

**UCHWAŁA NR 736/XLIX/2014
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 17 września 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 735/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.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Wojacek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. |
|--------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. Dochody ogółem | | | 684 304 781 | 592 978 179 | 636 912 814 | 680 297 660 | 702 697 604 | 736 343 147 | 649 442 583 | 664 504 405 | 680 337 310 | 694 874 668 | 710 769 386 | 727 029 682 |
| 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 |
| 2. Wydatki ogółem | | | 740 605 455 | 629 716 450 | 700 695 497 | 713 346 824 | 755 981 882 | 736 640 076 | 639 799 512 | 647 261 679 | 661 391 279 | 675 182 909 | 689 266 516 | 703 486 373 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | | 564 444 574 | 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 | | 176 160 881 | 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. |
|--------------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. Dochody ogółem | | | 742 863 964 | 759 880 835 | 776 532 213 | 793 549 922 | 810 942 020 | 827 716 745 | 845 882 514 |
| 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 |
| 2. Wydatki ogółem | | | 718 052 320 | 737 632 224 | 755 473 602 | 772 791 311 | 790 223 409 | 807 998 134 | 827 063 902 |
| 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. |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3. Wynik budżetu | | -56 300 674 | -36 738 271 | -63 782 683 | -33 049 164 | -53 284 278 | -296 929 | 9 643 071 | 17 242 726 | 18 946 031 | 19 691 759 | 21 502 870 | 23 543 309 |
| 4. Przychody budżetu | | 105 357 170 | 54 941 869 | 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 |
| 4.1. | 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 | 56 113 174 | 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 |
| 5. Rozchody budżetu | | 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. | 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 |
| 6. Kwota długu | | 71 651 752 | 108 290 023 | 172 072 706 | 205 121 870 | 258 406 148 | 258 703 077 | 249 060 006 | 231 817 280 | 212 871 249 | 193 179 490 | 171 676 620 | 148 133 311 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 39 270 979 | 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 | 130 532 535 | 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. |
|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3. Wynik budżetu | | 24 811 644 | 22 248 611 | 21 058 611 | 20 758 611 | 20 718 611 | 19 718 611 | 18 818 612 |
| 4. Przychody budżetu | | 4 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 29 011 644 | 22 248 611 | 21 058 611 | 20 758 611 | 20 718 611 | 19 718 611 | 18 818 612 |
| 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 |
| 6. Kwota długu | | 123 321 667 | 101 073 056 | 80 014 445 | 59 255 834 | 38 537 223 | 18 818 612 | 0 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | |
| 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. |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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) | 7,57% | 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% | 9,03% | 7,02% | 7,43% | 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% | 11,42% | 9,41% | 7,43% | 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 |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | 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. |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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 |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | | | | |
| 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. |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 69 675 865 | 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 |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 11 623 180 | 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. |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 341 075 633 | 348 920 373 | 356 596 621 | 364 441 747 | 372 459 465 | 380 653 573 | 389 027 952 |
| 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 |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 102 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | - | - | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 49 056 496 | 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 |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | | |
| 14.1. | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | |
| 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 |
| 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku | | | | | | | | |
| 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. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego: | | | | 744 255 663,59 | 140 741 382,71 | 33 632 794,02 | 124 004 180,40 | 118 000 000,00 | 142 000 000,00 | 112 000 000,00 | 670 378 357,13 |
| | - 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. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) z tego: | | | | 575 601 060,38 | 50 857 456,40 | 11 414 295,02 | 118 004 180,40 | 118 000 000,00 | 142 000 000,00 | 112 000 000,00 | 552 275 931,82 |
| 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. | Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008 | 2015 | 7 928 758,90 | 666 708,18 | 354 191,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 900,00 |
| 1.1.1.2. | Razem po nowe możliwości - edycja II - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia | Powiatowy Urząd Pracy | 2013 | 2015 | 494 600,00 | 383 903,19 | 5 001,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 904,69 |
| 1.1.1.3. | Mam zawód - mam pracę w regionie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | 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. | Przedszkolak - to brzmi dumnie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P12(ZSzP12), P14, P17, P18(ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29(ZSzP2), P32, P33(ZSzP4), P35(ZSzP7), P36(ZSzP11) | 2012 | 2014 | 3 000 000,00 | 996 704,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 704,87 |
| 1.1.1.5. | Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej | Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej | 2012 | 2015 | 330 000,00 | 112 500,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 500,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---|--------------|------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1.6. | Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i> | Powiatowy Urząd Pracy | 2013 | 2014 | 391 396,04 | 134 592,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 592,04 |
| 1.1.1.7. | Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i> | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście | 2013 | 2014 | 215 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8. | Kierunek przedsiębiorczość <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i> | Powiatowy Urząd Pracy | 2013 | 2015 | 1 367 320,20 | 1 193 601,41 | 83 795,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 396,53 |
| 1.1.1.9. | Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik <i>- wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych</i> | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2013 | 2015 | 411 810,76 | 250 133,87 | 76 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 135,87 |
| 1.1.1.10. | Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego <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. | Młodzi w pracy <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i> | Powiatowy Urząd Pracy | 2013 | 2014 | 819 700,00 | 736 946,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 946,93 |
| 1.1.1.12. | Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i> | Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P9, P12, P13, P17, P18(ZSzP6), P19, P22, P25, P32, P35(ZSzP7), P37, P39, P43, P47 | 2013 | 2015 | 4 110 360,83 | 2 351 828,43 | 793 642,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 145 471,18 |
| 1.1.1.13. | Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i> | Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny | 2013 | 2015 | 1 226 517,46 | 717 286,30 | 399 664,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 950,56 |
| 1.1.1.14. | Rybnicka Szkoła Przyszłości <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i> | Urząd Miasta - Wydział Edukacji | 2012 | 2014 | 1 819 838,00 | 844 110,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 110,35 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | od | do | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1.15. | Lekcja nieograniczonych możliwości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz OJB: SP2(ZSzP10), SP3, SP5(ZSzP5), SP11(ZSzP11), SP12(ZSzP12), SP13, SP16(ZSzP6), SP20, SP21, SP22, SP24(ZSzP14), SP26(ZSzP2), SP27(ZSzP15), SP28, SP29(ZSzP4), SP35, SP37(ZSzP3), SP1, SP34, SP38(SZSzP) | 2014 | 2015 | 2 575 279,98 | 1 471 307,88 | 794 938,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 266 246,38 |
| 1.1.1.16. | Moda na zdrowie - współpraca instytucjonalna | Szkoła Podstawowa 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 |
| Comenius | | | | | 1 510 710,00 | 739 817,49 | 138 686,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 503,93 |
| 1.1.1.17. | Wspólna droga do dorosłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście | 2012 | 2014 | 59 266,50 | 13 741,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 741,74 |
| 1.1.1.18. | Święta, festiwale i przyjaźń - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSzP10), dz. Smolna | 2012 | 2014 | 80 454,00 | 20 504,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 504,48 |
| 1.1.1.19. | Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec- Piaski | 2012 | 2014 | 79 022,00 | 33 365,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 365,55 |
| 1.1.1.20. | Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce | 2012 | 2014 | 79 444,00 | 34 298,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 298,60 |
| 1.1.1.21. | Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom | 2012 | 2014 | 80 436,00 | 23 772,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 772,73 |
| 1.1.1.22. | Ruch w Europie - Europa w ruchu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4, dz. Golejów | 2012 | 2014 | 80 436,00 | 22 567,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 567,80 |
| 1.1.1.23. | Drzwi do Europy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny | 2012 | 2014 | 80 934,00 | 16 381,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 381,89 |
| 1.1.1.24. | Dzień za dniem - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Gimnazjum 7, dz. Boguszowice Stare | 2012 | 2014 | 79 444,00 | 30 940,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 940,84 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | od | do | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1.25. | Zagrajmy naszą sztukę - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Gimnazjum 12, dz. Niewiadom | 2012 | 2014 | 81 202,00 | 70 212,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 212,30 |
| 1.1.1.26. | Witajcie w Unii Europejskiej - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Zespół Szkół nr 2, dz. Północ | 2012 | 2014 | 60 901,50 | 14 846,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 846,91 |
| 1.1.1.27. | Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny | 2012 | 2014 | 79 846,00 | 41 076,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 076,30 |
| 1.1.1.28. | Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, dz. Północ | 2012 | 2014 | 79 812,00 | 18 843,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 843,61 |
| 1.1.1.29. | Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Wydział Edukacji i Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, dz. Północ | 2013 | 2015 | 190 134,00 | 118 061,61 | 63 686,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 748,05 |
| 1.1.1.30. | Przyjaźń tańców - Friendship of dances - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice | 2013 | 2015 | 63 378,00 | 53 050,27 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 050,27 |
| 1.1.1.31. | Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice | 2013 | 2015 | 84 000,00 | 64 629,78 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 629,78 |
| 1.1.1.32. | Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście | 2013 | 2015 | 84 000,00 | 45 548,08 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 548,08 |
| 1.1.1.33. | Razem dla środowiska - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście | 2013 | 2015 | 84 000,00 | 58 005,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 005,00 |
| 1.1.1.34. | Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny | 2013 | 2015 | 84 000,00 | 59 970,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 970,00 |
| | Leonardo da Vinci | | | | 1 008 670,34 | 868 840,68 | 21 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 966,68 |
| 1.1.1.35. | Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny | 2012 | 2014 | 87 777,80 | 70 864,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 864,44 |

| 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. | Jak osiągnąłem sukces? - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare | 2012 | 2014 | 60 346,50 | 16 351,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 351,25 |
| 1.1.1.37. | Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk | 2013 | 2014 | 243 158,39 | 238 366,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 366,32 |
| 1.1.1.38. | Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce | 2013 | 2014 | 240 821,95 | 211 498,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 498,10 |
| 1.1.1.39. | Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny | 2013 | 2014 | 283 611,30 | 268 421,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 421,02 |
| 1.1.1.40. | Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare | 2013 | 2015 | 92 954,40 | 63 339,55 | 21 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 465,55 |
| | Erasmus+ | | | | 460 217,57 | 30 000,00 | 430 217,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 217,57 |
| 1.1.1.41. | Staż z rybnickim Mechanikiem - twoja droga do zawodu - mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście | 2014 | 2015 | 460 217,57 | 30 000,00 | 430 217,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 217,57 |
| 1.1.2. | wydatki majątkowe | | | | 543 446 500,63 | 38 199 789,77 | 6 737 990,20 | 118 000 000,00 | 118 000 000,00 | 142 000 000,00 | 112 000 000,00 | 534 937 779,97 |
| 1.1.2.1. | Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 111 | Urząd Miasta - Wydział Informatyki | 2010 | 2014 | 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. | Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Uslug zadanie nr 104 | Urząd Miasta - Wydział Informatyki | 2009 | 2014 | 3 259 658,22 | 2 991 242,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 991 242,95 |
| 1.1.2.3. | Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście zadanie nr 117 | Urząd Miasta - Wydział Promocji i Informacji | 2010 | 2014 | 1 939 188,40 | 76 442,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 442,70 |
| 1.1.2.4. | Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089 | Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii | 2012 | 2015 | 2 143 360,00 | 1 898 628,00 | 145 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044 260,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | od | do | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.2.5. | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2016 | 2019 | 490 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000 000,00 | 118 000 000,00 | 142 000 000,00 | 112 000 000,00 | 490 000 000,00 |
| 1.1.2.6. | Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotucza w Rybniku <i>zadanie nr 756</i> | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2011 | 2014 | 8 690 557,84 | 8 684 407,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 684 407,84 |
| 1.1.2.7. | Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem <i>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości</i> <i>zadanie nr 771</i> | Urząd Miasta - 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. | Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku <i>- rozwój turystyki</i> <i>zadanie nr 910</i> | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 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. | Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego <i>- część majatkowa</i> | Urząd Miasta - 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. | Przebudowa ul. Podmiejskiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 333</i> | Urząd Miasta - 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 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego: | | | | 168 654 603,21 | 89 883 926,31 | 22 218 499,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 102 425,31 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 137 800,00 | 59 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 600,00 |
| 1.3.1.1. | Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej <i>- realizacja programu zdrowotnego</i> | Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej | 2013 | 2014 | 137 800,00 | 59 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 600,00 |

| 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. | wydatki majątkowe | | | | 168 516 803,21 | 89 824 326,31 | 22 218 499,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 042 825,31 |
| 1.3.2.1. | Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku której powstaną 23 mieszkania komunalne | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2013 | 2014 | 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. | Przebudowa ul. Prostej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 313 | 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. | Przebudowa ul. Tkoczów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 292 | 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. | Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr 314 | 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. | Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 3+416 - 5+303 zadanie nr 328 | 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. | Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040 | 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. | Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 683 | 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. | Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne) - zadanie nr 869 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2013 | 2014 | 5 758 699,10 | 4 735 614,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 735 614,71 |
| 1.3.2.9. | Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny) - zadanie nr 870 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2013 | 2014 | 1 829 267,82 | 1 646 602,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 602,52 |
| 1.3.2.10. | Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) - zadanie nr 789 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2012 | 2014 | 3 891 829,27 | 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. | Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 255 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2013 | 2014 | 3 104 000,00 | 2 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 000,00 |
| 1.3.2.12. | Przebudowa ul. Pod Lasem - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 329 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2013 | 2014 | 5 900 000,00 | 4 342 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 342 621,00 |
| 1.3.2.13. | Przebudowa ul. Jastrzębskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 344 | Urząd Miasta - 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. | Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 252 | Urząd Miasta - 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. | Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 342 | Urząd Miasta - 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. | Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 302 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2013 | 2014 | 498 015,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.17. | Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2013 | 2014 | 1 257 060,00 | 457 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 060,00 |
| 1.3.2.18. | Przebudowa przepustów na ul. Wolnej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256 | Urząd Miasta - 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. | Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich - modernizacja dachu - poprawa infrastruktury zadanie nr 845 | Urząd Miasta - 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. | Szkola Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - poprawa infrastruktury zadanie nr 860 | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2013 | 2014 | 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. | Przebudowa ul. 1 Maja - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta - 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 | 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 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.22. | Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18 - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 879 | Urząd Miasta - 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. | Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 918 | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2014 | 2015 | 3 100 000,00 | 100 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 1.3.2.24. | Budowa ronda ul. Rudzka - Obwiednia Północna - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 339 | Urząd Miasta - 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. | Przebudowa ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 236 | Urząd Miasta - 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. | Przebudowa ul. Malachowskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 341 | Urząd Miasta - 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. | Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz-Pszczyna - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 337 | Urząd Miasta - 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. | Budowa Inteligentnych Systemów Transportowych - poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta - 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 |