

**UCHWAŁA NR 689/XLV/2014**

**RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 30 kwietnia 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 688/XLV/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 kwietnia 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 *Skorzystaj z szansy* zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 4.692,88 zł do 7.928.758,90 zł,
- 2) w projekcie *Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik*:
  - a) zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 12.899,24 zł do 411.810,76 zł,
  - b) zwiększyć limit wydatków w 2014 roku o 57.503,87 zł do 250.133,87 zł,
  - c) zwiększyć limit zobowiązań o 57.503,87 zł do 326.135,87 zł,
- 3) w projekcie *Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - II etap* zmniejszyć:
  - a) łączne nakłady finansowe o 184.077,14 zł do 7.927.895,75 zł,
  - b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 89.889,47 zł do 2.010.280,93 zł,
- 4) w projekcie *Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne)* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 1.115.858,61 zł do 4.735.614,71 zł,
- 5) w projekcie *Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny)* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 264.488,70 zł do 1.646.602,52 zł,
- 6) w projekcie *Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw)* zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 358.046,64 zł do 1.258.046,64 zł,
- 7) w projekcie *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej*:
  - a) zwiększyć limit wydatków w 2014 roku o 703.600 zł do 2.203.600 zł,
  - b) zmniejszyć limit wydatków na 2015 rok o 703.600 zł do 701.400 zł,
- 8) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa ronda ul. Rudzka - Obwiednia Północna* :
  - a) okres realizacji 2012-2014,
  - b) łączne nakłady finansowe - 3.104.100 zł,
  - c) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań - 1.361.182,97 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Andrzej Wojacek**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>664 686 717</b>	<b>589 609 974</b>	<b>636 818 515</b>	<b>680 201 003</b>	<b>702 598 627</b>	<b>736 241 794</b>	<b>649 338 797</b>	<b>664 398 129</b>	<b>680 228 483</b>	<b>694 763 338</b>	<b>710 655 495</b>	<b>726 913 172</b>
1.1.	Dochody bieżące	596 376 167	577 193 010	586 518 515	599 901 003	614 298 627	629 041 794	644 138 797	659 598 129	675 428 483	690 963 338	706 855 495	723 113 172
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	64 154 950	49 781 754	45 921 978	46 942 677	48 069 301	49 222 964	50 404 315	51 614 019	52 852 755	54 068 368	55 311 940	56 584 115
1.2.	Dochody majątkowe	68 310 550	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	52 689 007	1 016 964	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>768 527 885</b>	<b>609 951 689</b>	<b>694 760 230</b>	<b>710 569 199</b>	<b>753 111 937</b>	<b>733 887 755</b>	<b>637 029 758</b>	<b>645 729 435</b>	<b>659 856 484</b>	<b>673 645 611</b>	<b>687 807 768</b>	<b>702 112 513</b>
2.1.	Wydatki bieżące	565 107 142	543 467 799	552 260 230	564 269 199	582 911 937	598 787 755	612 829 758	626 829 435	640 956 484	654 745 611	668 807 768	683 112 513
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	4 890 000	4 802 799	5 620 378	7 933 839	9 049 712	11 078 850	10 995 537	10 512 905	9 776 170	8 979 308	8 136 032	7 223 556
w tym:													
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 890 000	4 802 799	5 620 378	7 933 839	9 049 712	11 078 850	10 995 537	10 512 905	9 776 170	8 979 308	8 136 032	7 223 556
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	7 000 000	6 400 000	5 800 000	5 200 000
2.2.	Wydatki majątkowe	203 420 743	66 483 890	142 500 000	146 300 000	170 200 000	135 100 000	24 200 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	19 000 000	19 000 000
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-103 841 168</b>	<b>-20 341 715</b>	<b>-57 941 715</b>	<b>-30 368 196</b>	<b>-50 513 310</b>	<b>2 354 039</b>	<b>12 309 039</b>	<b>18 668 694</b>	<b>20 371 999</b>	<b>21 117 727</b>	<b>22 847 727</b>	<b>24 800 659</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>152 897 664</b>	<b>42 500 000</b>	<b>82 100 000</b>	<b>56 800 000</b>	<b>62 800 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>4 900 000</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	91 261 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	91 261 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	61 564 456	42 400 000	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	12 579 612	20 341 715	57 941 715	30 368 196	50 513 310	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.
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>742 744 775</b>	<b>759 758 905</b>	<b>776 407 600</b>	<b>793 422 567</b>	<b>810 811 863</b>	<b>827 583 725</b>	<b>845 746 567</b>	<b>863 465 245</b>
1.1.	Dochody bieżące		739 744 775	756 758 905	773 407 600	790 422 567	807 811 863	825 583 725	843 746 567	861 465 245
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
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
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
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
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
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		57 885 550	59 216 918	60 519 690	61 851 123	63 211 848	64 602 509	66 023 764	67 410 263
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
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
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>716 704 977</b>	<b>738 906 405</b>	<b>756 735 100</b>	<b>774 030 067</b>	<b>791 449 363</b>	<b>809 221 225</b>	<b>829 284 067</b>	<b>847 822 745</b>
2.1.	Wydatki bieżące		697 704 977	712 606 405	727 435 100	742 630 067	758 149 363	774 021 225	790 284 067	806 222 745
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji		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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu		6 231 492	5 189 900	4 355 800	3 568 900	2 793 200	2 018 700	1 284 200	625 700
w tym:										
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		6 231 492	5 189 900	4 355 800	3 568 900	2 793 200	2 018 700	1 284 200	625 700
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
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		4 600 000	4 000 000	3 400 000	2 800 000	2 200 000	1 600 000	1 040 000	520 000
2.2.	Wydatki majątkowe		19 000 000	26 300 000	29 300 000	31 400 000	33 300 000	35 200 000	39 000 000	41 600 000
<b>3. Wynik budżetu</b>			<b>26 039 798</b>	<b>20 852 500</b>	<b>19 672 500</b>	<b>19 392 500</b>	<b>19 362 500</b>	<b>18 362 500</b>	<b>16 462 500</b>	<b>15 642 500</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>			<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu		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
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu		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
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu		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.
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>49 056 496</b>	<b>22 158 285</b>	<b>24 158 285</b>	<b>26 431 804</b>	<b>12 286 690</b>	<b>12 654 039</b>	<b>12 609 039</b>	<b>27 668 694</b>	<b>28 571 999</b>	<b>28 417 727</b>	<b>29 147 727</b>	<b>29 700 659</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	49 056 496	22 158 285	24 158 285	26 431 804	12 286 690	12 654 039	12 609 039	27 668 694	28 571 999	28 417 727	29 147 727	29 700 659
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	29 516 648	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	z tego:												
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	29 516 648	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	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
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
<b>6. Kwota długu</b>		<b>119 192 246</b>	<b>139 433 961</b>	<b>197 375 676</b>	<b>227 743 872</b>	<b>278 257 182</b>	<b>275 903 143</b>	<b>263 594 104</b>	<b>244 925 410</b>	<b>224 553 411</b>	<b>203 435 684</b>	<b>180 587 957</b>	<b>155 787 298</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>													
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 269 025	33 725 211	34 258 285	35 631 804	31 386 690	30 254 039	31 309 039	32 768 694	34 471 999	36 217 727	38 047 727	40 000 659
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	122 530 581	33 725 211	34 258 285	35 631 804	31 386 690	30 254 039	31 309 039	32 768 694	34 471 999	36 217 727	38 047 727	40 000 659
<b>9. Wskaźnik splaty zobowiązań</b>													
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	8,72%	5,25%	5,30%	5,05%	3,04%	3,22%	3,64%	5,75%	5,64%	5,38%	5,25%	5,08%
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	4,28%	5,25%	5,30%	4,61%	2,35%	2,25%	2,46%	2,35%	2,40%	2,30%	2,32%	2,30%
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	4,28%	5,25%	5,30%	4,61%	2,35%	2,25%	2,46%	2,35%	2,40%	2,30%	2,32%	2,30%

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>30 239 798</b>	<b>20 852 500</b>	<b>19 672 500</b>	<b>19 392 500</b>	<b>19 362 500</b>	<b>18 362 500</b>	<b>16 462 500</b>	<b>15 642 500</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 239 798	20 852 500	19 672 500	19 392 500	19 362 500	18 362 500	16 462 500	15 642 500
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	14 000 000	13 000 000	13 000 000
	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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	14 000 000	13 000 000	13 000 000
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu</b>		<b>129 747 500</b>	<b>108 895 000</b>	<b>89 222 500</b>	<b>69 830 000</b>	<b>50 467 500</b>	<b>32 105 000</b>	<b>15 642 500</b>	<b>0</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	42 039 798	44 152 500	45 972 500	47 792 500	49 662 500	51 562 500	53 462 500	55 242 500
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	42 039 798	44 152 500	45 972 500	47 792 500	49 662 500	51 562 500	53 462 500	55 242 500
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
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	4,91%	3,43%	3,09%	2,89%	2,73%	2,46%	2,10%	1,88%
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	2,27%	0,93%	0,72%	0,65%	0,61%	0,58%	0,44%	0,32%
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
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	2,27%	0,93%	0,72%	0,65%	0,61%	0,58%	0,44%	0,32%

**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.
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,59%	7,65%	6,53%	6,31%	5,36%	4,82%	5,62%	5,65%	5,77%	5,76%	5,89%	6,03%
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)	10,78%	8,70%	6,59%	6,92%	6,83%	6,07%	5,50%	5,27%	5,36%	5,68%	5,73%	5,81%
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)	13,17%	11,09%	8,98%	6,92%	6,83%	6,07%	5,50%	5,27%	5,36%	5,68%	5,73%	5,81%
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		0	0	0	0	0	2 354 039	12 309 039	18 668 694	20 371 999	21 117 727	22 847 727	24 800 659
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	2 354 039	12 309 039	18 668 694	20 371 999	21 117 727	22 847 727	24 800 659
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>													
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 006 005	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	28 786 313	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	173 466 464	54 738 477	118 004 180	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	13 382 714	5 529 587	4 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	160 083 750	49 208 890	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	92 384 881	16 571 400	142 500 000	28 300 000	28 200 000	23 100 000	24 200 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	19 000 000	19 000 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 265 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>													
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 394 624	5 101 038	124 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 417 346	4 571 992	96 163	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	11 417 346	4 571 992	96 163	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.
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%	6,21%	6,31%	6,40%	6,50%	6,47%	6,56%	6,63%
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)	5,89%	5,99%	6,10%	6,19%	6,31%	6,40%	6,46%	6,51%
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)	5,89%	5,99%	6,10%	6,19%	6,31%	6,40%	6,46%	6,51%
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
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		26 039 798	20 852 500	19 672 500	19 392 500	19 362 500	18 362 500	16 462 500	15 642 500
10.1.	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	26 039 798	20 852 500	19 672 500	19 392 500	19 362 500	18 362 500	16 462 500	15 642 500
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>									
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
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
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	19 000 000	26 300 000	29 300 000	31 400 000	33 300 000	35 200 000	39 000 000	41 600 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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



**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.
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 606 264	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	50 606 264	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	50 606 264	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	14 167 559	5 447 587	4 180	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	12 298 197	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	14 167 559	5 447 587	4 180	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	15 663 611	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	13 010 020	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	15 663 611	145 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 569 983	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	3 569 983	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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
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
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
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
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
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
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
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
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

**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.
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>													
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>													
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	49 056 496	17 120 986	19 120 986	16 444 505	1 119 391	1 206 740	1 131 740	1 131 395	1 134 700	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
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>													
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.
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>									
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>									
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

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.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:</b>				<b>791 804 252,48</b>	<b>173 466 463,76</b>	<b>54 738 477,25</b>	<b>118 004 180,40</b>	<b>118 000 000,00</b>	<b>142 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>718 209 121,41</b>
	- wydatki bieżące				33 822 328,09	13 382 714,05	5 529 587,25	4 180,40	0,00	0,00	0,00	18 916 481,70
	- wydatki majątkowe				757 981 924,39	160 083 749,71	49 208 890,00	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	699 292 639,71
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) z tego:</b>				<b>547 543 188,30</b>	<b>28 959 725,12</b>	<b>5 593 219,25</b>	<b>118 004 180,40</b>	<b>118 000 000,00</b>	<b>142 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>524 557 124,77</b>
1.1.1.	wydatki bieżące				33 582 528,09	13 303 114,05	5 447 587,25	4 180,40	0,00	0,00	0,00	18 754 881,70
1.1.1.1.	<b>Skorzystaj z szansy</b> - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	7 928 758,90	666 708,18	354 191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 900,00
1.1.1.2.	<b>Razem po nowe możliwości - edycja II</b> - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia	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.	<b>Mam zawód - mam pracę w regionie</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	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.	<b>Przedszkolak - to brzmi dumnie</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	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.	<b>Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego</b> - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej	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.	<b>Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja</b> <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.	<b>Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2014	215 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.	<b>Kierunek przedsiębiorczość</b> <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	1 367 320,20	1 193 601,41	83 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 396,53
1.1.1.9.	<b>Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik</b> <i>- wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	411 810,76	250 133,87	76 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 135,87
1.1.1.10.	<b>Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego</b>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2013	2015	2 778 300,00	100 000,00	2 678 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 300,00
1.1.1.11.	<b>Młodzi w pracy</b> <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.	<b>Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P9, P12, P13, P17, P18(ZSzP6), P19, P22, P25, P32, P35(ZSzP7), P37, P39, P43, P47	2013	2015	4 110 360,83	2 351 828,43	793 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 471,18
1.1.1.13.	<b>Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	1 226 517,46	717 286,30	399 664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 950,56
1.1.1.14.	<b>Rybnicka Szkoła Przyszłości</b> <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.	<b>Lekcja nieograniczonych możliwości</b> - 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
1.1.1.16.	<b>Moda na zdrowie</b> - współpraca instytucjonalna	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2014	2016	89 429,62	45 010,36	40 238,86	4 180,40	0,00	0,00	0,00	89 429,62
<b>Comenius</b>					<b>1 510 710,00</b>	<b>739 817,49</b>	<b>138 686,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 503,93</b>
1.1.1.17.	<b>Wspólna droga do dorosłości</b> - 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
1.1.1.18.	<b>Święta, festiwale i przyjaźń</b> - 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
1.1.1.19.	<b>Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi</b> - 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
1.1.1.20.	<b>Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię</b> - 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
1.1.1.21.	<b>Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT</b> - 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
1.1.1.22.	<b>Ruch w Europie - Europa w ruchu</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2012	2014	80 436,00	22 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 567,80
1.1.1.23.	<b>Drzwi do Europy</b> - 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

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.	<b>Dzień za dniem</b> - 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
1.1.1.25.	<b>Zagrajmy naszą sztukę</b> - 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
1.1.1.26.	<b>Witajcie w Unii Europejskiej</b> - 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
1.1.1.27.	<b>Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	79 846,00	41 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 076,30
1.1.1.28.	<b>Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, dz. Północ	2012	2014	79 812,00	18 843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 843,61
1.1.1.29.	<b>Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.</b> - 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
1.1.1.30.	<b>Przyjaźń tańców - Friendship of dances</b> - 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
1.1.1.31.	<b>Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2013	2015	84 000,00	64 629,78	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 629,78
1.1.1.32.	<b>Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	84 000,00	45 548,08	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 548,08
1.1.1.33.	<b>Razem dla środowiska</b> - 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
1.1.1.34.	<b>Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	84 000,00	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
	<b>Leonardo da Vinci</b>				<b>1 008 670,34</b>	<b>868 840,68</b>	<b>21 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889 966,68</b>
1.1.1.35.	<b>Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	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
1.1.1.36.	<b>Jak osiągnąłem sukces?</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	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
1.1.1.37.	<b>Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlanców, drogowców i informatyków</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	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
1.1.1.38.	<b>Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	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
1.1.1.39.	<b>Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	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
1.1.1.40.	<b>Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	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
<b>1.1.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>513 960 660,21</b>	<b>15 656 611,07</b>	<b>145 632,00</b>	<b>118 000 000,00</b>	<b>118 000 000,00</b>	<b>142 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>505 802 243,07</b>
1.1.2.1.	<b>Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II</b> <i>- zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu</i> zadanie nr 111	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2014	7 927 895,75	2 010 280,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 280,93
1.1.2.2.	<b>Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR</b> <i>- modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Uslug</i> 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.	<b>Kultura.rybnik.eu</b> <i>- podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście</i> 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.	<b>Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych</b> <i>- stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych</i> 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.	<b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane</b> <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.	<b>Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotucza w Rybniku</b> <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
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:</b>				<b>244 261 064,18</b>	<b>144 506 738,64</b>	<b>49 145 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 651 996,64</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>239 800,00</b>	<b>79 600,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 600,00</b>
1.3.1.1.	<b>Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej</b> <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
1.3.1.2.	<b>Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika</b> <i>- ograniczenie niskiej emisji</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2014	2015	102 000,00	20 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
<b>1.3.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>244 021 264,18</b>	<b>144 427 138,64</b>	<b>49 063 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 490 396,64</b>
1.3.2.1.	<b>Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku której powstaną 23 mieszkania komunalne</b>	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.	<b>Przebudowa ul. Prostej</b> <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.	<b>Przebudowa ul. Tkoczków</b> <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.	<b>Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym</b> <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.	<b>Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe</b>	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

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
1.3.2.6.	<b>Przebudowa ul. Podmiejskiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej 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.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna</b> - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	1 625 000,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00
1.3.2.8.	<b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - wypłata odszkodowań</b> - 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.	<b>Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku</b> - 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.	<b>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne)</b> - zadanie nr 869	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	5 758 699,10	4 735 614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 614,71
1.3.2.11.	<b>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny)</b> - zadanie nr 870	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	1 829 267,82	1 646 602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 602,52
1.3.2.12.	<b>Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw)</b> - zadanie nr 789	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	3 891 829,27	1 258 046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 046,64
1.3.2.13.	<b>Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami malej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem</b> - 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.	<b>Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich</b> - 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

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
1.3.2.15.	<b>Przebudowa ul. Pod Lasem</b> - 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
1.3.2.16.	<b>Przebudowa ul. Jastrzębskiej</b> - 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.	<b>Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego</b> - 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.	<b>Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym</b> - 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.	<b>Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 302	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	498 015,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20.	<b>Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urzędzeń</b> - 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.	<b>Przebudowa przepustów na ul. Wolnej</b> - 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.	<b>Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich - modernizacja dachu</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 845	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	1 100 000,00	970 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 480,00
1.3.2.23.	<b>Szkola Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - poprawa infrastruktury</b> 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.	<b>Przebudowa ul. 1 Maja</b> - 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

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
1.3.2.25.	<b>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej</b> - poprawa infrastruktury zadanie 361	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	2 905 000,00	2 203 600,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00
1.3.2.26.	<b>Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18</b> - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 879	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.	<b>Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku</b> - rozwój turystyki zadanie nr 910	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.	<b>Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku</b> - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 918	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
1.3.2.29.	<b>Budowa ronda ul. Rudzka - Obwiednia Północna</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 339	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2014	3 104 100,00	1 361 182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 182,97