

Projekt

z dnia 7 października 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 .../.../2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 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) w projekcie *Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych* :
 - a) zmniejszyć limit wydatków w 2014 roku o 951.623 zł do 947.005 zł,
 - b) zwiększyć limit wydatków na 2015 rok o 951.623 zł do 1.097.255 zł,
- 2) w projekcie *Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotucza w Rybniku* zmniejszyć o 541.649,53 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 8.148.908,31 zł,
 - b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 8.142.758,31 zł,
- 3) w projekcie *Przebudowa ul. Jastrzębskiej* zmniejszyć o 400.000 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 7.205.563 zł,
 - b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 4.677.452,85 zł,
- 4) w projekcie *Przebudowa ul. 1 Maja* :
 - a) zwiększyć łączne nakłady finansowe o 435.359 zł do 6.476.859 zł,
 - b) zmniejszyć limit wydatków w 2014 roku o 564.641 zł do 3.415.359 zł,
 - c) zwiększyć limit wydatków na 2015 rok o 1.000.000 zł do 3.000.000 zł,
 - d) zwiększyć limit zobowiązań o 435.359 zł do 6.415.359 zł,
- 5) w projekcie *Przebudowa ul. Sportowej*:
 - a) zmniejszyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 794.061 zł do 9.205.939 zł,
 - b) zmniejszyć limit wydatków w 2014 roku o 2.900.000 zł do 1.100.000 zł,
 - c) zwiększyć limit wydatków na 2015 rok o 2.105.939 zł do 8.105.939 zł,

6) w projekcie *Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz - Pszczyna* :

- a) zmienić okres realizacji na 2013-2015,
- b) wykreślić limit wydatków w 2014 roku,
- c) przyjąć limit wydatków na 2015 rok - 262.851 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
I. Dochody ogółem			689 126 507	599 993 907	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		605 368 555	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		65 421 151	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		83 757 952	23 278 355	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		16 732 000	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		62 017 768	11 878 355	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			731 590 719	637 885 217	701 848 536	714 499 863	757 134 921	737 793 115	640 952 551	648 414 718	662 544 318	676 335 948	690 419 555	704 639 412
2.1.	Wydatki bieżące		561 717 739	540 833 315	550 948 536	563 299 863	582 034 921	598 093 115	612 352 551	626 514 718	640 744 318	654 635 948	668 819 555	683 239 412
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		4 390 000	2 363 506	3 868 454	6 461 108	7 729 774	9 915 306	9 983 585	9 653 897	9 020 505	8 326 987	7 587 054	6 774 677
w tym:														
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		4 390 000	2 363 506	3 868 454	6 461 108	7 729 774	9 915 306	9 983 585	9 653 897	9 020 505	8 326 987	7 587 054	6 774 677
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		169 872 980	97 051 902	150 900 000	151 200 000	175 100 000	139 700 000	28 600 000	21 900 000	21 800 000	21 700 000	21 600 000	21 400 000

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			719 205 353	737 632 224	755 473 602	772 791 311	790 223 409	807 998 134	827 063 902
2.1.	Wydatki bieżące		697 905 353	712 932 224	727 673 602	742 791 311	758 323 409	774 198 134	790 463 902
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	5 879 211	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	5 879 211	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		21 300 000	24 700 000	27 800 000	30 000 000	31 900 000	33 800 000	36 600 000

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		-42 464 212	-37 891 310	-64 935 722	-34 202 203	-54 437 317	-1 449 968	8 490 032	16 089 687	17 792 992	18 538 720	20 349 831	22 390 270
4. Przychody budżetu		91 520 708	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	42 276 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	187 500	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	37 891 310	64 935 722	34 202 203	54 437 317	1 449 968	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	17 050 559	19 064 278	22 697 797	8 562 683	8 950 032	8 990 032	25 089 687	25 992 992	25 838 720	26 649 831	27 290 270
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	49 056 496	17 050 559	19 064 278	22 697 797	8 562 683	8 950 032	8 990 032	25 089 687	25 992 992	25 838 720	26 649 831	27 290 270
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		57 815 290	95 606 600	160 542 322	194 744 525	249 181 842	250 631 810	242 141 778	226 052 091	208 259 099	189 720 379	169 370 548	146 980 278
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	43 650 816	35 882 237	35 664 278	36 697 797	32 362 683	31 050 032	31 890 032	33 189 687	34 792 992	36 438 720	38 149 831	39 990 270
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	134 912 372	35 882 237	35 664 278	36 697 797	32 362 683	31 050 032	31 890 032	33 189 687	34 792 992	36 438 720	38 149 831	39 990 270

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
3. Wynik budżetu		23 658 611	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 zaciąganiem 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		27 858 611	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	27 858 611	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	41 958 611	43 948 611	45 858 611	47 758 611	49 618 611	51 518 611	53 418 612
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	41 958 611	43 948 611	45 858 611	47 758 611	49 618 611	51 518 611	53 418 612

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	8,34%	3,90%	4,23%	4,29%	2,32%	2,56%	2,92%	5,23%	5,15%	4,92%	4,82%	4,69%
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	4,05%	3,90%	4,23%	3,85%	1,64%	1,58%	1,75%	1,68%	1,77%	1,70%	1,77%	1,79%
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	4,05%	3,90%	4,23%	3,85%	1,64%	1,58%	1,75%	1,68%	1,77%	1,70%	1,77%	1,79%
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)	8,76%	7,88%	6,75%	6,47%	5,50%	4,92%	5,71%	5,72%	5,82%	5,79%	5,90%	6,02%
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%	9,43%	7,39%	7,80%	7,03%	6,24%	5,63%	5,38%	5,45%	5,75%	5,78%	5,84%
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%	11,82%	9,78%	7,80%	7,03%	6,24%	5,63%	5,38%	5,45%	5,75%	5,78%	5,84%
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	8 490 032	16 089 687	17 792 992	18 538 720	20 349 831	22 390 270
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	8 490 032	16 089 687	17 792 992	18 538 720	20 349 831	22 390 270

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	4,54%	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	1,80%	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	1,80%	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)	6,05%	6,18%	6,29%	6,40%	6,49%	6,47%	6,55%
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)	5,91%	5,99%	6,08%	6,17%	6,29%	6,39%	6,45%
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)	5,91%	5,99%	6,08%	6,17%	6,29%	6,39%	6,45%
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	23 658 611	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	263 496 165	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	28 648 560	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	135 120 619	37 953 207	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	122 403 352	33 276 902	124 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	101 203 352	29 276 902	6 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	66 108 728	67 775 000	144 900 000	33 200 000	33 100 000	27 700 000	28 600 000	21 900 000	21 800 000	21 700 000	21 600 000	21 400 000
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	56 380 703	11 698 130	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	56 380 703	11 698 130	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	56 380 703	11 698 130	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	4 762 739	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	4 762 739	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	21 300 000	24 700 000	27 800 000	30 000 000	31 900 000	33 800 000	36 600 000
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	36 714 841	7 689 613	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	23 917 776	5 690 658	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	36 714 841	7 689 613	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	15 804 144	2 471 579	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	15 804 144	2 471 579	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.	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
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.) <i>z tego:</i>				742 955 311,86	135 120 618,18	37 953 206,82	124 004 180,40	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	669 078 005,40
	- 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				710 662 952,11	122 403 351,55	33 276 902,00	124 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	651 680 253,55
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) <i>z tego:</i>				575 059 410,65	49 364 183,87	12 365 917,82	118 004 180,40	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	551 734 282,09
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 <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.	Razem po nowe możliwości - edycja II <i>- aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	494 600,00	383 903,19	5 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	388 904,69
1.1.1.3.	Mam zawód - mam pracę w regionie <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	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 <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P12(ZSzP12), P14, P17, P18(ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29(ZSzP2), P32, P33(ZSzP4), P35(ZSzP7), P36(ZSzP11)	2012	2014	3 000 000,00	996 704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 704,87
1.1.1.5.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego <i>- podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	330 000,00	112 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.6.	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	391 396,04	134 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 592,04
1.1.1.7.	Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2014	215 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.	Kierunek przedsiębiorczość <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	1 367 320,20	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
					163 726,50	103 726,65	55 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159 710,55
					26 407,50	14 334,96	7 702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22 037,50
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					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 - budowlanców, drogowców i informatyków - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk	2013	2014	243 158,39	238 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 366,32
1.1.1.38.	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				542 904 850,90	36 706 517,24	7 689 613,00	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	534 396 130,24
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	947 005,00	1 097 255,00	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	8 148 908,31	8 142 758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142 758,31
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 majątkowa</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	13 390 858,00	11 000 000,00	2 390 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390 858,00
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:				167 895 901,21	85 756 434,31	25 587 289,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	117 343 723,31
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				167 758 101,21	85 696 834,31	25 587 289,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	117 284 123,31
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 Obwiedni 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/ładowisko, 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	7 205 563,00	4 677 452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 452,85
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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	6 476 859,00	3 415 359,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 359,00
	<i>- od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej (zadanie 248)</i>				3 476 859,00	3 415 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 359,00
	<i>- od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego (zadanie 237)</i>				3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.22.	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18 <i>- poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 879</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	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 <i>- poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 918</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.24.	Budowa ronda ul. Rudzka - Obwiednia Północna <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 339</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 236</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	9 205 939,00	1 100 000,00	8 105 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205 939,00
1.3.2.26.	Przebudowa ul. Malachowskiego <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 341</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 337</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	367 871,99	0,00	262 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 851,00
1.3.2.28.	Budowa Inteligentnych Systemów Transportowych <i>- poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	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