

Projekt

z dnia 19 lutego 2014 r.

Zatwierdzony przez

(2014/009251)

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 .../XLIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014 roku, obejmującymi zmiany 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 *Razem po nowe możliwości - edycja II* zwiększyć:

- limit wydatków w 2014 roku o 11.853,19 zł do 383.903,19 zł,
- limit wydatków na 2015 rok o 151,50 zł do 5.001,50 zł,
- limit zobowiązań o 12.004,69 zł do 388.904,69 zł,

2) w projekcie *Przedszkolak - to brzmi dumnie:*

- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 340.729,88 zł do 3.000.000 zł,
- zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 119.419,91 zł do 996.704,87 zł,

3) w projekcie *Kierunek przedsiębiorczość* zwiększyć:

- łączne nakłady finansowe o 13.418,58 zł do 1.301.590,28 zł,
- limit wydatków w 2014 roku o 53.092,75 zł do 1.127.870,45 zł,
- limit wydatków na 2015 rok o 25.401,12 zł do 83.795,12 zł,
- limit zobowiązań o 78.493,87 zł do 1.211.665,57 zł,

4) w projekcie *Młodzi w pracy* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 30.046,93 zł do 736.946,93 zł,

5) w projekcie *Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku* zwiększyć o 668.986,34 zł:

- limit wydatków w 2014 roku do 2.351.828,43 zł,
- limit zobowiązań do 3.145.471,18 zł,

6) w projekcie *Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku* zwiększyć o 131.118,90 zł:

- limit wydatków w 2014 roku do 717.286,30 zł,

- limit zobowiązań do 1.116.950,56 zł,
- 7) w projekcie *Rybnicka Szkoła Przyszłości* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 341.650,35 zł do 844.110,35 zł,
- 8) w projekcie *Wspólna droga do dorosłości* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 2.401,63 zł do 13.741,74 zł,
- 9) w projekcie *Święta, festiwale i przyjaźń* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 2.504,48 zł do 20.504,48 zł,
- 10) w projekcie *Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 4.558,73 zł do 33.365,55 zł,
- 11) w projekcie *Pieniądże, pieniądze - monety opowiadają historię* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 0,21 zł do 34.298,60 zł,
- 12) w projekcie *Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 772,73 zł do 23.772,73 zł,
- 13) w projekcie *Ruch w Europie - Europa w ruchu* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 6.131,80 zł do 22.567,80 zł,
- 14) w projekcie *Drzwi do Europy* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 4.007,89 zł do 16.381,89 zł,
- 15) w projekcie *Dzień za dniem* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 25.940,84 zł do 30.940,84 zł,
- 16) w projekcie *Zagrajmy naszą sztukę* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 61.612,30 zł do 70.212,30 zł,
- 17) w projekcie *Witajcie w Unii Europejskiej* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 346,91 zł do 14.846,91 zł,
- 18) w projekcie *Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 19.576,30 zł do 41.076,30 zł,
- 19) w projekcie *Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 9.912,55 zł do 18.843,61 zł,
- 20) w projekcie *Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi* zwiększyć o 32.818,20 zł:
 - limit wydatków w 2014 roku do 118.061,61 zł,
 - limit zobowiązań do 181.748,05 zł,
- 21) w projekcie *Przyjaźń tańców - Friendship of dances* zwiększyć o 19.672,27 zł:
 - limit wydatków w 2014 roku do 53.050,27 zł,
 - limit zobowiązań do 63.050,27 zł,
- 22) w projekcie *Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści* zwiększyć o 4.629,78 zł:
 - limit wydatków w 2014 roku do 64.629,78 zł,
 - limit zobowiązań do 69.629,78 zł,
- 23) w projekcie *Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia* zwiększyć o 13.548,08 zł:
 - limit wydatków w 2014 roku do 45.548,08 zł,
 - limit zobowiązań do 65.648,08 zł,
- 24) w projekcie *Razem dla środowiska* zwiększyć o 22.005 zł:
 - limit wydatków na 2014 rok do 58.005 zł,
 - limit zobowiązań do 74.005 zł,

- 25) w projekcie *Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja* zwiększyć o 2.970 zł:
- limit wydatków w 2014 roku do 59.970 zł,
 - limit zobowiązań do 83.970 zł,
- 26) w projekcie *Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 45.064,44 zł do 70.864,44 zł,
- 27) w projekcie *Jak osiągnąłem sukces?* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 1.851,25 zł do 16.351,25 zł,
- 28) w projekcie *Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 46.637,93 zł do 238.366,32 zł,
- 29) w projekcie *Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 11.652,10 zł do 211.498,10 zł,
- 30) w projekcie *Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 85.354,80 zł do 268.421,02 zł,
- 31) w projekcie *Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych* zwiększyć o 12.637,15 zł:
- limit wydatków w 2014 roku do 63.339,55 zł,
 - limit zobowiązań do 84.465,55 zł,
- 32) w projekcie *Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych* zmniejszyć:
- łączne nakłady finansowe o 988.688,99 zł do 2.143.360 zł,
 - limit wydatków w 2014 roku o 774.280,99 zł do 1.898.628 zł,
 - limit wydatków na 2015 rok o 54.518 zł do 145.632 zł,
 - limit zobowiązań o 828.798,99 zł do 2.044.260 zł,
- 33) w projekcie *Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 950.771,23 zł do 3.606.202,67 zł,
- 34) w projekcie *Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym* zwiększyć o 306.000 zł:
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 15.306.000 zł,
 - limit wydatków na 2015 rok do 4.306.000 zł,
- 35) w projekcie *Modernizacja kąpieliska „RUDA” przy ul. Gliwickiej w Rybniku* zmniejszyć:
- łączne nakłady finansowe o 4.718.363,63 zł do 34.171.133,83 zł,
 - limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 4.718.363,62 zł do 20.514.624,41 zł,
- 36) w projekcie *Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne)* zmniejszyć o 832.543,90 zł:
- łączne nakłady finansowe do 5.758.699,10 zł,
 - limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 3.619.756,10 zł,
- 37) w projekcie *Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny)* zmniejszyć o 317.886,18 zł:
- łączne nakłady finansowe do 1.829.267,82 zł,
 - limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 1.382.113,82 zł,
- 38) w projekcie *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:*

- zmienić okres realizacji na 2012-2014,

- zwiększyć łączne nakłady finansowe o 103.159,87 zł do 12.843.159,87 zł,

39) w projekcie *Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18* zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 6.662,18 zł do 6.062.337,82 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.	2025 r.
I. Dochody ogółem		647 217 165	589 658 751	636 744 267	680 252 249	702 651 103	736 295 530	649 393 823	664 454 475	680 286 182	694 822 364	710 715 879	726 974 944
1.1.	Dochody bieżące	581 599 125	577 241 787	586 444 267	599 952 249	614 351 103	629 095 530	644 193 823	659 654 475	675 486 182	691 022 364	706 915 879	723 174 944
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	188 220 223
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	12 980 705
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	176 171 534
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	120 720 557
1.1.4.	z subwencji ogólnej	152 109 994	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	195 965 957
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 235 551	49 830 531	45 847 730	46 993 923	48 121 777	49 276 700	50 459 341	51 670 365	52 910 454	54 127 394	55 372 324	56 645 887
1.2.	Dochody majątkowe	65 618 040	12 416 964	50 300 000	80 300 000	88 300 000	107 200 000	5 200 000	4 800 000	4 800 000	3 800 000	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	3 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	53 096 074	1 016 964	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		752 698 776	613 143 051	692 728 567	704 853 027	747 396 994	728 174 072	631 317 365	644 018 362	658 146 764	671 939 874	686 103 389	700 479 522
2.1.	Wydatki bieżące	554 878 396	545 955 561	554 828 567	566 753 027	585 096 994	600 674 072	614 517 365	628 318 362	642 346 764	656 039 874	670 003 389	684 279 522
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	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przyjętych 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	4 890 000	7 181 723	8 125 031	10 360 222	11 245 424	13 043 893	12 729 909	12 016 607	11 209 202	10 341 670	9 427 803	8 444 737
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 890 000	7 181 723	8 125 031	10 360 222	11 245 424	13 043 893	12 729 909	12 016 607	11 209 202	10 341 670	9 427 803	8 444 737
w tym:													
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	3 000 000	4 800 000	7 200 000	7 600 000	7 600 000	7 160 000	6 720 000	6 280 000	5 840 000
2.2.	Wydatki majątkowe	197 820 380	67 187 490	137 900 000	138 100 000	162 300 000	127 500 000	16 800 000	15 700 000	15 800 000	15 900 000	16 100 000	16 200 000
3. Wynik budżetu		-105 481 611	-23 484 300	-55 984 300	-24 600 778	-44 745 891	8 121 458	18 076 458	20 436 113	22 139 418	22 882 490	24 612 490	26 495 422
4. Przychody budżetu		155 030 580	48 600 000	82 100 000	56 800 000	62 800 000	10 300 000	300 000	9 000 000	8 200 000	7 300 000	6 300 000	4 900 000
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	33 937 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	33 937 318	0	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	10 300 000	300 000	9 000 000	8 200 000	7 300 000	6 300 000	4 900 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	71 544 293	23 484 300	55 984 300	24 600 778	44 745 891	0	0	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	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		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		742 807 967	759 823 550	776 473 667	793 490 088	810 880 869	827 654 249	845 818 643	863 538 835	881 631 151	900 103 405	918 963 577	938 219 812
1.1.	Dochody bieżące	739 807 967	756 823 550	773 473 667	790 490 088	807 880 869	825 654 249	843 818 643	861 538 835	879 631 151	898 103 405	916 963 577	936 219 812
w tym:													
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	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	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	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	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	57 948 742	59 281 563	60 585 757	61 918 644	63 280 854	64 673 033	66 095 840	67 483 853	68 901 014	70 347 935	71 825 242	73 333 572
1.2.	Dochody majątkowe	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	3 000 000	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
2. Wydatki ogółem		715 195 908	740 296 883	761 127 000	778 423 421	795 844 202	812 617 582	831 681 976	850 222 168	869 044 484	888 146 741	907 963 577	924 219 812
2.1.	Wydatki bieżące	698 795 908	713 596 883	728 427 000	743 723 421	759 444 202	775 517 582	791 981 976	808 022 168	824 444 484	841 246 741	858 463 577	876 119 812
w tym:													
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przyjętych 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	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
w tym:													
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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
w tym:													
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 400 000	4 960 000	4 520 000	4 080 000	3 640 000	3 200 000	2 760 000	2 320 000	1 880 000	1 440 000	1 000 000	560 000
2.2.	Wydatki majątkowe	16 400 000	26 700 000	32 700 000	34 700 000	36 400 000	37 100 000	39 700 000	42 200 000	44 600 000	46 900 000	49 500 000	48 100 000
3. Wynik budżetu		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
4. Przychody budżetu		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
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	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
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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

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.	2025 r.
5. Rozchody budżetu		49 548 969	25 115 700	26 115 700	32 199 222	18 054 109	18 421 458	18 376 458	29 436 113	30 339 418	30 182 490	30 912 490	31 395 422
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	18 376 458	29 436 113	30 339 418	30 182 490	30 912 490	31 395 422
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	30 008 449	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	z tego:												
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	30 008 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	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	319 264 450	301 187 992	280 751 879	258 612 461	235 729 971	211 117 481	184 622 059
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	26 720 729	31 286 226	31 615 700	33 199 222	29 254 109	28 421 458	29 676 458	31 336 113	33 139 418	34 982 490	36 912 490	38 895 422
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	60 658 047	31 286 226	31 615 700	33 199 222	29 254 109	28 421 458	29 676 458	31 336 113	33 139 418	34 982 490	36 912 490	38 895 422
9. Wskaźnik splaty zobowiązań													
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,03%	6,16%	6,01%	6,26%	4,17%	4,27%	4,79%	6,24%	6,11%	5,83%	5,68%	5,48%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,39%	6,16%	6,01%	5,82%	3,49%	3,30%	3,62%	3,44%	3,44%	3,28%	3,24%	3,16%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,39%	6,16%	6,01%	5,82%	3,49%	3,30%	3,62%	3,44%	3,44%	3,28%	3,24%	3,16%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,06%	7,24%	6,11%	5,95%	5,06%	4,57%	5,37%	5,44%	5,58%	5,58%	5,73%	5,87%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,78%	8,53%	6,27%	6,47%	6,43%	5,71%	5,19%	5,00%	5,13%	5,46%	5,53%	5,63%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
5. Rozchody budżetu		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	31 812 059	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	14 000 000
	z tego:												
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	14 000 000
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		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
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	41 012 059	43 226 667	45 046 667	46 766 667	48 436 667	50 136 667	51 836 667	53 516 667	55 186 667	56 856 664	58 500 000	60 100 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	41 012 059	43 226 667	45 046 667	46 766 667	48 436 667	50 136 667	51 836 667	53 516 667	55 186 667	56 856 664	58 500 000	60 100 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,07%	1,30%	0,69%	0,61%	0,58%	0,55%	0,41%	0,29%	0,19%	0,11%	0,00%	0,00%
9.3.	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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,07%	1,30%	0,69%	0,61%	0,58%	0,55%	0,41%	0,29%	0,19%	0,11%	0,00%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,93%	6,08%	6,19%	6,27%	6,34%	6,30%	6,37%	6,43%	6,49%	6,54%	6,58%	6,62%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,73%	5,84%	5,96%	6,07%	6,18%	6,27%	6,30%	6,34%	6,36%	6,43%	6,48%	6,54%

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.	2025 r.
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,22%	8,96%	6,71%	6,47%	6,43%	5,71%	5,19%	5,00%	5,13%	5,46%	5,53%	5,63%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	0	8 121 458	18 076 458	20 436 113	22 139 418	22 882 490	24 612 490	26 495 422
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	8 121 458	18 076 458	20 436 113	22 139 418	22 882 490	24 612 490	26 495 422
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 325 320	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	333 407 266
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 190 313	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	37 774 051
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	169 564 931	55 319 838	118 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	13 194 469	5 407 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	156 370 462	49 912 490	118 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	108 770 462	49 912 490	0	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	86 784 518	17 275 000	137 900 000	20 100 000	20 300 000	15 500 000	16 800 000	15 700 000	15 800 000	15 900 000	16 100 000	16 200 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 265 400	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	12 144 105	5 101 038	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	11 210 268	4 571 992	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	11 210 268	4 571 992	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	51 254 531	1 016 964	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 254 531	1 016 964	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	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	51 254 531	1 016 964	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	13 886 182	5 407 348	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	12 129 794	4 627 016	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	13 886 182	5 407 348	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	15 753 501	145 632	118 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 086 426	123 787	73 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	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	15 753 501	145 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,73%	5,84%	5,96%	6,07%	6,18%	6,27%	6,30%	6,34%	6,36%	6,43%	6,48%	6,54%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		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.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	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 pkt 4 ustawy	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
11.3.2.	majątkowe	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
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	16 400 000	26 700 000	32 700 000	34 700 000	36 400 000	37 100 000	39 700 000	42 200 000	44 600 000	46 900 000	49 500 000	48 100 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.	2025 r.
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 547 424	650 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 547 424	650 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	Spłaty 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	13 360
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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)	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.	2025 r.
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych													
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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>				788 644 662,20	169 564 931,12	55 319 838,39	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	714 884 769,51
	- wydatki bieżące				33 582 760,67	13 194 468,86	5 407 348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18 601 817,25
	- wydatki majątkowe				755 061 901,53	156 370 462,26	49 912 490,00	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	696 282 952,26
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>				547 589 698,02	28 881 369,40	5 552 980,39	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	524 434 349,79
1.1.1.	wydatki bieżące				33 444 960,67	13 134 868,86	5 407 348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18 542 217,25
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	383 903,19	5 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	388 904,69
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	3 000 000,00	996 704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 704,87
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	1 301 590,28	1 127 870,45	83 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 665,57
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	736 946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 946,93
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	2 351 828,43	793 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 471,18
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	717 286,30	399 664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 950,56
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	844 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 110,35

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					1 510 710,00	739 817,49	138 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	878 503,93
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	13 741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 741,74
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	20 504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 504,48
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	33 365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 365,55
1.1.1.19.	Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	2012	2014	79 444,00	34 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 298,60
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	23 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 772,73
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	22 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 567,80
1.1.1.22.	Drzwi do Europy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	80 934,00	16 381,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 381,89
1.1.1.23.	Dzień za dniem - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	79 444,00	30 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 940,84

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	70 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 212,30
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	14 846,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846,91
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	41 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 076,30
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	18 843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 843,61
1.1.1.28.	Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Wydział Edukacji i Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, dz. Północ	2013	2015	190 134,00	118 061,61	63 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	181 748,05
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	53 050,27	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 050,27
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	64 629,78	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 629,78
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	45 548,08	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 548,08
1.1.1.32.	Razem dla środowiska - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	84 000,00	58 005,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 005,00
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	59 970,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 970,00

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
	Leonardo da Vinci				1 008 670,34	868 840,68	21 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 966,68
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	70 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 864,44
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	16 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 351,25
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	238 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 366,32
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	211 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 498,10
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	268 421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 421,02
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	63 339,55	21 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 465,55
1.1.2.	wydatki majątkowe				514 144 737,35	15 746 500,54	145 632,00	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	505 892 132,54
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	2 143 360,00	1 898 628,00	145 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 260,00

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
1.1.2.5.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i>	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
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-privatnego				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:				241 054 964,18	140 683 561,72	49 766 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 450 419,72
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				240 917 164,18	140 623 961,72	49 766 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 390 819,72
1.3.2.1.	Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku której powstaną 23 mieszkania komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2014	4 305 142,95	3 606 202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 202,67
1.3.2.2.	Przebudowa ul. Prostej <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 313</i>	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 zadanie nr 292</i>		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 zadanie nr 314</i>	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 <i>zadanie nr 328</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	15 306 000,00	11 000 000,00	4 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 306 000,00
1.3.2.6.	Przebudowa ul. Podmiejskiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333</i>	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

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
1.3.2.7.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00
1.3.2.8.	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	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 - zadanie nr 683	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	34 171 133,83	20 514 624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 514 624,41
1.3.2.10.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne) - zadanie nr 869	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	5 758 699,10	3 619 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 756,10
1.3.2.11.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny) - zadanie nr 870	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	1 829 267,82	1 382 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 113,82
1.3.2.12.	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	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 - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 771	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2014	12 843 159,87	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 - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości 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 - poprawa infrastruktury drogowej 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

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
1.3.2.16.	Przebudowa ul. Jastrzębskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 344	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	8 585 563,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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 urzędzeń - 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 346	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.	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	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

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
1.3.2.26.	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18 <i>- poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 879</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	6 062 337,82	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.27.	Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku <i>- rozwój turystyki 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 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