

Projekt

z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zatwierdzony przez

(2013/106235)

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 .../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. 1 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.

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.
I. Dochody ogółem			620 977 688	635 720 117	588 125 215	636 949 368	680 462 478	702 866 378	706 515 971	679 619 554	664 685 624	680 522 878	695 064 504	710 963 588
1.1.	Dochody bieżące		569 559 646	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		51 418 042	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
2. Wydatki ogółem			654 753 650	732 904 898	611 609 515	692 933 668	705 063 256	747 612 269	728 394 513	631 543 096	644 249 511	658 383 460	672 182 014	686 351 098
2.1.	Wydatki bieżące		536 044 867	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		118 708 783	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
3. Wynik budżetu			-33 775 962	-97 184 781	-23 484 300	-55 984 300	-24 600 778	-44 745 891	-21 878 542	48 076 458	20 436 113	22 139 418	22 882 490	24 612 490

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.
I. Dochody ogółem			727 228 351	743 067 203	760 088 748	776 744 700	793 767 083	811 163 958	827 943 566	846 114 325	863 840 726	881 939 382	900 418 109	919 284 889	938 547 872
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
2. Wydatki ogółem			700 732 929	715 455 144	740 562 081	761 398 033	778 700 416	796 127 291	812 906 899	831 977 658	850 524 059	869 352 715	888 461 445	908 284 889	924 547 872
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
3. Wynik budżetu			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

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.
4. Przychody budżetu		52 115 365	146 733 750	48 600 000	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
4.1.	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
5. Rozchody budżetu		18 339 403	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.	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
6. Kwota długu		107 197 998	178 670 639	202 054 939	258 039 239	282 640 017	327 385 908	349 264 450	301 187 992	280 751 879	258 612 461	235 729 971	211 117 481
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%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	33 514 779	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.	84 351 987	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.
4. Przychody budżetu		4 900 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
5. Rozchody budżetu		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.	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
6. Kwota długu		184 622 059	157 010 000	137 483 333	122 136 666	107 069 999	92 033 332	76 996 665	62 859 998	49 543 331	36 956 664	25 000 000	14 000 000	0
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	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%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1.	4,57%	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	-	11,20%	9,10%	6,58%	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.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1.	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.
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		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
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
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	57 347 486	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
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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.
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		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
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
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
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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.
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie													
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 239 403	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.
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie														
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				915 752 767,52	92 928 480,82	164 253 292,64	46 122 865,27	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	793 304 638,73
	- 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.	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) <i>z tego:</i>				656 072 302,51	38 155 270,90	24 843 592,17	4 787 007,27	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	557 785 870,34
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.	Skorzystaj z szansy <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.	Razem po nowe możliwości <i>- aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	327 800,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.1.3.	Razem po nowe możliwości - edycja II <i>- aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	494 600,00	117 700,00	372 050,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 600,00
1.1.1.4.	Nowoczesne kształcenie zawodowe <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko-Nowiny	2011	2013	427 673,18	46 914,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 914,27
1.1.1.5.	Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2013	88 181,82	14 681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 681,03
1.1.1.6.	Bardziej aktywni - Bardziej sprawni <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2011	2013	661 936,50	72 925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 925,71
1.1.1.7.	Odkrywam samodzielność <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 6 dz. Boguszowice Stare	2011	2013	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.	Mam zawód - mam pracę w regionie <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	3 504 405,96	2 613 731,95	141 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 579,42
1.1.1.9.	Rybnicka szkoła przyszłości <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	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.	Przedszkolak - to brzmi dumnie <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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 511,65
1.1.1.11.	Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej <i>- ocena klimatu akustycznego miasta</i>	Urząd Miasta - 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.	Rybnik, wszystko czego sobie życzysz <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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 186,98
1.1.1.13.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego <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	0,00	0,00	0,00	0,00	285 500,00
1.1.1.14.	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja <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.	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 <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	0,00	0,00	0,00	0,00	90 840,00
1.1.1.16.	Kierunek przedsiębiorczość <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.	Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik <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.	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2013	2015	2 778 300,00	0,00	100 000,00	2 678 300,00	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.	Młodzi w pracy - 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.	Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 806,70
1.1.1.21.	Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 3, 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
	Comenius - Partnerski Projekt Szkół				1 690 401,69	780 045,46	506 407,79	138 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 139,69
1.1.1.22.	Europejskie dzieci projektują swoje zabawki - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Przedszkole nr 37 (ZSzP 13), 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.	Wspólna droga do dorosłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2012	2014	59 266,50	26 500,00	11 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 840,11
1.1.1.24.	Święta, festiwale i przyjaźń - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSzP10), 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.	Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec- Piaski	2012	2014	79 022,00	40 850,00	28 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 656,82
1.1.1.26.	Pieniądże, pieniądze - monety opowiadają historię - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	2012	2014	79 444,00	30 100,00	34 298,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 398,39
1.1.1.27.	Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2012	2014	80 436,00	37 055,04	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 055,04
1.1.1.28.	Podróże kształcą - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2011	2013	84 876,00	20 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 508,60
1.1.1.29.	Ruch w Europie - Europa w ruchu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2012	2014	80 436,00	56 207,05	16 436,00	0,00	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.	Drzwi do Europy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	80 934,00	60 000,00	12 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 374,00
1.1.1.31.	Dzień za dniem - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	79 444,00	62 470,28	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 470,28
1.1.1.32.	Zagrajmy naszą sztukę - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 12, dz. Niewiadom	2012	2014	81 202,00	65 964,70	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 564,70
1.1.1.33.	Witajcie w Unii Europejskiej - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2012	2014	60 901,50	36 391,81	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 891,81
1.1.1.34.	Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	79 846,00	54 926,14	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 426,14
1.1.1.35.	Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, dz. Północ	2012	2014	79 812,00	50 000,00	8 931,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 931,06
1.1.1.36.	Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 3 dz. Maroko-Nowiny	2012	2013	26 785,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.1.1.37.	Wizyty przygotowawcze Comeniusa - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2012	2013	4 415,69	3 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,35
1.1.1.38.	Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Wydział Edukacji Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, 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.	Przyjaźń tańców - Friendship of dances - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice	2013	2015	63 378,00	20 000,00	33 378,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 378,00
1.1.1.40.	Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2013	2015	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.	Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia - 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	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.	Razem dla środowiska - 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.	Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja - 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
Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół					1 630 318,03	830 174,45	665 643,01	21 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 943,46
1.1.1.44.	Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów - 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.	Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	87 777,80	52 598,03	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 398,03
1.1.1.46.	Zdobądź świat przez doświadczenie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2013	272 357,53	267 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 105,97
1.1.1.47.	Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2012	2013	218 232,23	142 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 903,64
1.1.1.48.	Jak osiągnąłem sukces? - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	60 346,50	25 017,59	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 517,59
1.1.1.49.	Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków - 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.	Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży - 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.	Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji - 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.	Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych - 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
1.1.2.	wydatki majątkowe				620 026 484,29	26 059 581,89	16 520 781,53	200 150,00	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	532 780 513,42
1.1.2.1.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 110	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2007	2013	14 134 701,57	5 498 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 178,14
1.1.2.2.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 451,51
1.1.2.3.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Uslug zadanie nr 104	Urząd Miasta - 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.	Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-płacowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu "Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST" zadanie nr 105	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2012	2013	110 777,60	19 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 661,26
1.1.2.5.	Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście zadanie nr 117	Urząd Miasta - Wydział Promocji i Informacji	2010	2014	1 939 188,40	872 044,04	76 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 486,74
1.1.2.6.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 388,99
1.1.2.7.	Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku zadanie nr 288	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2008	2013	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.	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta zadanie nr 271	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2006	2013	40 282 222,19	8 571 277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571 277,12
1.1.2.9.	Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku zadanie nr 756	Urząd Miasta - 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.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - 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 - 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 - 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 - poprawa infrastruktury drogowej 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 - 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	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 - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 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 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 - 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	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.	Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy - Rybnik - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 316	Urząd Miasta - 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.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	1 625 000,00	812 500,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00
1.3.2.10.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - wypłata odszkodowań - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 340	Urząd Miasta - 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.	Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 740	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2013	5 177 800,42	10 863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 863,36
1.3.2.12.	Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 683	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	38 889 497,46	13 560 975,61	25 232 988,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 793 963,64
1.3.2.13.	Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 745	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2013	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.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne) - 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.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny) - 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.	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) - zadanie nr 789	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	3 891 829,27	2 926 829,27	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 829,27
1.3.2.17.	Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości - zadanie nr 772	Urząd Miasta - 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.	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 740 000,00
1.3.2.19.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 zadanie nr 836	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2009	2013	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.	Adaptacja budynku przy ul. Rzeczej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 783	Urząd Miasta - 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.	Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 255	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	3 245 000,00	900 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00
1.3.2.22.	Przebudowa ul. Pod Lasem - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 329	Urząd Miasta - 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.	Przebudowa ul. Jastrzębskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 344	Urząd Miasta - 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.	Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 252	Urząd Miasta - 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.	Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 342	Urząd Miasta - 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.	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 302	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	498 015,00	398 015,00	100 000,00	0,00	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.	Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	1 257 060,00	800 000,00	457 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 060,00
1.3.2.28.	Przebudowa przepustów na ul. Wolnej - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 905,00
1.3.2.29.	Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich - modernizacja dachu - poprawa infrastruktury zadanie nr 845	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	1 100 000,00	129 520,00	970 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.30.	Szkola Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - poprawa infrastruktury zadanie nr 860	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	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.	Przebudowa ul. 1 Maja - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 248	Urząd Miasta - 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.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej - poprawa infrastruktury zadanie nr 361	Urząd Miasta - 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.	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18 - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 879	Urząd Miasta - 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