

Projekt

z dnia 8 stycznia 2014 r.

Zatwierdzony przez

2013/113425

Uchwała Nr

Rady Miasta Rybnika

z dnia 2014 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 2014 rok, przyjętymi uchwałą nr/XLII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 stycznia 2014 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 617/XLI/2013 z dnia 18 grudnia 2013 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 *Mam zawód - mam pracę w regionie* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 1.547.974,60 zł do 1.689.822,07 zł,
- 2) wprowadzić projekt bieżący *Lekcja nieograniczonych możliwości* :
 - a) okres realizacji 2014-2015,
 - b) łączne nakłady finansowe - 2.575.279,98 zł,
 - c) limit zobowiązań - 2.266.246,38 zł,
 - d) limit wydatków w 2014 roku - 1.471.307,88 zł,
 - e) limit wydatków na 2015 rok - 794.938,50 zł,
- 3) w projekcie *Przebudowa ul. Tkoczów* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 5.023.683,72 zł do 9.224.906,72 zł,
- 4) w projekcie *Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic miasta wraz z obiektem mostowym* zmienić okres realizacji na 2014-2015 oraz zwiększyć o 2.125.000 zł:
 - a) limit wydatków na 2015 rok do 4.000.000 zł,
 - b) limit zobowiązań do 15.000.000 zł,
- 5) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku*:
 - a) okres realizacji 2013-2015,
 - b) łączne nakłady finansowe - 4.136.465 zł,
 - c) limit wydatków w 2014 roku - 1.068.200 zł,
 - d) limit wydatków na 2015 rok - 3.000.000 zł,

- e) limit zobowiązań - 4.068.200 zł,
 - 6) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku:*
 - a) okres realizacji 2014-2015,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 3.100.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2014 roku - 100.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2015 rok - 3.000.000 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			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1. Dochody ogółem			643 106 853	588 918 282	636 874 359	680 385 594	702 787 648	706 435 352	679 537 001	664 601 089	680 436 314	694 975 949	710 872 997
1.1.	Dochody bieżące		575 779 614	577 348 154	586 574 359	600 085 594	614 487 648	629 235 352	644 337 001	659 801 089	675 636 314	691 175 949	707 072 997
w tym:													
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	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	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	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	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	55 758 178	49 936 898	45 977 822	47 127 268	48 258 322	49 416 522	50 602 519	51 816 979	53 060 586	54 280 979	55 529 442
1.2.	Dochody majątkowe		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	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	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			748 588 464	612 402 582	692 858 659	704 986 372	747 533 539	728 313 894	631 460 543	644 164 976	658 296 896	672 093 459	686 260 507
2.1.	Wydatki bieżące		546 548 133	547 766 574	556 758 659	568 786 372	587 233 539	602 913 894	617 960 543	630 564 976	644 696 896	658 493 459	672 560 507
w tym:													
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	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.	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		202 040 331	64 636 008	136 100 000	136 200 000	160 300 000	125 400 000	13 500 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000	13 700 000
3. Wynik budżetu			-105 481 611	-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		727 135 676	742 972 396	759 991 761	776 645 579	793 665 782	811 060 428	827 837 758	846 006 189	863 730 319	881 826 656	900 303 016	919 167 379	938 427 894
1.1.	Dochody bieżące	723 335 676	739 972 396	756 991 761	773 645 579	790 665 782	808 060 428	825 837 758	844 006 189	861 730 319	879 826 656	898 303 016	917 167 379	936 427 894
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	56 806 619	58 113 171	59 449 774	60 757 669	62 094 338	63 460 413	64 856 542	66 283 386	67 675 337	69 096 519	70 547 546	72 029 044	73 541 654
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		700 640 254	715 360 337	740 465 094	761 298 912	778 599 115	796 023 761	812 801 091	831 869 522	850 413 652	869 239 989	888 346 352	908 167 379	924 427 894
2.1.	Wydatki bieżące	686 840 254	701 460 337	716 365 094	731 298 912	746 699 115	762 423 761	778 601 091	795 069 522	811 213 652	827 739 989	844 646 352	861 967 379	879 627 894
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	13 800 000	13 900 000	24 100 000	30 000 000	31 900 000	33 600 000	34 200 000	36 800 000	39 200 000	41 500 000	43 700 000	46 200 000	44 800 000
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		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		155 030 580	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
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	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	33 937 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	25 640 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	79 841 123	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	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
5. Rozchody budżetu		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	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)	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.	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 spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		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:	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
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	27,78%	34,31%	40,52%	41,54%	46,58%	49,44%	44,32%	42,24%	38,01%	33,92%	29,70%
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.	27,78%	34,31%	40,52%	41,54%	46,58%	49,44%	44,32%	42,24%	38,01%	33,92%	29,70%
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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	29 231 481	29 581 580	29 815 700	31 299 222	27 254 109	26 321 458	26 376 458	29 236 113	30 939 418	32 682 490	34 512 490
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.	63 168 799	29 581 580	29 815 700	31 299 222	27 254 109	26 321 458	26 376 458	29 236 113	30 939 418	32 682 490	34 512 490

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%	15,73%	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%	15,73%	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	36 495 422	38 512 059	40 626 667	42 346 667	43 966 667	45 636 667	47 236 667	48 936 667	50 516 667	52 086 667	53 656 664	55 200 000	56 800 000
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.	36 495 422	38 512 059	40 626 667	42 346 667	43 966 667	45 636 667	47 236 667	48 936 667	50 516 667	52 086 667	53 656 664	55 200 000	56 800 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		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.	9,09%	6,16%	6,00%	6,26%	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.	4,42%	6,16%	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.	9,09%	6,16%	6,00%	6,26%	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.	4,42%	6,16%	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
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.	4,42%	6,16%	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%	8,67%	6,32%	6,43%	6,15%	5,43%	4,97%	4,63%	4,74%	5,01%	5,21%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,22%	9,11%	6,76%	6,43%	6,15%	5,43%	4,97%	4,63%	4,74%	5,01%	5,21%
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
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

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%	2,04%	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%	2,04%	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	5,30%	5,39%	5,51%	5,62%	5,72%	5,83%	5,92%	5,95%	5,99%	6,02%	6,08%	6,13%	6,18%
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	5,30%	5,39%	5,51%	5,62%	5,72%	5,83%	5,92%	5,95%	5,99%	6,02%	6,08%	6,13%	6,18%
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		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	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	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	257 879 199	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	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	173 464 459	55 042 804	118 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	11 401 693	5 381 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	162 062 766	49 661 008	118 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	124 393 151	49 661 008	0	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	75 381 780	14 975 000	136 100 000	18 200 000	18 300 000	13 400 000	13 500 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000	13 700 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	11 924 431	5 080 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 514 190	4 550 713	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	10 514 190	4 550 713	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	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	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	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	12 083 156	5 381 796	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	10 728 728	4 601 486	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	10 728 728	4 601 486	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	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	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	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	13 800 000	13 900 000	24 100 000	30 000 000	31 900 000	33 600 000	34 200 000	36 800 000	39 200 000	41 500 000	43 700 000	46 200 000	44 800 000
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		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	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
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				797 131 395,51	173 464 458,84	55 042 803,77	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	718 507 262,61
	- wydatki bieżące				33 910 071,97	11 401 693,12	5 381 795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16 783 488,89
	- wydatki majątkowe				763 221 323,54	162 062 765,72	49 661 008,00	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	701 723 773,72
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>				548 905 698,31	27 862 874,65	5 581 945,77	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	523 444 820,42
1.1.1.	wydatki bieżące				33 772 271,97	11 342 093,12	5 381 795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16 723 888,89
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	666 708,18	354 191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 900,00
1.1.1.2.	Razem po nowe możliwości - edycja II <i>- aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	494 600,00	372 050,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 900,00
1.1.1.3.	Mam zawód - mam pracę w regionie <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	3 504 405,96	1 689 822,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 822,07
1.1.1.4.	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	877 284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 284,96
1.1.1.5.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego <i>- podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	330 000,00	112 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.6.	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	391 396,04	134 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 592,04
1.1.1.7.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.	Kierunek przedsiębiorczość <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	1 288 171,70	1 074 777,70	58 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 171,70
1.1.1.9.	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	192 630,00	76 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 632,00
1.1.1.10.	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	100 000,00	2 678 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 300,00
1.1.1.11.	Młodzi w pracy <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	819 700,00	706 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 900,00
1.1.1.12.	Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P9, P12, P13, P17, P18(ZSzP6), P19, P22, P25, P32, P35(ZSzP7), P37, P39, P43, P47	2013	2015	4 110 360,83	1 682 842,09	793 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 484,84
1.1.1.13.	Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	1 226 517,46	586 167,40	399 664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	985 831,66
1.1.1.14.	Rybnicka Szkoła Przyszłości <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	1 819 838,00	502 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 460,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.15.	Lekcja nieograniczonych możliwości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz OJB: SP2(ZSzP10), SP3, SP5(ZSzP5), SP11(ZSzP11), SP12(ZSzP12), SP13, SP16(ZSzP6), SP20, SP21, SP22, SP24, SP26(ZSzP2), SP27(ZSzP15), SP28, SP29(ZSzP4), SP35, SP37(ZSzP3), SP1, SP34, SP38(SZSzP)	2014	2015	2 575 279,98	1 471 307,88	794 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 246,38
	Comenius - Partnerski Projekt Szkół				1 510 710,00	506 407,79	138 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	645 094,23
1.1.1.16.	Wspólna droga do dorosłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2012	2014	59 266,50	11 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340,11
1.1.1.17.	Święta, festiwale i przyjaźń - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSzP10), dz. Smolna	2012	2014	80 454,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.1.18.	Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec- Piaski	2012	2014	79 022,00	28 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 806,82
1.1.1.19.	Pieniądże, pieniądze - monety opowiadają historię - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	2012	2014	79 444,00	34 298,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 298,39
1.1.1.20.	Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2012	2014	80 436,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.1.21.	Ruch w Europie - Europa w ruchu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2012	2014	80 436,00	16 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 436,00
1.1.1.22.	Drzwi do Europy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	80 934,00	12 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 374,00
1.1.1.23.	Dzień za dniem - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	79 444,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.24.	Zagrajmy naszą sztukę - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 12, dz. Niewiadom	2012	2014	81 202,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
1.1.1.25.	Witajcie w Unii Europejskiej - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2012	2014	60 901,50	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.1.1.26.	Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	79 846,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.1.1.27.	Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2012	2014	79 812,00	8 931,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931,06
1.1.1.28.	Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2013	2015	190 134,00	85 243,41	63 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	148 929,85
1.1.1.29.	Przyjaźń tańców - Friendship of dances - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice	2013	2015	63 378,00	33 378,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 378,00
1.1.1.30.	Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2013	2015	84 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.1.31.	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.1.1.32.	Razem dla środowiska - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	84 000,00	36 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.1.1.33.	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	57 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół					1 008 670,34	665 643,01	21 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 769,01
1.1.1.34.	Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	87 777,80	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.35.	Jak osiągnąłem sukces? - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	60 346,50	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.1.1.36.	Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlanców, drogowców i informatyków - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk	2013	2014	243 158,39	191 728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 728,39
1.1.1.37.	Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2013	2014	240 821,95	199 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 846,00
1.1.1.38.	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	183 066,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 066,22
1.1.1.39.	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	50 702,40	21 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 828,40
1.1.2.	wydatki majątkowe				515 133 426,34	16 520 781,53	200 150,00	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	506 720 931,53
1.1.2.1.	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	2 100 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 170,40
1.1.2.2.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Usług zadanie nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2009	2014	3 259 658,22	2 986 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 851,60
1.1.2.3.	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	76 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 442,70
1.1.2.4.	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	2 672 908,99	200 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 058,99
1.1.2.5.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	490 000 000,00	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.6.	Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotucza w Rybniku <i>zadanie nr 756</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2014	8 690 557,84	8 684 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684 407,84
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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				248 225 697,20	145 601 584,19	49 460 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 062 442,19
1.3.1	wydatki bieżące				137 800,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00
1.3.1.1.	Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej <i>- realizacja programu zdrowotnego</i>	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2013	2014	137 800,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				240 851 432,20	144 373 784,19	43 460 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 834 642,19
1.3.2.1.	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	2 655 431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 431,44
1.3.2.2.	Przebudowa ul. Prostej <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 313	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	22 365 250,07	6 534 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 948,00
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Tkoczów <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 292		2009	2014	11 266 002,00	9 224 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224 906,72
1.3.2.4.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym <i>- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego</i> zadanie nr 314	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2014	350 861,34	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	15 000 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.6.	Przebudowa ul. Podmiejskiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	23 055 858,00	15 000 000,00	8 055 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 055 858,00
1.3.2.7.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna <i>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego</i> zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	1 625 000,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.8.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - wypłata odszkodowań <i>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego</i> zadanie nr 340	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	48 000 000,00	20 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00
1.3.2.9.	Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku <i>- zadanie nr 683</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	38 889 497,46	25 232 988,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 232 988,03
1.3.2.10.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne) <i>- zadanie nr 869</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	6 591 243,00	4 452 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 300,00
1.3.2.11.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny) <i>- zadanie nr 870</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	2 147 154,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.12.	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) <i>- zadanie nr 789</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	3 891 829,27	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem <i>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości</i> zadanie nr 771	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	12 740 000,00	12 556 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 556 730,00
1.3.2.14.	Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich <i>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości</i> zadanie nr 255	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	3 245 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00
1.3.2.15.	Przebudowa ul. Pod Lasem <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 329	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	5 900 000,00	4 342 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 621,00
1.3.2.16.	Przebudowa ul. Jastrzębskiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 344	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	10 290 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.17.	Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 252	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	214 254,00	196 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 254,00
1.3.2.18.	Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 342	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	6 239 721,38	2 892 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 566,00
1.3.2.19.	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20.	Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	1 257 060,00	457 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 060,00
1.3.2.21.	Przebudowa przepustów na ul. Wolnej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	2 870 905,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.22.	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	970 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 480,00
1.3.2.23.	Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - poprawa infrastruktury zadanie nr 860	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	5 973 138,73	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.24.	Przebudowa ul. 1 Maja - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 248	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	4 061 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.25.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej - poprawa infrastruktury zadanie 361	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	2 905 000,00	1 500 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00
1.3.2.26.	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.27.	Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku <i>- rozwój turystyki</i> <i>zadanie nr 910</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2015	4 136 465,00	1 068 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 200,00
1.3.2.28.	Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie nr 918</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00