

Projekt

z dnia 11 grudnia 2014 r.
Zatwierdzony przez

2014-267901

**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 ... grudnia 2014 roku, obejmującymi zmiany deficytu, przychodów i rozchodów 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 *Mam zawód - mam pracę w regionie*:

- a) zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 459.975,02 zł do 2.354.018,62 zł,
- b) zmniejszyć limit wydatków w 2014 roku o 516.259,82 zł do 498.114,66 zł,
- c) przyjąć limit wydatków na 2015 rok - 56.284,80 zł,
- d) zmniejszyć limit zobowiązań o 459.975,02 zł do 554.399,46 zł,

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

- a) łączne nakłady finansowe o 246.639,63 zł do 2.753.360,37 zł,
- b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o 209.509,63 zł do 787.195,24 zł,

3) w projekcie *Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część bieżąca*:

- a) zwiększyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 738.811 zł do 2.315.611 zł,
- b) zmniejszyć limit wydatków w 2014 roku o 27.000 zł do 73.000 zł,
- c) zwiększyć limit wydatków na 2015 rok o 765.811 zł do 2.242.611 zł,

4) w projekcie *Rybnicka szkoła przyszłości* zmniejszyć o 153.851,84 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 1.665.986,16 zł,
- b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 690.258,51 zł,

5) wprowadzić projekt bieżący *Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Rybnik*:

- a) okres realizacji 2014-2015,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 440.486,44 zł,

- c) limit wydatków w 2014 roku - 378.928,79 zł,
- d) limit wydatków na 2015 rok - 61.557,65 zł,
- 6) w projekcie *Incorporated* zwiększyć o 238,70 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 71.507,70 zł,
 - b) limit wydatków na 2017 rok do 18.038,70 zł,
- 7) w projekcie *Creating peace (Tworzymy pokój)* zmniejszyć o 255,20 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 91.828 zł,
 - b) limit wydatków na 2016 rok do 9.744,80 zł,
- 8) wykreślić projekt *Popatrz przez swoje okno - przemysł - działaj - ciesz się*,
- 9) w projekcie *Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR*:
 - a) zmniejszyć limit wydatków w 2014 roku o 947.792,53 zł do 2.043.450,42 zł,
 - b) przyjąć limit wydatków na 2015 rok - 947.792,53 zł,
- 10) w projekcie *Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotucza w Rybniku* zmniejszyć o 147.626,34 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 8.001.281,97 zł,
 - b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 7.995.131,97 zł,
- 11) w projekcie *Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część majątkowa* zmniejszyć łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2015 rok i limit zobowiązań o 349.380 zł do 852.120 zł,
- 12) w projekcie *Przebudowa ul. Podmiejskiej*:
 - a) zmniejszyć limit wydatków w 2014 roku o 2.781.534,23 zł do 8.218.465,77 zł,
 - b) zwiększyć limit wydatków na 2015 rok o 2.781.534,23 zł do 5.172.392,23 zł,
- 13) w projekcie *Przebudowa ul. Prostej* zmniejszyć o 527.374,58 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 23.937.875,49 zł,
 - b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 7.307.573,42 zł,
- 14) w projekcie *Przebudowa ul. Tkoczów* zmniejszyć o 457.001,83 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 7.136.830,45 zł,
 - b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 5.095.735,17 zł,
- 15) w projekcie *Modernizacja kąpieliska „RUDA” przy ul. Gliwickiej w Rybniku* zmniejszyć o 2.329,88 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 34.859.860,95 zł,
 - b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 21.203.351,53 zł,
- 16) w projekcie *Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne)* zmniejszyć o 156.969,78 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 5.601.729,32 zł,
 - b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 4.578.644,93 zł,
- 17) w projekcie *Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny)* zmniejszyć o 220.554,15 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 1.608.713,67 zł,
 - b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 1.426.048,37 zł,
- 18) w projekcie *Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw)* zmniejszyć o 1.155,26 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 3.890.674,01 zł,
 - b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 1.256.891,38 zł
- 19) w projekcie *Przebudowa ul. Pod Lasem* zmniejszyć o 301.454,21 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 5.598.545,79 zł,
 - b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 4.041.166,79 zł,
- 20) w projekcie *Przebudowa ul. Jastrzębskiej* zmniejszyć o 519.292,95 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 6.686.270,05 zł,
 - b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 4.158.159,90 zł,
- 21) w projekcie *Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym* zmniejszyć o 145.034,91 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 5.094.686,47 zł,
 - b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 1.747.531,09 zł,
- 22) w projekcie *Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji* zmniejszyć o 29.302 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 468.713 zł,
 - b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 70.698 zł,
- 23) w projekcie *Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego* zmniejszyć o 145.900,57 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 4.127.238,16 zł,
 - b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 4.054.099,43 zł,
- 24) w projekcie *Przebudowa ul. 1 Maja* zmniejszyć o 570.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 5.906.859 zł,
 - b) limit wydatków w 2014 roku do 2.845.359 zł,
 - c) limit zobowiązań do 5.845.359 zł,
- 25) w projekcie *Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18* zmniejszyć o 285.461,28 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 4.476.876,54 zł,
 - b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 4.414.538,72 zł,
- 26) w projekcie *Przebudowa ul. Małachowskiego* zmniejszyć o 174.197,22 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 642.640,78 zł,
 - b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 201.229,03 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			654 485 275	633 931 306	636 975 462	680 357 351	702 744 082	736 390 740	649 491 318	664 554 310	680 388 413	694 926 947	710 822 867	727 084 393
1.1.	Dochody bieżące		611 134 304	576 912 905	586 675 462	600 057 351	614 444 082	629 190 740	644 291 318	659 754 310	675 588 413	691 126 947	707 022 867	723 284 393
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		140 687 300	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		152 126 614	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		67 288 749	49 501 649	46 078 925	47 099 025	48 214 756	49 371 910	50 556 836	51 770 200	53 012 685	54 231 977	55 479 312	56 755 336
1.2.	Dochody majątkowe		43 350 971	57 018 401	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		16 847 391	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		21 495 397	45 618 401	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			716 073 224	645 095 101	701 911 184	714 559 554	757 181 399	737 840 708	641 001 286	648 464 623	662 595 421	676 388 227	690 473 036	704 701 380
2.1.	Wydatki bieżące		556 160 853	542 663 252	550 911 184	563 259 554	581 981 399	598 040 708	612 301 286	626 464 623	640 695 421	654 588 227	668 773 036	683 201 380
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	3 363 288	3 868 236	6 460 891	7 729 556	9 915 088	9 983 368	9 653 679	9 020 287	8 326 769	7 586 836	6 774 459
w tym:														
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		4 390 000	3 363 288	3 868 236	6 460 891	7 729 556	9 915 088	9 983 368	9 653 679	9 020 287	8 326 769	7 586 836	6 774 459
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		159 912 371	102 431 849	151 000 000	151 300 000	175 200 000	139 800 000	28 700 000	22 000 000	21 900 000	21 800 000	21 700 000	21 500 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
I. Dochody ogółem			742 919 934	759 938 092	776 590 729	793 609 725	811 003 138	827 779 208	845 946 351
1.1.	Dochody bieżące		739 919 934	756 938 092	773 590 729	790 609 725	808 003 138	825 779 208	843 946 351
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	58 060 709	59 396 105	60 702 819	62 038 281	63 403 123	64 797 992	66 223 548
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			719 261 323	737 689 481	755 532 118	772 851 114	790 284 527	808 060 597	827 127 739
2.1.	Wydatki bieżące		697 961 323	712 989 481	727 732 118	742 851 114	758 384 527	774 260 597	790 527 739
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		-61 587 949	-11 163 795	-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	22 383 013
4. Przychody budżetu		84 287 797	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	84 035 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	61 407 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	180 242	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	180 242	11 163 795	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		22 699 848	43 778 074	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	27 283 013
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	22 699 848	43 778 074	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	27 283 013
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	3 160 000	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	3 160 000	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		84 164 680	95 599 343	160 535 065	194 737 268	249 174 585	250 624 553	242 134 521	226 044 834	208 251 842	189 713 122	169 363 291	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	54 973 451	34 249 653	35 764 278	36 797 797	32 462 683	31 150 032	31 990 032	33 289 687	34 892 992	36 538 720	38 249 831	40 083 013
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	139 009 354	34 249 653	35 764 278	36 797 797	32 462 683	31 150 032	31 990 032	33 289 687	34 892 992	36 538 720	38 249 831	40 083 013

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	4,75%	8,07%	4,23%	4,29%	2,32%	2,56%	2,92%	5,23%	5,15%	4,92%	4,82%	4,68%
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	4,27%	8,07%	4,23%	3,84%	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	4,27%	8,07%	4,23%	3,84%	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)	10,97%	7,20%	6,76%	6,48%	5,52%	4,94%	5,73%	5,73%	5,83%	5,80%	5,92%	6,04%
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%	10,16%	7,90%	8,31%	6,81%	6,25%	5,64%	5,39%	5,46%	5,76%	5,79%	5,85%
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%	12,56%	10,29%	8,31%	6,81%	6,25%	5,64%	5,39%	5,46%	5,76%	5,79%	5,85%
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	22 383 013
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	22 383 013

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)	5,92%	6,00%	6,09%	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)	5,92%	6,00%	6,09%	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	261 555 597	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	28 678 582	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	125 640 511	42 235 485	124 031 625	118 018 039	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	12 231 074	5 578 636	31 625	18 039	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	113 409 437	36 656 849	124 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	94 990 971	32 656 849	6 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	62 367 758	69 775 000	145 000 000	33 300 000	33 200 000	27 800 000	28 700 000	22 000 000	21 900 000	21 800 000	21 700 000	21 500 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 553 642	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	10 710 281	4 685 732	142 610	14 302	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 449 291	4 059 264	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	9 449 291	4 059 264	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	16 712 075	45 438 176	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	16 712 075	45 438 176	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	16 712 075	45 438 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 958 340	5 655 836	32 043	18 039	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 740 471	4 086 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 958 340	5 655 836	32 043	18 039	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	32 366 960	9 770 823	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	21 596 115	7 430 500	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	32 366 960	9 770 823	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	13 996 238	3 268 297	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	13 996 238	3 268 297	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.	Dochoły 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	22 699 848	43 778 074	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	24 402
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 dług 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>				737 765 836,44	125 640 511,32	42 235 484,76	124 031 625,20	118 018 038,70	142 000 000,00	112 000 000,00	663 925 659,98
	- wydatki bieżące				32 716 851,93	12 231 074,13	5 578 636,00	31 625,20	18 038,70	0,00	0,00	17 859 374,03
	- wydatki majątkowe				705 048 984,51	113 409 437,19	36 656 848,76	124 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	646 066 285,95
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>				574 515 967,99	44 530 109,77	16 648 195,76	118 031 625,20	118 018 038,70	142 000 000,00	112 000 000,00	551 227 969,43
1.1.1.	wydatki bieżące				32 579 051,93	12 171 474,13	5 578 636,00	31 625,20	18 038,70	0,00	0,00	17 799 774,03
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	2015	2 354 018,62	498 114,66	56 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	554 399,46
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	2 753 360,37	787 195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 195,24
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	2 315 611,00	73 000,00	2 242 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 611,00
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	1 665 986,16	690 258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 258,51

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
1.1.1.17.	Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Rybnik - wyrównywanie szans zawodowych kobiet i mężczyzn	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2014	2015	440 486,44	378 928,79	61 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	440 486,44
Comenius					1 510 710,00	739 817,49	138 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	878 503,93
1.1.1.18.	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
1.1.1.19.	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
1.1.1.20.	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
1.1.1.21.	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
1.1.1.22.	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

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
1.1.1.23.	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
1.1.1.24.	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
1.1.1.25.	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
1.1.1.26.	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
1.1.1.27.	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
1.1.1.28.	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
1.1.1.29.	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
1.1.1.30.	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
1.1.1.31.	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
1.1.1.32.	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
1.1.1.33.	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

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
1.1.1.34.	Razem dla środowiska <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	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
1.1.1.35.	Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	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
1.1.1.36.	Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	87 777,80	70 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 864,44
1.1.1.37.	Jak osiągnąłem sukces? <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	60 346,50	16 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 351,25
1.1.1.38.	Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlanców, drogowców i informatyków <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk	2013	2014	243 158,39	238 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 366,32
1.1.1.39.	Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2013	2014	240 821,95	211 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 498,10
1.1.1.40.	Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2013	2014	283 611,30	268 421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 421,02
1.1.1.41.	Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2013	2015	92 954,40	63 339,55	21 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 465,55
	Erasmus+				565 878,80	71 500,00	448 895,30	27 444,80	18 038,70	0,00	0,00	565 878,80
1.1.1.42.	Staż z rybnickim "Mechanikiem" - twoja droga do zawodu <i>- mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2014	2015	402 543,10	30 000,00	372 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	402 543,10
1.1.1.43.	Incorporated <i>- edukacja szkolna</i>	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2014	2017	71 507,70	15 000,00	20 769,00	17 700,00	18 038,70	0,00	0,00	71 507,70

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
1.1.1.44.	Creating peace (Tworzymy pokój) - edukacja szkolna	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,	2014	2016	91 828,00	26 500,00	55 583,20	9 744,80	0,00	0,00	0,00	91 828,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				541 936 916,06	32 358 635,64	11 069 559,76	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	533 428 195,40
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	2015	3 259 658,22	2 043 450,42	947 792,53	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
1.1.2.5.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane - poprawa infrastruktury drogowej	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 zadanie nr 756	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2014	8 001 281,97	7 995 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995 131,97
1.1.2.7.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami malej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 771	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

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
1.1.2.8.	Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - rozwój turystyki zadanie nr 910	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2015	3 665 536,50	597 271,50	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 271,50
1.1.2.9.	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część majątkowa	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2013	2015	852 120,00	0,00	852 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 120,00
1.1.2.10.	Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	13 390 858,00	8 218 465,77	5 172 392,23	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:				163 249 868,45	81 110 401,55	25 587 289,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 697 690,55
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 - realizacja programu zdrowotnego	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2013	2014	137 800,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				163 112 068,45	81 050 801,55	25 587 289,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 638 090,55
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	2 795 138,81	2 096 198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 198,53
1.3.2.2.	Przebudowa ul. Prostej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 313	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	23 937 875,49	7 307 573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 573,42
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Tkoczów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 292	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2009	2014	7 136 830,45	5 095 735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 735,17
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

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
1.3.2.5.	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 <i>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego</i> 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	34 859 860,95	21 203 351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 203 351,53
1.3.2.8.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne) - zadanie nr 869	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	5 601 729,32	4 578 644,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 644,93
1.3.2.9.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny) - zadanie nr 870	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	1 608 713,67	1 426 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 048,37
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	3 890 674,01	1 256 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 891,38
1.3.2.11.	Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich <i>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości</i> 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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 329	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	5 598 545,79	4 041 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 166,79
1.3.2.13.	Przebudowa ul. Jastrzębskiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 344	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	6 686 270,05	4 158 159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 159,90
1.3.2.14.	Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.15.	Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 342	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	5 094 686,47	1 747 531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 531,09
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	468 713,00	70 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 698,00
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.	Szkoła 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	4 127 238,16	4 054 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 099,43
1.3.2.21.	Przebudowa ul. 1 Maja - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	5 906 859,00	2 845 359,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 359,00
	- od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej (zadanie 248)				2 906 859,00	2 845 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 359,00	
	- od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego (zadanie 237)				3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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 - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 879	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	4 476 876,54	4 414 538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 538,72

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
1.3.2.23.	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. Małachowskiego <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 341</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	642 640,78	201 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 229,03
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