

UCHWAŁA NR 728/XLVII/2018
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie art. 226-227, art. 229, art. 230 ust. 1 i ust. 8-9 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2018 rok, przyjętymi uchwałą nr 727/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 roku, obejmującymi zmiany deficytu, przychodów i 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 657/XLIII/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika - Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć:

- 1) projekt *Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościeszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne* przenieść z poz. 1.3.2.15. do poz. 1.1.2.8. oraz zwiększyć:
 - a) o 4.802.030,51 zł łączne nakłady finansowe do 10.977.792,83 zł,
 - b) o 3.114.950,25 zł limit wydatków w 2018 roku do 3.590.529,72 zł,
 - c) o 1.687.080,26 zł limit wydatków na 2019 rok do 7.310.388,11 zł,
 - d) o 4.802.030,51 zł limit zobowiązań do 10.900.917,83 zł,
- 2) projekt *Modernizacja zabytkowego budynku "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne* przenieść z poz. 1.3.2.16. do poz. 1.1.2.9. oraz zwiększyć:
 - a) o 6.120.074,79 zł łączne nakłady finansowe do 14.758.023,08 zł,
 - b) o 4.002.547,40 zł limit wydatków w 2018 roku do 4.599.467,54 zł,
 - c) o 2.117.527,39 zł limit wydatków na 2019 rok do 10.011.447,54 zł,
 - d) o 6.120.074,79 zł limit zobowiązań do 14.610.915,08 zł,
- 3) wprowadzić projekt bieżący *Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Łączymy z Energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego:*
 - a) okres realizacji 2019-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 389.357,66 zł,
 - c) limit wydatków na 2019 roku 350.421,89 zł,
 - d) limit wydatków na 2020 rok 38.935,77 zł,
- 4) w projekcie *Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego* zwiększyć o 253.000 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 6.062.840 zł,
 - b) limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 6.053.000 zł,
- 5) w projekcie *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku:*

- a) zwiększyć o 343.275,61 zł łączne nakłady finansowe do 7.266.845,53 zł,
 - b) zmniejszyć o 1.040.000 zł limit wydatków w 2018 roku do 734.962,18 zł,
 - c) zwiększyć o 1.383.275,61 zł limit wydatków na 2019 rok do 6.218.797,75 zł,
 - d) zwiększyć o 343.275,61 zł limit zobowiązań do 6.953.759,93 zł,
- 6) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku*:
- a) okres realizacji 2018-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.491.548,58 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 750.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 741.548,58 zł.
2. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć), uwzględniającą zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Mura

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1. Dochody ogółem		920 920 730,72	874 916 035,67	782 333 938,94	772 515 576	791 513 095	809 793 422	829 965 757	850 642 401	871 335 961
1.1.	Dochody bieżące	724 974 888,87	734 232 191,21	750 192 700,91	768 215 576	787 213 095	806 893 422	827 065 757	847 742 401	868 935 961
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000 000,00	188 167 417,00	192 871 602,43	197 693 392	202 635 727	207 701 620	212 894 161	218 216 515	223 671 928
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 138 000,00	6 291 450,00	6 448 736	6 609 954	6 775 203	6 944 583	7 118 198	7 296 153
1.1.3.	podatki i opłaty	151 618 000,00	155 105 214,00	158 982 844,35	162 957 415	167 031 350	171 207 134	175 487 312	179 874 495	184 371 357
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	103 200 000,00	105 573 600,00	108 212 940,00	110 918 264	113 691 221	116 533 502	119 446 840	122 433 011	125 493 836
1.1.4.	z subwencji ogólnej	167 585 756,00	167 671 329,00	171 863 112,00	176 159 690	180 563 682	185 077 774	189 704 718	194 447 336	199 308 519
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	142 701 044,79	139 873 622,08	140 975 167,78	143 767 604	147 153 924	150 832 772	154 603 591	158 468 681	162 430 398
1.2.	Dochody majątkowe	195 945 841,85	140 683 844,46	32 141 238,03	4 300 000	4 300 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 400 000
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 612 500,00	6 200 000,00	4 300 000,00	4 300 000	4 300 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 400 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	185 333 341,85	134 483 844,46	27 841 238,03	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 109 135 074,15	960 572 354,88	806 347 851,94	763 162 469	779 975 744	798 726 524	817 754 950	837 368 664	857 546 507
2.1.	Wydatki bieżące	711 211 972,44	720 857 375,83	738 922 208,94	756 246 833	773 725 744	792 556 524	811 654 950	831 338 664	851 596 507
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	4 650 000,00	6 402 436,00	8 528 407,00	9 067 237	8 812 615	8 535 894	8 286 555	8 011 084	7 703 723
w tym:										
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 650 000,00	6 402 436,00	8 528 407,00	9 067 237	8 812 615	8 535 894	8 286 555	8 011 084	7 703 723
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)	0,00	0,00	0,00	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	139 873,75	2 057 003,75	2 957 379,75	2 840 021	2 716 304	2 558 408	2 383 109	2 207 810	2 032 512
2.2.	Wydatki majątkowe	397 923 101,71	239 714 979,05	67 425 643,00	6 915 636	6 250 000	6 170 000	6 100 000	6 030 000	5 950 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
1. Dochody ogółem		893 059 360	915 325 844	938 148 990	961 242 715	985 221 283	1 009 799 315	1 034 691 798	1 060 514 094	1 086 981 947	1 114 111 496
1.1.	Dochody bieżące	890 659 360	912 925 844	935 748 990	959 142 715	983 121 283	1 007 699 315	1 032 891 798	1 058 714 094	1 085 181 947	1 112 311 496
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	229 263 726	234 995 319	240 870 202	246 891 957	253 064 256	259 390 862	265 875 634	272 522 525	279 335 588	286 318 978
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 478 557	7 665 521	7 857 159	8 053 588	8 254 928	8 461 301	8 672 834	8 889 655	9 111 896	9 339 693
1.1.3.	podatki i opłaty	188 980 641	193 705 157	198 547 786	203 511 481	208 599 268	213 814 250	219 159 606	224 638 596	230 254 561	236 010 925
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	128 631 182	131 846 962	135 143 136	138 521 714	141 984 757	145 534 376	149 172 735	152 902 053	156 724 604	160 642 719
1.1.4.	z subwencji ogólnej	204 291 232	209 398 513	214 633 476	219 999 313	225 499 296	231 136 778	236 915 197	242 838 077	248 909 029	255 131 755
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	166 491 158	170 653 437	174 919 773	179 292 767	183 775 086	188 369 463	193 078 700	197 905 668	202 853 310	207 924 643
1.2.	Dochody majątkowe	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		878 241 906	899 535 057	920 806 203	942 652 595	965 379 830	988 650 529	1 012 480 432	1 036 909 390	1 067 929 278	1 098 042 822
2.1.	Wydatki bieżące	872 371 906	893 745 057	915 096 203	937 022 595	959 829 830	983 180 529	1 007 090 432	1 031 579 390	1 056 649 278	1 082 542 822
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	7 381 061	7 027 561	6 644 861	6 215 600	5 748 919	5 244 698	4 701 257	4 125 939	3 508 821	3 028 263
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	7 381 061	7 027 561	6 644 861	6 215 600	5 748 919	5 244 698	4 701 257	4 125 939	3 508 821	3 028 263
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
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	1 857 213	1 681 915	1 506 617	1 331 318	1 156 020	980 721	805 422	630 124	532 503	474 563
2.2.	Wydatki majątkowe	5 870 000	5 790 000	5 710 000	5 630 000	5 550 000	5 470 000	5 390 000	5 330 000	11 280 000	15 500 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
1. Dochody ogółem		1 141 919 283	1 170 422 265	1 199 637 822	1 229 583 767	1 260 278 362	1 291 740 321	1 323 988 829	1 357 043 550	1 390 924 639	1 425 652 755
1.1.	Dochody bieżące	1 140 119 283	1 168 622 265	1 197 837 822	1 227 783 767	1 258 478 362	1 289 940 321	1 322 188 829	1 355 243 550	1 389 124 639	1 423 852 755
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	293 476 952	300 813 876	308 334 223	316 042 579	323 943 643	332 042 234	340 343 290	348 851 872	357 573 169	366 512 498
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 573 185	9 812 515	10 057 828	10 309 274	10 567 006	10 831 181	11 101 961	11 379 510	11 663 998	11 955 598
1.1.3.	podatki i opłaty	241 911 198	247 958 978	254 157 952	260 511 901	267 024 699	273 700 316	280 542 824	287 556 395	294 745 305	302 113 938
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	164 658 787	168 775 257	172 994 638	177 319 504	181 752 492	186 296 304	190 953 712	195 727 555	200 620 744	205 636 263
1.1.4.	z subwencji ogólnej	261 510 049	268 047 800	274 748 995	281 617 720	288 658 163	295 874 617	303 271 482	310 853 269	318 624 601	326 590 216
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	213 122 759	218 450 828	223 912 099	229 509 901	235 247 649	241 128 840	247 157 061	253 335 988	259 669 388	266 161 123
1.2.	Dochody majątkowe	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 126 142 271	1 154 531 253	1 184 428 810	1 214 794 760	1 245 676 017	1 277 545 979	1 313 734 187	1 351 868 188	1 388 698 409	1 424 318 764
2.1.	Wydatki bieżące	1 109 142 271	1 136 431 253	1 164 428 810	1 193 194 760	1 222 676 017	1 252 945 979	1 283 934 187	1 315 868 188	1 348 698 409	1 382 418 764
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	2 637 224	2 254 938	1 869 230	1 503 983	1 151 335	804 288	469 480	225 591	98 624	40 019
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 637 224	2 254 938	1 869 230	1 503 983	1 151 335	804 288	469 480	225 591	98 624	40 019
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
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	416 623	358 684	300 744	242 804	184 864	126 924	68 984	17 402	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	17 000 000	18 100 000	20 000 000	21 600 000	23 000 000	24 600 000	29 800 000	36 000 000	40 000 000	41 900 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
3. Wynik budżetu		-188 214 343,43	-85 656 319,21	-24 013 913,00	9 353 107	11 537 351	11 066 898	12 210 807	13 273 737	13 789 454
4. Przychody budżetu		189 151 326,16	91 430 375,00	31 950 000,00	2 020 000	1 830 000	4 020 000	3 900 000	2 950 000	3 120 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 905 383,75	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	13 905 383,75	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	175 245 942,41	91 430 375,00	31 950 000,00	2 020 000	1 830 000	4 020 000	3 900 000	2 950 000	3 120 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	174 308 959,68	85 656 319,21	24 013 913,00	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		936 982,73	5 774 055,79	7 936 087,00	11 373 107	13 367 351	15 086 898	16 110 807	16 223 737	16 909 454
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	936 982,73	5 774 055,79	7 936 087,00	11 373 107	13 367 351	15 086 898	16 110 807	16 223 737	16 909 454
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	2 589 263,00	3 911 955,00	4 194 528	5 713 643	6 487 062	6 487 062	6 487 062	6 487 062
	z tego:									
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 589 263,00	3 911 955,00	4 194 528	5 713 643	6 487 062	6 487 062	6 487 062	6 487 062
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		259 482 876,79	345 139 196,00	369 153 109,00	359 800 002	348 262 651	337 195 753	324 984 946	311 711 209	297 921 755
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	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	13 762 916,43	13 374 815,38	11 270 491,97	11 968 743	13 487 351	14 336 898	15 410 807	16 403 737	17 339 454
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	27 668 300,18	13 374 815,38	11 270 491,97	11 968 743	13 487 351	14 336 898	15 410 807	16 403 737	17 339 454

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
3. Wynik budżetu		14 817 454	15 790 787	17 342 787	18 590 120	19 841 453	21 148 786	22 211 366	23 604 704	19 052 669	16 068 674
4. Przychody budżetu		3 200 000	3 330 000	2 810 000	3 020 000	3 410 000	3 830 000	4 330 000	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 200 000	3 330 000	2 810 000	3 020 000	3 410 000	3 830 000	4 330 000	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5. Rozchody budżetu		18 017 454	19 120 787	20 152 787	21 610 120	23 251 453	24 978 786	26 541 366	23 604 704	19 052 669	16 068 674
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 017 454	19 120 787	20 152 787	21 610 120	23 251 453	24 978 786	26 541 366	23 604 704	19 052 669	16 068 674
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	6 487 062	6 487 062	6 487 062	6 487 062	6 487 062	6 487 062	6 487 061	3 897 794	2 575 107	2 575 107
	z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 487 062	6 487 062	6 487 062	6 487 062	6 487 062	6 487 062	6 487 061	3 897 794	2 575 107	2 575 107
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		283 104 301	267 313 514	249 970 727	231 380 607	211 539 154	190 390 368	168 179 002	144 574 298	125 521 629	109 452 955
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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 287 454	19 180 787	20 652 787	22 120 120	23 291 453	24 518 786	25 801 366	27 134 704	28 532 669	29 768 674
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 287 454	19 180 787	20 652 787	22 120 120	23 291 453	24 518 786	25 801 366	27 134 704	28 532 669	29 768 674

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
3. Wynik budżetu		15 777 012	15 891 012	15 209 012	14 789 007	14 602 345	14 194 342	10 254 642	5 175 362	2 226 230	1 333 991
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5. Rozchody budżetu		15 777 012	15 891 012	15 209 012	14 789 007	14 602 345	14 194 342	10 254 642	5 175 362	2 226 230	1 333 991
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 777 012	15 891 012	15 209 012	14 789 007	14 602 345	14 194 342	10 254 642	5 175 362	2 226 230	1 333 991
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 575 107	2 575 107	2 575 107	2 575 107	2 575 107	2 575 112	2 292 530	773 412	0	0
	z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 575 107	2 575 107	2 575 107	2 575 107	2 575 107	2 575 112	2 292 530	773 412	0	0
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		93 675 943	77 784 931	62 575 919	47 786 912	33 184 567	18 990 225	8 735 583	3 560 221	1 333 991	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	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 977 012	32 191 012	33 409 012	34 589 007	35 802 345	36 994 342	38 254 642	39 375 362	40 426 230	41 433 991
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 977 012	32 191 012	33 409 012	34 589 007	35 802 345	36 994 342	38 254 642	39 375 362	40 426 230	41 433 991

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 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	0,61%	1,39%	2,10%	2,65%	2,80%	2,92%	2,94%	2,85%	2,82%
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	0,59%	0,86%	1,23%	1,74%	1,74%	1,80%	1,87%	1,83%	1,85%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	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	0,59%	0,86%	1,23%	1,74%	1,74%	1,80%	1,87%	1,83%	1,85%
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)	2,65%	2,24%	1,99%	2,11%	2,25%	2,13%	2,21%	2,27%	2,27%
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)	9,03%	5,44%	2,73%	2,29%	2,11%	2,11%	2,16%	2,19%	2,20%
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)	10,57%	6,98%	4,27%	2,29%	2,11%	2,11%	2,16%	2,19%	2,20%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	0	9 353 107	11 537 351	11 066 898	12 210 807	13 273 737	13 789 454
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0	9 353 107	11 537 351	11 066 898	12 210 807	13 273 737	13 789 454

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 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	2,84%	2,86%	2,86%	2,89%	2,94%	2,99%	3,02%	2,61%	2,08%	1,71%
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	1,91%	1,96%	2,00%	2,08%	2,17%	2,25%	2,31%	2,19%	1,79%	1,44%
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
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	1,91%	1,96%	2,00%	2,08%	2,17%	2,25%	2,31%	2,19%	1,79%	1,44%
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)	2,32%	2,36%	2,46%	2,52%	2,58%	2,64%	2,67%	2,73%	2,79%	2,83%
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)	2,25%	2,28%	2,31%	2,38%	2,44%	2,52%	2,58%	2,63%	2,68%	2,73%
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)	2,25%	2,28%	2,31%	2,38%	2,44%	2,52%	2,58%	2,63%	2,68%	2,73%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		14 817 454	15 790 787	17 342 787	18 590 120	19 841 453	21 148 786	22 211 366	23 604 704	19 052 669	16 068 674
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 817 454	15 790 787	17 342 787	18 590 120	19 841 453	21 148 786	22 211 366	23 604 704	19 052 669	16 068 674

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 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	1,61%	1,55%	1,42%	1,33%	1,25%	1,16%	0,81%	0,40%	0,17%	0,10%
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	1,35%	1,30%	1,18%	1,10%	1,03%	0,95%	0,63%	0,34%	0,17%	0,10%
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
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	1,35%	1,30%	1,18%	1,10%	1,03%	0,95%	0,63%	0,34%	0,17%	0,10%
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)	2,87%	2,90%	2,93%	2,96%	2,98%	3,00%	3,03%	3,03%	3,04%	3,03%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,78%	2,83%	2,87%	2,90%	2,93%	2,96%	2,98%	3,00%	3,02%	3,03%
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)	2,78%	2,83%	2,87%	2,90%	2,93%	2,96%	2,98%	3,00%	3,02%	3,03%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		15 777 012	15 891 012	15 209 012	14 789 007	14 602 345	14 194 342	10 254 642	5 175 362	2 226 230	1 333 991
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 777 012	15 891 012	15 209 012	14 789 007	14 602 345	14 194 342	10 254 642	5 175 362	2 226 230	1 333 991

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 972 273,00	317 393 565,87	325 328 405,02	333 461 615	341 798 155	350 343 109	359 101 687	368 079 229	377 281 210
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	32 249 643,80	33 108 020,09	33 935 720,59	34 784 114	35 653 717	36 545 060	37 458 687	38 395 154	39 355 033
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	336 044 808,42	214 530 015,77	4 443 150,56	1 398 436	600 000	600 000	0	0	0
11.3.1.	bieżące	10 632 777,68	3 998 881,72	1 697 507,56	802 800	600 000	600 000	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	325 412 030,74	210 531 134,05	2 745 643,00	595 636	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	321 862 830,74	207 235 482,05	2 745 643,00	595 636	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	69 449 150,58	32 479 497,00	64 680 000,00	6 320 000	6 250 000	6 170 000	6 100 000	6 030 000	5 950 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 611 120,39	0,00	0,00	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	7 784 884,63	3 070 575,08	709 144,60	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 875 861,61	2 416 912,65	637 988,37	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	6 875 861,61	2 416 912,65	637 988,37	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	182 238 144,58	130 263 129,41	27 841 238,03	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	182 230 644,58	130 263 129,41	27 841 238,03	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	182 230 644,58	130 263 129,41	27 841 238,03	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	10 890 310,56	2 892 459,83	855 771,79	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 081 874,77	2 064 981,42	716 463,25	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	9 320 317,86	2 266 198,10	792 344,74	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 713 240	396 381 071	406 290 598	416 447 863	426 859 060	437 530 537	448 468 800	459 680 520	471 172 533	482 951 846
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	40 338 909	41 347 382	42 381 067	43 440 594	44 526 609	45 639 774	46 780 768	47 950 287	49 149 044	50 377 770
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	5 870 000	5 790 000	5 710 000	5 630 000	5 550 000	5 470 000	5 390 000	5 330 000	11 280 000	15 500 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 025 642	507 401 283	520 086 315	533 088 473	546 415 685	560 076 077	574 077 979	588 429 928	603 140 676	618 219 193
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	51 637 214	52 928 144	54 251 348	55 607 632	56 997 823	58 422 769	59 883 338	61 380 421	62 914 932	64 487 805
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	17 000 000	18 100 000	20 000 000	21 600 000	23 000 000	24 600 000	29 800 000	36 000 000	40 000 000	41 900 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 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	268 989 091,38	180 340 598,26	0,00	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	177 912 207,81	117 280 278,67	0,00	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	268 989 091,38	180 340 598,26	0,00	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	92 315 326,66	63 261 536,27	75 881,49	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	92 315 326,66	63 261 536,27	75 881,49	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	88 612 134,40	50 876 505,65	75 881,49	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	88 612 134,40	50 876 505,65	75 881,49	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	72 259 470,00	36 855 586,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 259 470,00	36 855 586,00	0,00	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	72 259 470,00	36 855 586,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 259 470,00	36 855 586,00	0,00	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		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 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	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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
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
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
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
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 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	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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
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
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
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
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 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 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	936 982,73	1 024 332,38	1 024 332,00	4 660 352	4 663 656	3 689 384	3 689 384	3 667 314	3 636 364
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy										
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 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	3 636 364	3 636 364	3 636 364	3 636 364	3 636 364	3 636 364	3 636 364	3 636 364	3 636 364	3 636 364
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
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
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy											
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
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 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	3 636 364	3 636 364	3 636 364	3 636 364	3 636 364	3 636 356	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
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
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy											
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	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
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

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:				681 958 599,94	336 044 808,42	214 530 015,77	4 443 150,56	1 398 436,00	600 000,00	600 000,00	557 616 410,75
	- wydatki bieżące				22 386 148,15	10 632 777,68	3 998 881,72	1 697 507,56	802 800,00	600 000,00	600 000,00	18 331 966,96
	- wydatki majątkowe				659 572 451,79	325 412 030,74	210 531 134,05	2 745 643,00	595 636,00	0,00	0,00	539 284 443,79
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 2017 r. poz. 2077) z tego:				570 387 377,27	278 294 483,78	183 233 058,09	855 771,79	0,00	0,00	0,00	462 383 313,66
1.1.1.	wydatki bieżące				17 979 884,47	10 192 377,68	2 892 459,83	855 771,79	0,00	0,00	0,00	13 940 609,30
1.1.1.1.	Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	521 562,50	162 466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 466,97
1.1.1.2.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część bieżąca - realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście	Urząd Miasta - Biuro Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej	2015	2018	3 396 000,00	2 447 173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 173,71
1.1.1.3.	Klub Integracji Społecznej "SR"-2 - wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz poprawa jakości funkcjonowania w życiu społecznym 60 mieszkańców Rybnika (45 kobiet, 15 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	166 214,40	93 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 093,71
1.1.1.4.	Alternatywa II - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	2 183 356,24	759 000,00	785 496,00	638 860,24	0,00	0,00	0,00	2 183 356,24
1.1.1.5.	Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem - moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2019	950 138,24	676 954,21	221 224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	898 178,62

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.6.	Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 - uruchomienie (wypożyczenie) i utrzymanie nowego żłobka w Rybniku dla 80 dzieci do lat 3	Miejski Żłobek w Rybniku	2017	2018	1 450 992,00	1 450 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 992,00
1.1.1.7.	Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2020	681 200,00	356 518,75	213 327,50	77 293,75	0,00	0,00	0,00	647 140,00
1.1.1.8.	Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych - podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne	2018	2020	2 652 595,75	1 312 380,00	998 775,00	76 190,75	0,00	0,00	0,00	2 387 345,75
1.1.1.9.	Zawód z przyszłością - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2019	804 814,98	298 679,43	47 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	346 054,62
	Erasmus+				5 173 010,36	2 635 118,90	626 261,73	63 427,05	0,00	0,00	0,00	3 324 807,68
1.1.1.10.	Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2016	2018	125 264,98	17 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,49
1.1.1.11.	Zawodowcy w Europie - mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2018	259 072,00	139 815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 815,42
1.1.1.12.	I am prosperous - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	73 515,77	37 462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 462,22
1.1.1.13.	Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku - edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne	Zespół Szkół Sportowych, dz. Maroko-Nowiny	2016	2018	92 582,67	42 729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 729,19
1.1.1.14.	Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność - edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2019	76 403,17	32 929,28	3 803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36 732,45
1.1.1.15.	Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2016	2018	57 117,07	45 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 121,71

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.16.	Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	117 071,98	8 085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085,31
1.1.1.17.	Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki" - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2016	2018	473 154,64	126 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 572,36
1.1.1.18.	Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2016	2018	760 332,56	587 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 665,50
1.1.1.19.	O krok dalej... - mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	205 062,34	66 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 116,18
1.1.1.20.	"MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process" (Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania) - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2016	2018	212 483,11	42 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 186,82
1.1.1.21.	Uczenie to nasza wspólna pasja - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2016	2018	152 773,86	9 402,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402,89
1.1.1.22.	Naucz się mówić czego chcesz - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2020	99 152,80	36 537,39	28 000,00	25 152,80	0,00	0,00	0,00	89 690,19
1.1.1.23.	Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2017	2019	60 264,91	35 893,63	6 144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42 038,54
1.1.1.24.	Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2019	58 172,02	37 000,00	13 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50 172,02
1.1.1.25.	Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2017	2019	140 233,89	72 096,87	21 733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	93 830,76
1.1.1.26.	Widoczne uczenie dla osiągnięć - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2020	117 774,25	30 367,08	45 000,00	38 274,25	0,00	0,00	0,00	113 641,33

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.27.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2019	633 336,44	562 476,13	63 350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	625 826,48
1.1.1.28.	Staż Twoją szansą na życiowy sukces - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2017	2019	623 675,85	307 022,00	316 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	623 675,85
1.1.1.29.	Europejskie staże rybnickiej Budowlanki - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2017	2019	267 784,57	162 083,00	96 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	258 474,57
1.1.1.30.	Ja też tutaj jestem - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2019	102 011,97	56 150,00	32 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88 161,97
1.1.1.31.	Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2017	2018	450 248,88	178 824,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 824,85
1.1.1.32.	Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2017	2018	15 520,63	1 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,58
1.1.2.	wydatki majątkowe				552 407 492,80	268 102 106,10	180 340 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	448 442 704,36
1.1.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 340	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	458 138 323,19	222 472 614,57	163 018 762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	385 491 377,18
1.1.2.2.	Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2008	2018	13 849 793,44	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	- zadanie 1 - Przebudowa mostu nad rzeką Nacyną zadanie 247				4 179 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- zadanie 2 - Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego zadanie 220				9 670 505,99	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część majątkowa - realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście	Urząd Miasta - Biuro Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej	2015	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.4.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	34 797 579,81	19 831 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 831 123,98
1.1.2.5.	"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 <i>- rozwój infrastruktury społecznej zadanie nr 523</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	3 671 019,69	3 606 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 575,25
1.1.2.6.	Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodów budowlanych <i>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 638</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	846 323,70	803 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 273,70
1.1.2.7.	Budowa instalacji pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku <i>- poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 628</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	397 464,86	370 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 527,86
1.1.2.8.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszkowski" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	10 977 792,83	3 590 529,72	7 310 388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 917,83
1.1.2.9.	Modernizacja zabytkowego budynku "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	14 758 023,08	4 599 467,54	10 011 447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14 610 915,08
1.1.2.10.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku <i>- rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Rybnickie Służby Komunalne i Urząd Miasta - Wydział Dróg, Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2018	14 921 172,20	12 247 993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 247 993,48
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:				111 571 222,67	57 750 324,64	31 296 957,68	3 587 378,77	1 398 436,00	600 000,00	600 000,00	95 233 097,09
1.3.1	wydatki bieżące				4 406 263,68	440 400,00	1 106 421,89	841 735,77	802 800,00	600 000,00	600 000,00	4 391 357,66
1.3.1.1.	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski <i>- wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza</i>	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2018	2023	3 300 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.2.	Program "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	716 906,02	140 400,00	156 000,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	702 000,00
1.3.1.3.	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Łączymy z Energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2020	389 357,66	0,00	350 421,89	38 935,77	0,00	0,00	0,00	389 357,66
1.3.2.	wydatki majątkowe				107 164 958,99	57 309 924,64	30 190 535,79	2 745 643,00	595 636,00	0,00	0,00	90 841 739,43
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2018	25 000 000,00	15 283 254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283 254,16
1.3.2.2.	Budowa drogi śródmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie 208	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2019	11 316 338,13	5 500 000,00	3 503 751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003 751,86
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.4.	Budowa łącznika ul. Brzezińska - Drzymały - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	150 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.6.	Przebudowa ul. Św. Józefa - od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	135 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7.	Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	109 470,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8.	Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 253	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	51 660,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9.	Budowa łącznika ul. Poczta-Hallera - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 277	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	3 670 000,00	3 554 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 380,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.10.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap) - poprawa efektywności energetycznej zadanie 990	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	5 432 644,26	4 202 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 528,30
1.3.2.11.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - poprawa infrastruktury zadanie 476	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2018	6 062 840,00	6 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 000,00
1.3.2.12.	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie 522	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	1 687 712,55	150 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.13.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	7 266 845,53	734 962,18	6 218 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953 759,93
1.3.2.14.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	1 185 297,64	0,00	1 120 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 853,20
1.3.2.15.	Rozbudowa boiska KS "Silesia, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe) - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 641	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 479	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	6 048 562,90	200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.17.	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - poprawa infrastruktury mieszkaniowej zadanie 764	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 294 132,40	24 600,00	1 269 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 132,40
1.3.2.18.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 776	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	300 000,00	24 600,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.19.	Modernizacja RSIP-u - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2020	2 000 000,00	50 000,00	1 150 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20.	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień - poprawa infrastruktury zadanie nr 369	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	4 236 524,00	1 000 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00
1.3.2.21.	Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych) - poprawa infrastruktury zadanie nr 391	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.22.	Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy) - poprawa infrastruktury zadanie nr 392	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.23.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	1 890 023,00	0,00	1 260 016,00	630 007,00	0,00	0,00	0,00	1 890 023,00
1.3.2.24.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	1 786 908,00	0,00	595 636,00	595 636,00	595 636,00	0,00	0,00	1 786 908,00
1.3.2.25.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	2 160 000,00	0,00	1 440 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.26.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadhubka w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta Rybnika o 8 nowych lokali socjalnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2019	1 491 548,58	750 000,00	741 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 548,58
1.3.2.27.	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku - zwiększenie ilości miejsc postojowych przy wykorzystaniu powierzchni obecnego parkingu	Rybnickie Służby Komunalne	2017	2018	19 589 152,00	17 547 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 547 600,00