

**Projekt**

z dnia 9 września 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

2014-238519

**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 ...../XLIX/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 września 2014 roku, obejmującymi zmiany deficytu i przychodów budżetu, a także 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) projekt *Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego* podzielić na część bieżącą (poz. 1.1.1.10.) oraz majątkową (poz. 1.1.2.9.),
- 2) projekt *Przebudowa ul. Podmiejskiej* przenieść z poz. 1.3.2.6. do poz. 1.1.2.10. oraz zmniejszyć:
  - a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 9.665.0000 zł do 13.390.858 zł,
  - b) limit wydatków w 2014 roku o 4.000.000 zł do 11.000.000 zł,
  - c) limit wydatków na 2014 roku o 5.665.000 zł do 2.390.858 zł,
- 3) wykreślić projekt *Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika*,
- 4) w projekcie *Przebudowa ul. Prostej* zwiększyć:
  - a) łączne nakłady finansowe o 2.100.000 do 24.465.250,07 zł,
  - b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 1.300.000 zł do 7.834.948 zł,
- 5) w projekcie *Przebudowa ul. Tkoczów* zmniejszyć o 3.672.169,72 zł:
  - a) łączne nakłady finansowe do 7.593.832,28 zł,
  - b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 5.552.737 zł,
- 6) w projekcie *Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego*:
  - a) zmienić okres realizacji na 2012-2015,
  - b) wykreślić limit wydatków w 2014 roku,
  - c) przyjąć limit wydatków na 2015 rok - 99.999 zł,

7) zmienić nazwę projektu *Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym na Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 3+416 - 5+303* oraz o 2.000.000 zł:

- a) zmniejszyć limit wydatków w 2014 roku do 9.000.000 zł,
- b) zwiększyć limit wydatków na 2015 rok do 6.306.000 zł,

8) w projekcie *Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*:

- a) zmienić lata realizacji na 2013-2015,
- b) wykreślić limit wydatków w 2014 roku,
- c) przyjąć limit wydatków na 2015 rok - 812.500 zł,

9) wykreślić projekt *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - wypłata odszkodowań*,

10) w projekcie *Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich* zmniejszyć:

- a) łączne nakłady finansowe o 141.000 zł do 3.104.000 zł,
- b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 150.000 zł do 2.195.000 zł,

11) w projekcie *Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego* zmniejszyć:

- a) łączne nakłady finansowe o 36.000,59 zł do 178.253,41 zł,
- b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 35.825,93 zł do 160.428,07 zł,

12) w projekcie *Przebudowa przepustów na ul. Wolnej* zmniejszyć o 886.413,98 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 1.984.491,02 zł,
- b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 1.613.586,02 zł,

13) w projekcie *Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście* zmniejszyć o 72.237,68 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 1.027.762,32 zł,
- b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 898.242,32 zł,

14) w projekcie *Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego* zmniejszyć o 800.000 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 4.273.138,73 zł,
- b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 4.200.000 zł,

15) w projekcie *Budowa ronda ul. Rudzka - Obwiednia Północna* zmniejszyć o 331.923,12 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 2.772.176,88 zł,
- b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 1.029.259,85 zł,

16) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa Inteligentnych Systemów Transportowych*:

- a) okres realizacji 2015-2016,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 10.0000.000 zł,
- c) limit wydatków na 2015 rok - 4.000.000 zł,
- d) limit wydatków na 2016 rok - 6.000.000 zł.

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

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie         |  |  | 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>I. Dochody ogółem</b> |  |  | <b>684 304 781</b> | <b>592 978 179</b> | <b>636 912 814</b> | <b>680 297 660</b> | <b>702 697 604</b> | <b>736 343 147</b> | <b>649 442 583</b> | <b>664 504 405</b> | <b>680 337 310</b> | <b>694 874 668</b> | <b>710 769 386</b> | <b>727 029 682</b> |
| 1.1.                     | Dochody bieżące  |  | 603 715 553        | 576 715 552        | 586 612 814        | 599 997 660        | 614 397 604        | 629 143 147        | 644 242 583        | 659 704 405        | 675 537 310        | 691 074 668        | 706 969 386        | 723 229 682        |
| 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  |  | 6 000 000          | 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   |  | 140 260 292        | 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  |  | 65 168 782         | 49 304 296         | 46 016 277         | 47 039 334         | 48 168 278         | 49 324 317         | 50 508 101         | 51 720 295         | 52 961 582         | 54 179 698         | 55 425 831         | 56 700 625         |
| 1.2.                     | Dochody majątkowe  |  | 80 589 228         | 16 262 627         | 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   |  | 12 532 000         | 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  |  | 63 049 044         | 4 862 627          | 43 000 000         | 73 000 000         | 82 000 000         | 102 000 000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |  |  | <b>740 605 455</b> | <b>629 716 450</b> | <b>700 695 497</b> | <b>713 346 824</b> | <b>755 981 882</b> | <b>736 640 076</b> | <b>639 799 512</b> | <b>647 261 679</b> | <b>661 391 279</b> | <b>675 182 909</b> | <b>689 266 516</b> | <b>703 486 373</b> |
| 2.1.                     | Wydatki bieżące  |  | 565 482 710        | 540 784 961        | 550 995 497        | 563 246 824        | 581 981 882        | 597 940 076        | 612 099 512        | 626 261 679        | 640 391 279        | 654 182 909        | 668 266 516        | 682 686 373        |
| 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          | 2 916 964          | 4 375 791          | 6 922 323          | 8 144 868          | 10 284 278         | 10 306 436         | 9 930 626          | 9 251 113          | 8 511 473          | 7 725 418          | 6 866 920          |
| w tym:                   |  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.1.3.1.                 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  |  | 4 890 000          | 2 916 964          | 4 375 791          | 6 922 323          | 8 144 868          | 10 284 278         | 10 306 436         | 9 930 626          | 9 251 113          | 8 511 473          | 7 725 418          | 6 866 920          |
| 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          | 6 960 000          | 6 320 000          | 5 680 000          | 5 040 000          |
| 2.2.                     | Wydatki majątkowe  |  | 175 122 745        | 88 931 489         | 149 700 000        | 150 100 000        | 174 000 000        | 138 700 000        | 27 700 000         | 21 000 000         | 21 000 000         | 21 000 000         | 21 000 000         | 20 800 000         |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie         |                   |   | 2026 r.            | 2027 r.            | 2028 r.            | 2029 r.            | 2030 r.            | 2031 r.            | 2032 r.            |
|--------------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Dochody ogółem</b> |                   |   | <b>742 863 964</b> | <b>759 880 835</b> | <b>776 532 213</b> | <b>793 549 922</b> | <b>810 942 020</b> | <b>827 716 745</b> | <b>845 882 514</b> |
| 1.1.                     | Dochody bieżące   |   | 739 863 964        | 756 880 835        | 773 532 213        | 790 549 922        | 807 942 020        | 825 716 745        | 843 882 514        |
| 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        |
| 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         |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 1.1.5.                   |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 58 004 739         | 59 338 848         | 60 644 303         | 61 978 478         | 63 342 005         | 64 735 529         | 66 159 711         |
| 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          |
| 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          |
| 1.2.2.                   |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                   |   | <b>718 052 320</b> | <b>737 632 224</b> | <b>755 473 602</b> | <b>772 791 311</b> | <b>790 223 409</b> | <b>807 998 134</b> | <b>827 063 902</b> |
| 2.1.                     | Wydatki bieżące   |   | 697 352 320        | 712 332 224        | 727 073 602        | 742 191 311        | 757 623 409        | 773 498 134        | 789 763 902        |
| w tym:                   |                   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.1.1.                   |                   | z tytułu poręczeń i gwarancji   | 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                  |
| 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                  |
| 2.1.3.                   |                   | wydatki na obsługę długu  | 5 925 332          | 4 932 867          | 4 042 922          | 3 200 578          | 2 370 233          | 1 541 489          | 752 744            |
| w tym:                   |                   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.1.3.1.                 |                   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy   | 5 925 332          | 4 932 867          | 4 042 922          | 3 200 578          | 2 370 233          | 1 541 489          | 752 744            |
| 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                  |
| 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   | 4 400 000          | 3 760 000          | 3 120 000          | 2 480 000          | 1 840 000          | 1 200 000          | 600 000            |
| 2.2.                     | Wydatki majątkowe |   | 20 700 000         | 25 300 000         | 28 400 000         | 30 600 000         | 32 600 000         | 34 500 000         | 37 300 000         |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |   | 2014 r.            | 2015 r.            | 2016 r.            | 2017 r.            | 2018 r.            | 2019 r.            | 2020 r.            | 2021 r.            | 2022 r.            | 2023 r.            | 2024 r.            | 2025 r.            |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>3. Wynik budżetu</b>   |   | <b>-56 300 674</b> | <b>-36 738 271</b> | <b>-63 782 683</b> | <b>-33 049 164</b> | <b>-53 284 278</b> | <b>-296 929</b>    | <b>9 643 071</b>   | <b>17 242 726</b>  | <b>18 946 031</b>  | <b>19 691 759</b>  | <b>21 502 870</b>  | <b>23 543 309</b>  |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |   | <b>105 357 170</b> | <b>54 941 869</b>  | <b>84 000 000</b>  | <b>56 900 000</b>  | <b>63 000 000</b>  | <b>10 400 000</b>  | <b>500 000</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  | 14 023 962         | 54 841 869         | 84 000 000         | 56 900 000         | 63 000 000         | 10 400 000         | 500 000            | 9 000 000          | 8 200 000          | 7 300 000          | 6 300 000          | 4 900 000          |
| 4.3.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 187 500            | 36 738 271         | 63 782 683         | 33 049 164         | 53 284 278         | 296 929            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 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>18 203 598</b>  | <b>20 217 317</b>  | <b>23 850 836</b>  | <b>9 715 722</b>   | <b>10 103 071</b>  | <b>10 143 071</b>  | <b>26 242 726</b>  | <b>27 146 031</b>  | <b>26 991 759</b>  | <b>27 802 870</b>  | <b>28 443 309</b>  |
| 5.1.  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 49 056 496         | 18 203 598         | 20 217 317         | 23 850 836         | 9 715 722          | 10 103 071         | 10 143 071         | 26 242 726         | 27 146 031         | 26 991 759         | 27 802 870         | 28 443 309         |
| 5.1.1.  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 29 516 648         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 16 000 000         | 16 000 000         | 16 000 000         | 16 000 000         | 16 000 000         |
|   | 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                  | 16 000 000         | 16 000 000         | 16 000 000         | 16 000 000         | 16 000 000         |
| 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                  |
| <b>6. Kwota długu</b>   |   | <b>71 651 752</b>  | <b>108 290 023</b> | <b>172 072 706</b> | <b>205 121 870</b> | <b>258 406 148</b> | <b>258 703 077</b> | <b>249 060 006</b> | <b>231 817 280</b> | <b>212 871 249</b> | <b>193 179 490</b> | <b>171 676 620</b> | <b>148 133 311</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>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  | 38 232 843         | 35 930 591         | 35 617 317         | 36 750 836         | 32 415 722         | 31 203 071         | 32 143 071         | 33 442 726         | 35 146 031         | 36 891 759         | 38 702 870         | 40 543 309         |
| 8.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                    | 129 494 399        | 35 930 591         | 35 617 317         | 36 750 836         | 32 415 722         | 31 203 071         | 32 143 071         | 33 442 726         | 35 146 031         | 36 891 759         | 38 702 870         | 40 543 309         |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |   | 2026 r.            | 2027 r.            | 2028 r.           | 2029 r.           | 2030 r.           | 2031 r.           | 2032 r.           |
|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3. Wynik budżetu</b>   |   | <b>24 811 644</b>  | <b>22 248 611</b>  | <b>21 058 611</b> | <b>20 758 611</b> | <b>20 718 611</b> | <b>19 718 611</b> | <b>18 818 612</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>          |
| 4.1.  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.1.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 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                 |
| 4.2.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.3.  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 4 200 000          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.3.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.4.  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.4.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |   | <b>29 011 644</b>  | <b>22 248 611</b>  | <b>21 058 611</b> | <b>20 758 611</b> | <b>20 718 611</b> | <b>19 718 611</b> | <b>18 818 612</b> |
| 5.1.  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 29 011 644         | 22 248 611         | 21 058 611        | 20 758 611        | 20 718 611        | 19 718 611        | 18 818 612        |
| 5.1.1.  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 16 000 000         | 16 000 000         | 16 000 000        | 16 000 000        | 16 000 000        | 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                                | 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                               | 16 000 000         | 16 000 000         | 16 000 000        | 16 000 000        | 16 000 000        | 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                 |
| 5.2.  | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6. Kwota długu</b>   |   | <b>123 321 667</b> | <b>101 073 056</b> | <b>80 014 445</b> | <b>59 255 834</b> | <b>38 537 223</b> | <b>18 818 612</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>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.1.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 42 511 644         | 44 548 611         | 46 458 611        | 48 358 611        | 50 318 611        | 52 218 611        | 54 118 612        |
| 8.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                    | 42 511 644         | 44 548 611         | 46 458 611        | 48 358 611        | 50 318 611        | 52 218 611        | 54 118 612        |

**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>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                              | 8,47%   | 4,24%   | 4,49%   | 4,52%   | 2,54%   | 2,77%   | 3,15%     | 5,44%      | 5,35%      | 5,11%      | 5,00%      | 4,86%      |
| 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                                | 4,15%   | 4,24%   | 4,49%   | 4,08%   | 1,86%   | 1,79%   | 1,98%     | 1,89%      | 1,98%      | 1,90%      | 1,95%      | 1,96%      |
| 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                             | 4,15%   | 4,24%   | 4,49%   | 4,08%   | 1,86%   | 1,79%   | 1,98%     | 1,89%      | 1,98%      | 1,90%      | 1,95%      | 1,96%      |
| 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)   | 7,42%   | 7,98%   | 6,74%   | 6,48%   | 5,51%   | 4,94%   | 5,75%     | 5,76%      | 5,87%      | 5,86%      | 5,98%      | 6,10%      |
| 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%  | 8,98%   | 6,97%   | 7,38%   | 7,07%   | 6,24%   | 5,64%     | 5,40%      | 5,48%      | 5,79%      | 5,83%      | 5,90%      |
| 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%  | 11,37%  | 9,36%   | 7,38%   | 7,07%   | 6,24%   | 5,64%     | 5,40%      | 5,48%      | 5,79%      | 5,83%      | 5,90%      |
| 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       | 0       | 9 643 071 | 17 242 726 | 18 946 031 | 19 691 759 | 21 502 870 | 23 543 309 |
| 10.1.   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 9 643 071 | 17 242 726 | 18 946 031 | 19 691 759 | 21 502 870 | 23 543 309 |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |  | 2026 r.    | 2027 r.    | 2028 r.    | 2029 r.    | 2030 r.    | 2031 r.    | 2032 r.    |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <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                              | 4,70%      | 3,58%      | 3,23%      | 3,02%      | 2,85%      | 2,57%      | 2,31%      |
| 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                                | 1,96%      | 0,98%      | 0,77%      | 0,69%      | 0,65%      | 0,61%      | 0,47%      |
| 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          |
| 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                             | 1,96%      | 0,98%      | 0,77%      | 0,69%      | 0,65%      | 0,61%      | 0,47%      |
| 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)   | 6,13%      | 6,26%      | 6,37%      | 6,47%      | 6,57%      | 6,55%      | 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)                                   | 5,98%      | 6,07%      | 6,16%      | 6,25%      | 6,37%      | 6,47%      | 6,53%      |
| 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)   | 5,98%      | 6,07%      | 6,16%      | 6,25%      | 6,37%      | 6,47%      | 6,53%      |
| 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        |
| 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        |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b> |  |            |            |            |            |            |            |            |
| 10.1.   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 24 811 644 | 22 248 611 | 21 058 611 | 20 758 611 | 20 718 611 | 19 718 611 | 18 818 612 |



**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>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 11.1.  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 263 101 819 | 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   | 28 652 499  | 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   | 140 741 383 | 33 632 794  | 124 004 180 | 118 000 000 | 142 000 000 | 112 000 000 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.3.1.  | bieżące   | 12 717 267  | 4 676 305   | 4 180       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.3.2.  | majątkowe   | 128 024 116 | 28 956 489  | 124 000 000 | 118 000 000 | 142 000 000 | 112 000 000 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.4.  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 103 924 116 | 24 956 489  | 6 000 000   | 118 000 000 | 142 000 000 | 112 000 000 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.5.  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 68 637 729  | 63 975 000  | 143 700 000 | 32 100 000  | 32 000 000  | 26 700 000  | 27 700 000  | 21 000 000  | 21 000 000  | 21 000 000  | 21 000 000  | 20 800 000  |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 2 560 900   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 12.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 11 623 180  | 4 531 581   | 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   | 10 302 972  | 4 009 717   | 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  | 10 302 972  | 4 009 717   | 96 163      | 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   | 57 411 979  | 4 862 627   | 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   | 57 411 979  | 4 862 627   | 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  | 57 411 979  | 4 862 627   | 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   | 15 609 019  | 4 680 329   | 4 598       | 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   | 11 650 965  | 3 605 741   | 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 | 15 609 019  | 4 680 329   | 4 598       | 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.     |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <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 |
| 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  |
| 11.3.  | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.3.1.  | bieżące   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.3.2.  | majątkowe   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.4.  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.5.  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 20 700 000  | 25 300 000  | 28 400 000  | 30 600 000  | 32 600 000  | 34 500 000  | 37 300 000  |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 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           |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 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           |
| 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           |
| 12.2.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 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           |
| 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           |
| 12.3.1.  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 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           |

**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. |
|---|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 12.4.   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 38 208 114 | 6 737 990 | 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  | 29 401 640 | 4 880 851 | 73 000 000  | 73 000 000  | 82 000 000  | 72 000 000  | 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  | 38 208 114 | 6 737 990 | 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  | 11 813 553 | 5 301 904 | 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   | 11 813 553 | 5 301 904 | 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       |
| <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  | -          | -         | -           | -           | -           | -           | -       | -       | -       | -       | -       | -       |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |  | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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       |
| 12.4.1  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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       |
| 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       |
| 12.5.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 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       |
| 12.6.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 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       |
| 12.7.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 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       |
| 12.7.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <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  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |

**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. |
|--|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 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 długi i jego spłacie</b>                                   |  |            |            |            |            |           |           |           |           |           |         |         |         |
| 14.1.  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                        | 49 056 496 | 17 050 559 | 19 064 278 | 16 387 797 | 1 062 683 | 1 150 032 | 1 150 032 | 1 149 687 | 1 152 992 | 178 720 | 178 720 | 31 659  |
| 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 pochodowych</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       |
| <b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku</b> |  |            |            |            |            |           |           |           |           |           |         |         |         |
| 16.1.  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 16.2.  | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 16.3.  | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.   | 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. |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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.  | Splaty 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       |
| 14.2.  | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14.3.  | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 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       |
| 14.3.2.  | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14.3.3.  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 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       |
| <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       |
| 15.1.1.  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 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       |
| <b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku</b> |  |         |         |         |         |         |         |         |
| 16.1.  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16.2.  | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16.3.  | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.   | 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.)</b><br><i>z tego:</i>  |  |                  |      | <b>744 255 663,59</b>    | <b>140 741 382,71</b>                   | <b>33 632 794,02</b> | <b>124 004 180,40</b> | <b>118 000 000,00</b> | <b>142 000 000,00</b> | <b>112 000 000,00</b> | <b>670 378 357,13</b> |
|          | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 32 292 359,75            | 12 717 266,63                           | 4 676 304,82         | 4 180,40              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 17 397 751,85         |
|          | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 711 963 303,84           | 128 024 116,08                          | 28 956 489,20        | 124 000 000,00        | 118 000 000,00        | 142 000 000,00        | 112 000 000,00        | 652 980 605,28        |
| 1.1.     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885)</b><br><i>z tego:</i> |  |                  |      | <b>575 601 060,38</b>    | <b>50 857 456,40</b>                    | <b>11 414 295,02</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>552 275 931,82</b> |
| 1.1.1.   | wydatki bieżące   |  |                  |      | 32 154 559,75            | 12 657 666,63                           | 4 676 304,82         | 4 180,40              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 17 338 151,85         |
| 1.1.1.1. | <b>Skorzystaj z szansy</b><br><i>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym</i>   | 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><br><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. | <b>Mam zawód - mam pracę w regionie</b><br><i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>   | Urząd Miasta - Wydział Edukacji  | 2012             | 2014 | 2 813 993,64             | 1 014 374,48                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 014 374,48          |
| 1.1.1.4. | <b>Przedszkolak - to brzmi dumnie</b><br><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. | <b>Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego</b><br><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.  | <b>Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja</b><br><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><br><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><br><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><br><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><br><i>- część bieżąca</i>   | Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej  | 2013             | 2015 | 1 576 800,00             | 100 000,00                              | 1 476 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576 800,00     |
| 1.1.1.11. | <b>Młodzi w pracy</b><br><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><br><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><br><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><br><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><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej                     | Urząd Miasta<br>- Wydział Edukacji<br>oraz OJB: SP2(ZSzP10),<br>SP3, SP5(ZSzP5),<br>SP11(ZSzP11),<br>SP12(ZSzP12), SP13,<br>SP16(ZSzP6), SP20,<br>SP21, SP22,<br>SP24(ZSzP14),<br>SP26(ZSzP2),<br>SP27(ZSzP15), SP28,<br>SP29(ZSzP4), SP35,<br>SP37(ZSzP3), SP1,<br>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><br>- współpraca instytucjonalna   | Szkoła Podstawowa<br>nr 28, dz. Kamień  | 2014             | 2016 | 93 156,03                | 45 010,53                               | 40 238,86         | 4 180,40    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 89 429,79         |
| <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><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej                            | Szkoła Podstawowa<br>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><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej                           | Szkoła Podstawowa<br>nr 2 (ZSzP10),<br>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><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa<br>nr 3, dz. Paruszowiec-<br>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><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej      | Szkoła Podstawowa<br>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><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej        | Zespół Szkolno-<br>Przedszkolny nr 2,<br>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><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej                        | Zespół Szkolno-<br>Przedszkolny nr 4,<br>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><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | Gimnazjum 2,<br>dz. Maroko-Nowiny   | 2012             | 2014 | 80 934,00                | 16 381,89                               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 381,89         |
| 1.1.1.24.       | <b>Dzień za dniem</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Gimnazjum 7,<br>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                |
| 1.1.1.25. | <b>Zagrajmy naszą sztukę</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Gimnazjum 12,<br>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><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | Zespół Szkół nr 2,<br>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><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Zespół Szkół<br>Ekonomiczno-<br>Usługowych,<br>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><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Specjalny Ośrodek<br>Szkolno-<br>Wychowawczy,<br>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.<br/>Motywowanie i aktywizacja uczniów<br/>ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Wydział Edukacji<br>i Specjalny Ośrodek<br>Szkolno-<br>Wychowawczy,<br>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><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | Szkoła Podstawowa<br>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><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Szkoła Podstawowa<br>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><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | Zespół Szkół<br>Technicznych,<br>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><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | Zespół Szkół<br>Technicznych,<br>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><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej                                  | Specjalny Zespół<br>Szkolno-Przedszkolny,<br>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         |
|           | <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><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Zespół Szkół<br>Ekonomiczno-<br>Usługowych,<br>dz. Maroko-Nowiny                  | 2012             | 2014 | 87 777,80                | 70 864,44                               | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70 864,44         |

| 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                    |
| 1.1.1.36.     | <b>Jak osiągnąłem sukces?</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | Zespół Szkół nr 6,<br>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 - budowlańców, drogowców i informatyków</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej                                       | Zespół Szkół Budowlanych<br>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><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Zespół Szkół nr 5,<br>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><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,<br>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><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Zespół Szkół nr 6,<br>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>Erasmus+</b>   |  |                  |      | <b>460 217,57</b>        | <b>30 000,00</b>                        | <b>430 217,57</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>460 217,57</b>     |
| 1.1.1.41.     | <b>Staż z rybnickim Mechanikiem - twoja droga do zawodu</b><br>- mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego  | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,<br>dz. Śródmieście | 2014             | 2015 | 460 217,57               | 30 000,00                               | 430 217,57          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 460 217,57            |
| <b>1.1.2.</b> | <b>wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>543 446 500,63</b>    | <b>38 199 789,77</b>                    | <b>6 737 990,20</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>534 937 779,97</b> |
| 1.1.2.1.      | <b>Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II</b><br>- zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu<br>zadanie nr 111                            | Urząd Miasta<br>- 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><br>- modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Uslug<br>zadanie nr 104 | Urząd Miasta<br>- Wydział Informatyki                      | 2009             | 2014 | 3 259 658,22             | 2 991 242,95                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2 991 242,95          |
| 1.1.2.3.      | <b>Kultura.rybnik.eu</b><br>- podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście<br>zadanie nr 117   | Urząd Miasta<br>- 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><br>- stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych<br>zadanie nr 089             | Urząd Miasta<br>- 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><br><i>- poprawa infrastruktury drogowej</i>  | Urząd Miasta<br>- 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><br><i>zadanie nr 756</i>   | Urząd Miasta<br>- 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          |
| 1.1.2.7.     | <b>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</b><br><i>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości</i><br><i>zadanie nr 771</i> | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji                    | 2012             | 2014 | 10 757 017,22            | 10 470 587,35                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10 470 587,35         |
| 1.1.2.8.     | <b>Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku</b><br><i>- rozwój turystyki</i><br><i>zadanie nr 910</i>  | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji                    | 2012             | 2014 | 4 136 465,00             | 1 068 200,00                            | 3 000 000,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4 068 200,00          |
| 1.1.2.9.     | <b>Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego</b><br><i>- część majatkowa</i>  | Urząd Miasta<br>- Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej | 2013             | 2015 | 1 201 500,00             | 0,00                                    | 1 201 500,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1 201 500,00          |
| 1.1.2.10.    | <b>Przebudowa ul. Podmiejskiej</b><br><i>- poprawa infrastruktury drogowej</i><br><i>zadanie nr 333</i>   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg   | 2014             | 2015 | 13 390 858,20            | 11 000 000,00                           | 2 390 858,20         | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 13 390 858,20         |
| <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>168 654 603,21</b>    | <b>89 883 926,31</b>                    | <b>22 218 499,00</b> | <b>6 000 000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>118 102 425,31</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>137 800,00</b>        | <b>59 600,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>59 600,00</b>      |
| 1.3.1.1.     | <b>Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej</b><br><i>- realizacja programu zdrowotnego</i>   | Urząd Miasta<br>- Wydział Polityki Społecznej                                      | 2013             | 2014 | 137 800,00               | 59 600,00                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 59 600,00             |

| 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>1.3.2.</b> | <b>wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>168 516 803,21</b>    | <b>89 824 326,31</b>                    | <b>22 218 499,00</b> | <b>6 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>118 042 825,31</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 | 3 905 142,95             | 3 206 202,67                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 206 202,67          |
| 1.3.2.2.      | <b>Przebudowa ul. Prostej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 313</b>  | Urząd Miasta - Wydział Dróg                       | 2013             | 2014 | 24 465 250,07            | 7 834 948,00                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 834 948,00          |
| 1.3.2.3.      | <b>Przebudowa ul. Tkoczów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 292</b>  | Urząd Miasta - Wydział Dróg                       | 2009             | 2014 | 7 593 832,28             | 5 552 737,00                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 552 737,00          |
| 1.3.2.4.      | <b>Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr 314</b>       | Urząd Miasta - Wydział Dróg                       | 2012             | 2015 | 350 861,34               | 0,00                                    | 99 999,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99 999,00             |
| 1.3.2.5.      | <b>Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 3+416 - 5+303 zadanie nr 328</b>   | Urząd Miasta - Wydział Dróg                       | 2014             | 2015 | 15 306 000,00            | 9 000 000,00                            | 6 306 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 306 000,00         |
| 1.3.2.6.      | <b>Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040</b>                | Urząd Miasta - Wydział Dróg                       | 2013             | 2015 | 1 625 000,00             | 0,00                                    | 812 500,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 812 500,00            |
| 1.3.2.7.      | <b>Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 683</b>  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                | 2012             | 2014 | 34 862 190,83            | 21 205 681,41                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21 205 681,41         |
| 1.3.2.8.      | <b>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne) - zadanie nr 869</b>   | 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          |
| 1.3.2.9.      | <b>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny) - zadanie nr 870</b>   | 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          |
| 1.3.2.10.     | <b>Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) - zadanie nr 789</b>                                   | 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          |

| 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               |
| 1.3.2.11. | <b>Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich</b><br>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości<br>zadanie nr 255 | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2014 | 3 104 000,00             | 2 195 000,00                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 000,00     |
| 1.3.2.12. | <b>Przebudowa ul. Pod Lasem</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 329  | Urząd Miasta<br>- 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     |
| 1.3.2.13. | <b>Przebudowa ul. Jastrzębskiej</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 344  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2014 | 7 605 563,00             | 5 077 452,85                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 077 452,85     |
| 1.3.2.14. | <b>Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 252  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2014 | 178 253,41               | 160 428,07                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 428,07       |
| 1.3.2.15. | <b>Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 342  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2014 | 5 239 721,38             | 1 892 566,00                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892 566,00     |
| 1.3.2.16. | <b>Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 302   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2014 | 498 015,00               | 100 000,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00       |
| 1.3.2.17. | <b>Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 346  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2014 | 1 257 060,00             | 457 060,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 060,00       |
| 1.3.2.18. | <b>Przebudowa przepustów na ul. Wolnej</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 256   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2014 | 1 984 491,02             | 1 613 586,02                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 586,02     |
| 1.3.2.19. | <b>Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich - modernizacja dachu</b><br>- poprawa infrastruktury<br>zadanie nr 845   | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2013             | 2014 | 1 027 762,32             | 898 242,32                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 242,32       |
| 1.3.2.20. | <b>Szkola Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</b><br>- poprawa infrastruktury<br>zadanie nr 860     | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2013             | 2014 | 4 273 138,73             | 4 200 000,00                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00     |

| 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               |              |
| 1.3.2.21. | <b>Przebudowa ul. 1 Maja</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2015 | 6 041 500,00             | 3 980 000,00                            | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 980 000,00     |              |
|           | - od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej (zadanie 248)   |   |                  |      | 4 041 500,00             | 3 980 000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 3 980 000,00 |
|           | - od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego (zadanie 237)  |   |                  |      | 2 000 000,00             | 0,00                                    | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.22. | <b>Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18</b><br>- poprawa infrastruktury sportowej<br>zadanie nr 879   | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2013             | 2014 | 4 762 337,82             | 4 700 000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00     |              |
| 1.3.2.23. | <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><br>- poprawa infrastruktury sportowej<br>zadanie nr 918 | Urząd Miasta<br>- 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     |              |
| 1.3.2.24. | <b>Budowa ronda ul. Rudzka - Obwiednia Północna</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 339   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2012             | 2014 | 2 772 176,88             | 1 029 259,85                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 259,85     |              |
| 1.3.2.25. | <b>Przebudowa ul. Sportowej</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 236   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2014             | 2015 | 10 000 000,00            | 4 000 000,00                            | 6 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00    |              |
| 1.3.2.26. | <b>Przebudowa ul. Malachowskiego</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 341  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2014 | 816 838,00               | 375 426,25                              | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 426,25       |              |
| 1.3.2.27. | <b>Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz-Pszczyna</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 337  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2014 | 367 871,99               | 262 851,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 851,00       |              |
| 1.3.2.28. | <b>Budowa Inteligentnych Systemów Transportowych</b><br>- poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2015             | 2016 | 10 000 000,00            | 0,00                                    | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00    |              |