dz. Maroko-Nowiny	2012	2013	26 785,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
1.1.1.37.	<b>Wizyty przygotowawcze Comeniusa</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2012	2013	4 415,69	3 023,35	0,00	0,00	3 023,35
1.1.1.38.	<b>Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2013	2015	190 134,00	41 204,15	85 243,41	63 686,44	190 134,00
1.1.1.39.	<b>Przyjaźń tańców - Friendship of dances</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice	2013	2015	63 378,00	20 000,00	33 378,00	10 000,00	63 378,00
1.1.1.40.	<b>Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2013	2015	84 000,00	19 000,00	60 000,00	5 000,00	84 000,00
1.1.1.41.	<b>Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	84 000,00	32 000,00	32 000,00	20 000,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.42.	<b>Razem dla środowiska</b> - 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	84 000,00
1.1.1.43.	<b>Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja</b> - 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	84 000,00
<b>Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół</b>					<b>1 637 399,68</b>	<b>837 256,10</b>	<b>665 643,01</b>	<b>21 126,00</b>	<b>1 524 025,11</b>
1.1.1.44.	<b>Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2012	2013	138 139,58	135 553,84	0,00	0,00	135 553,84
1.1.1.45.	<b>Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	87 777,80	52 598,03	25 800,00	0,00	78 398,03
1.1.1.46.	<b>Zdobądź świat przez doświadczenie</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2013	272 357,53	267 105,97	0,00	0,00	267 105,97
1.1.1.47.	<b>Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2012	2013	218 232,23	142 903,64	0,00	0,00	142 903,64
1.1.1.48.	<b>Jak osiągnąłem sukces?</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	60 346,50	25 017,59	14 500,00	0,00	39 517,59
1.1.1.49.	<b>Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk	2013	2014	243 158,39	51 430,00	191 728,39	0,00	243 158,39
1.1.1.50.	<b>Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży</b> - 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	240 821,95
1.1.1.51.	<b>Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji</b> - 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	283 611,30
1.1.1.52.	<b>Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych</b> - 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.1.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>130 047 125,78</b>	<b>26 232 672,38</b>	<b>16 520 781,53</b>	<b>200 150,00</b>	<b>42 953 603,91</b>
1.1.2.1.	<b>Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku</b> - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 110	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2007	2013	14 155 343,06	5 671 268,63	0,00	0,00	5 671 268,63
1.1.2.2.	<b>Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II</b> - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 111	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2014	8 111 972,89	5 517 281,11	2 100 170,40	0,00	7 617 451,51
1.1.2.3.	<b>Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR</b> - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Uслуг zadanie nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2009	2014	3 259 658,22	51 748,85	2 986 851,60	0,00	3 038 600,45
1.1.2.4.	<b>Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-placowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu "Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST"</b> zadanie nr 105	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2012	2013	110 777,60	19 661,26	0,00	0,00	19 661,26
1.1.2.5.	<b>Kultura.rybnik.eu</b> - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście zadanie nr 117	Urząd Miasta - Wydział Promocji i Informacji	2010	2014	1 939 188,40	872 044,04	76 442,70	0,00	948 486,74
1.1.2.6.	<b>Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych</b> - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2015	3 132 048,99	194 330,00	2 672 908,99	200 150,00	3 067 388,99
1.1.2.7.	<b>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku</b> zadanie nr 288	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2008	2013	50 365 356,59	5 335 061,37	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> zadanie nr 271	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2006	2013	40 282 222,19	8 571 277,12	0,00	0,00	8 571 277,12
1.1.2.9.	<b>Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku</b> - rozwój infrastruktury okolicy zadanie nr 756	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2014	8 690 557,84	0,00	8 684 407,84	0,00	8 684 407,84

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				207 818 250,24	55 573 532,38	106 874 752,47	9 930 858,00	172 379 142,85
1.3.1	wydatki bieżące				255 120,00	127 200,00	59 600,00	0,00	186 800,00
1.3.1.1.	Rybniccy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych - Aktywizacja społeczna osób w wieku 60+	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"	2012	2013	117 320,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.2.	Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej - realizacja programu zdrowotnego	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2013	2014	137 800,00	78 200,00	59 600,00	0,00	137 800,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				207 563 130,24	55 446 332,38	106 815 152,47	9 930 858,00	172 192 342,85
1.3.2.1.	Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2011	2013	2 592 886,71	718 188,28	0,00	0,00	718 188,28
1.3.2.2.	Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2014	4 305 142,95	1 649 711,51	2 655 431,44	0,00	4 305 142,95
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Prostej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 313	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	29 502 341,84	2 646 265,00	3 500 000,00	0,00	6 146 265,00
1.3.2.4.	Przebudowa ul. Tkoczów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 292	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2009	2014	11 266 002,00	6 761 819,00	4 201 223,00	0,00	10 963 042,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr 314	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2014	350 861,34	92 162,17	99 999,00	0,00	192 161,17
1.3.2.6.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe 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	15 000 000,00
1.3.2.7.	Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	23 055 858,00	0,00	15 000 000,00	8 055 858,00	23 055 858,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.8.	<b>Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy - Rybnik</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 316	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2013	707 497,21	673 297,21	0,00	0,00	673 297,21
1.3.2.9.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna</b> - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	1 625 000,00	812 500,00	812 500,00	0,00	1 625 000,00
1.3.2.10.	<b>Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I</b> - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 740	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2013	5 177 800,42	10 863,36	0,00	0,00	10 863,36
1.3.2.11.	<b>Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku</b> - zadanie nr 683	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	38 889 497,46	13 560 975,61	25 232 988,03	0,00	38 793 963,64
1.3.2.12.	<b>Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku</b> - zadanie nr 745	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2013	4 196 279,46	4 146 341,46	0,00	0,00	4 146 341,46
1.3.2.13.	<b>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne)</b> - zadanie nr 869	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	7 083 200,00	2 630 900,00	4 452 300,00	0,00	7 083 200,00
1.3.2.14.	<b>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny)</b> - zadanie nr 870	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	2 250 000,00	550 000,00	1 700 000,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.15.	<b>Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw)</b> - zadanie nr 789	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	3 891 829,27	2 926 829,27	900 000,00	0,00	3 826 829,27
1.3.2.16.	<b>Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście</b> - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości - zadanie nr 772	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2013	4 050 400,00	3 931 243,00	0,00	0,00	3 931 243,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.17.	<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> zadanie nr 771	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	12 740 000,00	183 270,00	12 556 730,00	0,00	12 740 000,00
1.3.2.18.	<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8</b> zadanie nr 836	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2009	2013	446 781,53	421 309,53	0,00	0,00	421 309,53
1.3.2.19.	<b>Adaptacja budynku przy ul. Rzeczej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości</b> zadanie nr 783	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2013	4 446 233,67	1 071 274,98	0,00	0,00	1 071 274,98
1.3.2.20.	<b>Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości</b> zadanie nr 255	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	3 245 000,00	900 000,00	2 345 000,00	0,00	3 245 000,00
1.3.2.21.	<b>Przebudowa ul. Pod Lasem - poprawa infrastruktury drogowej</b> zadanie nr 329	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	5 900 000,00	1 557 379,00	4 342 621,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.22.	<b>Przebudowa ul. Jastrzębskiej - poprawa infrastruktury drogowej</b> zadanie nr 344	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	8 585 563,00	3 585 563,00	5 000 000,00	0,00	8 585 563,00
1.3.2.23.	<b>Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego - poprawa infrastruktury drogowej</b> zadanie nr 252	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	214 254,00	18 000,00	196 254,00	0,00	214 254,00
1.3.2.24.	<b>Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym - poprawa infrastruktury drogowej</b> zadanie nr 342	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	6 239 721,38	2 600 000,00	2 892 566,00	0,00	5 492 566,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.25.	<b>Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 302	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	498 015,00	398 015,00	100 000,00	0,00	498 015,00
1.3.2.26.	<b>Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	1 257 060,00	800 000,00	457 060,00	0,00	1 257 060,00
1.3.2.27.	<b>Przebudowa przepustów na ul. Wolnej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	2 870 905,00	370 905,00	2 500 000,00	0,00	2 870 905,00
1.3.2.28.	<b>Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich - modernizacja dachu</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 845	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	1 100 000,00	129 520,00	970 480,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.29.	<b>Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 860	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	6 075 000,00	175 000,00	5 900 000,00	0,00	6 075 000,00