

Projekt

z dnia 5 września 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /L/2018
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 13 września 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 z późn. zm.), w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2018 rok, przyjętymi uchwałą nr /L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 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) w projekcie *Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy* zmniejszyć o 1.636,74 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 519.925,76 zł,
 - b) limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 160.830,23 zł,
- 2) w projekcie *Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji (część bieżąca)*:
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2015-2019,
 - b) zwiększyć o 50.000 zł łączne nakłady finansowe do 3.446.000 zł,
 - c) zmniejszyć o 890.000 zł limit wydatków w 2018 roku do 1.557.173,71 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2019 rok - 940.000 zł,
 - e) zwiększyć o 50.000 zł limit zobowiązań do 2.497.173,71 zł,
- 3) wprowadzić projekt bieżący *reWITA*:
 - a) okres realizacji 2019-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 2.024.565,36 zł,
 - c) limit wydatków na 2019 rok 1.039.787,06 zł,
 - d) limit wydatków na 2020 rok 984.778,30 zł,
- 4) wprowadzić projekt bieżący *System wsparcia rybnickich seniorów (część bieżąca)*:
 - a) okres realizacji 2018-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.192.567,20 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 104.428 zł,

- d) limit wydatków na 2019 rok 564.758,02 zł,
 - e) limit wydatków na 2020 rok 523.381,18 zł,
- 5) wprowadzić projekt bieżący *Rybnicka Akademia Rodziny*:
- a) okres realizacji 2018-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 498.001,55 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 99.481 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 247.274,55 zł,
 - e) limit wydatków na 2020 rok 151.246 zł,
- 6) w projekcie *Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3*:
- a) zmniejszyć o 209.882,41 zł limit wydatków w 2018 roku do 1.572.023,74 zł,
 - b) zwiększyć o 209.882,41 zł limit wydatków na 2019 rok do 355.286,66 zł,
- 7) wprowadzić projekt bieżący *Blżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika*:
- a) okres realizacji 2019-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 856.800 zł,
 - c) limit wydatków na 2019 rok 791.686 zł,
 - d) limit wydatków na 2020 rok 65.114 zł,
- 8) w projekcie *Naucz się mówić czego chcesz* zwiększyć o 1.382,31 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 100.535,11 zł,
 - b) limit wydatków na 2020 rok do 26.535,11 zł,
 - c) limit zobowiązań do 91.072,50 zł,
- 9) w projekcie *Staż Twoją szansą na życiowy sukces*:
- a) zwiększyć o 41.000 zł limit wydatków w 2018 roku do 348.022 zł,
 - b) zmniejszyć o 41.000 zł limit wydatków na 2019 rok do 275.653,85 zł,
- 10) w projekcie *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku* zmniejszyć o 1.807,39 zł:
- a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 601.441,61 zł,
 - b) limit wydatków na 2020 rok do 163.032,61 zł,
- 11) w projekcie *Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych* zmniejszyć o 1.407,45 zł:
- a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 165.111,70 zł,
 - b) limit wydatków na 2020 rok do 10.011,70 zł,
- 12) wprowadzić projekt bieżący *Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży*:
- a) okres realizacji 2018-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 86.752,10 zł,
 - c) limit wydatków na 2019 rok 26.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2020 rok 60.752,10 zł,
- 13) wprowadzić projekt bieżący *Europa potrzebuje branżowców*:
- a) okres realizacji 2018-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 270.323,19 zł,

- c) limit wydatków w 2018 roku 26.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 126.200 zł,
 - e) limit wydatków na 2020 rok 118.123,19 zł,
- 14) wprowadzić projekt bieżący *Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy*:
- a) okres realizacji 2018-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 644.570,41 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 15.204 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 622.883 zł,
 - e) limit wydatków na 2020 rok 6.483,41 zł,
- 15) wprowadzić projekt bieżący *Uczenie się żeby uczyć*:
- a) okres realizacji 2018-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 194.732,18 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 10.735 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 179.704 zł,
 - e) limit wydatków na 2020 rok 4.293,18 zł,
- 16) wprowadzić projekt bieżący *Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy*:
- a) okres realizacji 2018-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 133.460,58 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 47.005 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 64.098 zł,
 - e) limit wydatków na 2020 rok 22.357,58 zł,
- 17) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2016-2020,
 - b) zwiększyć o 9.000.000 zł łączne nakłady finansowe do 467.138.323,19 zł,
 - c) zmniejszyć o 22.838.437,92 zł limit wydatków w 2018 roku do 199.634.176,65 zł,
 - d) zmniejszyć o 13.829.868,60 zł limit wydatków na 2019 rok do 149.188.894,01 zł,
 - e) wprowadzić limit wydatków na 2020 rok - 45.668.306,52 zł,
 - f) zwiększyć o 9.000.000 zł limit zobowiązań do 394.491.377,18 zł,
- 18) wykreślić projekt *Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji (część majątkowa)*,
- 19) w projekcie *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* zmniejszyć o 802.676,22 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 33.273.540,71 zł,
 - b) limit wydatków w 2018 roku do i limit zobowiązań 18.307.084,88 zł,
- 20) w projekcie *Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne*:
- a) zmniejszyć o 3.587.454,72 zł limit wydatków w 2018 roku do 3.075 zł,
 - b) zwiększyć o 3.587.454,72 zł limit wydatków na 2019 rok do 10.897.842,83 zł,

- 21) zmienić nazwę projektu *Modernizacja zabytkowego budynku Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne* na *Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne* oraz:
- a) zmniejszyć o 4.545.142,54 zł limit wydatków w 2018 roku do 54.325 zł,
 - b) zwiększyć o 4.545.142,54 zł limit wydatków na 2019 rok do 14.556.590,08 zł,
- 22) w projekcie *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2014-2019,
 - b) zmniejszyć o 11.429.313,75 zł limit wydatków w 2018 roku do 2.018.031,46 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2019 rok - 11.429.313,75 zł,
- 23) w projekcie *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2015-2019,
 - b) zwiększyć o 890.000 zł łączne nakłady finansowe do 18.792.770,20 zł,
 - c) zmniejszyć o 2.389.368,13 zł limit wydatków w 2018 roku do 12.840.223,35 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2019 rok - 3.279.368,13 zł,
 - e) zwiększyć o 890.000 zł limit zobowiązań do 16.119.591,48 zł,
- 24) wprowadzić projekt inwestycyjny *System wsparcia rybnickich seniorów (część majątkowa):*
- a) okres realizacji 2018-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań 185.000 zł,
- 25) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2016-2019,
 - b) zmniejszyć o 2.000.000 zł limit wydatków w 2018 roku do 13.283.254,16 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2019 rok - 2.000.000 zł,
- 26) w projekcie *Budowa drogi śródmiejskiej:*
- a) zmniejszyć o 1.996.248,14 zł limit wydatków w 2018 roku do 3.503.751,86 zł,
 - b) zwiększyć o 1.996.248,14 zł limit wydatków na 2019 rok do 5.500.000 zł,
- 27) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów:*
- a) okres realizacji 2018-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 79.950 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 15.990 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 63.960 zł,
- 28) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów:*
- a) okres realizacji 2018-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 79.950 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 15.990 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 63.960 zł,
- 29) w projekcie *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku:*
- a) wykreślić limit wydatków w 2018 roku,
 - b) zwiększyć o 734.962,18 zł limit wydatków na 2019 rok do 6.953.759,93 zł,

- 30) wprowadzić projekt inwestycyjny *OSP Ochojec - rozbudowa budynku*:
- a) okres realizacji 2018-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.000.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 300.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 700.000 zł,
- 31) wprowadzić projekt inwestycyjny *OSP Kamień - rozbudowa budynku*:
- a) okres realizacji 2017-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe 4.272.249,70 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 3.322.847,70 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 899.145 zł,
 - e) limit zobowiązań 4.221.992,70 zł,
- 32) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin*:
- a) okres realizacji 2018-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 735.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 442.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 293.000 zł,
- 33) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia*:
- a) okres realizacji 2017-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe 1.095.878,28 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 863.820,28 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 215.058 zł,
 - e) limit zobowiązań 1.078.878,28 zł,
- 34) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec*:
- a) okres realizacji 2017-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe 1.170.351,41 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 929.442,41 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 223.909 zł,
 - e) limit zobowiązań 1.153.351,41 zł,
- 35) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim*:
- a) okres realizacji 2018-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.000.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 443.743 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 556.257 zł,
- 36) w projekcie *Modernizacja RSIP-u*:
- a) zmniejszyć o 17.528 zł limit wydatków w 2018 roku do 32.472 zł,
 - b) zwiększyć o 17.528 zł limit wydatków na 2019 rok do 1.167.528 zł,
- 37) w projekcie *Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych* zwiększyć o 50.000 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 4.349.986,47 zł,
 - b) limit wydatków w 2018 roku do i limit zobowiązań 350.000 zł,
- 38) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku*:
- a) okres realizacji 2018-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 6.480.192,90 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 200.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 3.000.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2020 rok 3.280.192,90 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1. Dochody ogółem				935 995 768,50	866 934 532,12	817 009 330,59	768 621 139,44	787 251 511	805 425 299	825 488 431	846 053 141	866 631 970
1.1.	Dochody bieżące			755 080 187,30	734 756 381,31	748 707 175,69	764 321 139,44	782 951 511	802 525 299	822 588 431	843 153 141	864 231 970
w tym:												
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		193 000 000,00	195 000 000,00	199 875 000,00	204 871 875,00	209 993 672	215 243 514	220 624 602	226 140 217	231 793 722
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		7 200 000,00	6 500 000,00	6 662 500,00	6 829 062,50	6 999 789	7 174 784	7 354 154	7 538 008	7 726 458
1.1.3.		podatki i opłaty		157 234 274,81	152 874 489,00	156 696 351,23	160 613 760,01	164 629 104	168 744 832	172 963 453	177 287 539	181 719 727
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości		106 500 000,00	105 000 000,00	107 625 000,00	110 315 625,00	113 073 516	115 900 354	118 797 863	121 767 810	124 812 005
1.1.4.		z subwencji ogólnej		167 679 703,00	163 901 592,00	167 999 132,00	172 199 110,00	176 504 088	180 916 690	185 439 607	190 075 597	194 827 487
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		149 735 717,85	141 478 889,36	140 597 746,24	141 008 974,55	144 056 542	147 657 956	151 349 405	155 133 140	159 011 469
1.2.	Dochody majątkowe			180 915 581,20	132 178 150,81	68 302 154,90	4 300 000,00	4 300 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 400 000
w tym:												
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		5 223 752,97	8 320 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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		175 691 828,23	123 858 150,81	64 002 154,90	0,00	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem				1 067 834 114,74	1 045 135 083,77	841 196 864,94	757 037 337,06	774 428 041	791 453 373	810 245 596	829 717 043	849 650 822
2.1.	Wydatki bieżące			717 403 068,29	719 031 565,90	734 946 740,95	749 668 765,54	766 548 041	785 153 373	803 985 596	823 397 043	843 370 822
w tym:												
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji		600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu		1 950 000,00	3 725 058,00	8 447 354,90	8 991 394,00	8 669 852	8 346 365	8 009 875	7 643 444	7 244 211
w tym:												
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		1 950 000,00	3 725 058,00	8 447 354,90	8 991 394,00	8 669 852	8 346 365	8 009 875	7 643 444	7 244 211
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	0,00	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	1 051 064,75	1 937 792,75	2 144 770,00	2 101 330	2 016 472	1 906 190	1 795 910	1 685 629
2.2.	Wydatki majątkowe			350 431 046,45	326 103 517,87	106 250 123,99	7 368 571,52	7 880 000	6 300 000	6 260 000	6 320 000	6 280 000

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				888 237 769	910 383 713	933 083 307	956 050 389	979 899 149	1 004 344 127	1 029 100 230	1 054 782 736	1 081 107 304	1 108 089 986
1.1.	Dochody bieżące			885 837 769	907 983 713	930 683 307	953 950 389	977 799 149	1 002 244 127	1 027 300 230	1 052 982 736	1 079 307 304	1 106 289 986
w tym:													
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		237 588 565	243 528 279	249 616 486	255 856 898	262 253 320	268 809 653	275 529 894	282 418 141	289 478 595	296 715 560
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		7 919 619	8 117 609	8 320 549	8 528 563	8 741 777	8 960 321	9 184 329	9 413 937	9 649 285	9 890 517
1.1.3.		podatki i opłaty		186 262 720	190 919 288	195 692 270	200 584 577	205 599 191	210 739 171	216 007 650	221 407 841	226 943 037	232 616 613
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości		127 932 305	131 130 613	134 408 878	137 769 100	141 213 328	144 743 661	148 362 253	152 071 309	155 873 092	159 769 919
1.1.4.		z subwencji ogólnej		199 698 174	204 690 628	209 807 894	215 053 091	220 429 418	225 940 153	231 588 657	237 378 373	243 312 832	249 395 653
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		162 986 756	167 061 425	171 237 961	175 518 910	179 906 883	184 404 555	189 014 669	193 740 036	198 583 537	203 548 125
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				869 283 954	890 845 898	912 406 159	934 885 908	958 772 668	982 642 979	1 007 399 082	1 032 981 599	1 068 321 145	1 095 812 288
2.1.	Wydatki bieżące			863 883 954	884 945 898	906 006 159	927 685 908	950 272 668	973 442 979	997 199 082	1 021 481 599	1 046 421 145	1 072 312 288
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		6 825 799	6 348 207	5 853 097	5 323 806	4 779 892	4 237 121	3 677 110	3 117 096	2 554 086	2 261 525
w tym:													
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		6 825 799	6 348 207	5 853 097	5 323 806	4 779 892	4 237 121	3 677 110	3 117 096	2 554 086	2 261 525
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	1 575 348	1 465 068	1 354 787	1 244 507	1 134 225	1 023 944	913 664	803 382	693 102	604 650
2.2.	Wydatki majątkowe			5 400 000	5 900 000	6 400 000	7 200 000	8 500 000	9 200 000	10 200 000	11 500 000	21 900 000	23 500 000

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			1 135 747 235	1 164 095 917	1 193 153 316	1 222 937 149	1 253 465 577	1 284 757 217	1 316 831 147	1 349 706 925	1 383 404 599	1 417 944 714
1.1.	Dochody bieżące		1 133 947 235	1 162 295 917	1 191 353 316	1 221 137 149	1 251 665 577	1 282 957 217	1 315 031 147	1 347 906 925	1 381 604 599	1 416 144 714
w tym:												
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	304 133 449	311 736 785	319 530 205	327 518 460	335 706 422	344 099 083	352 701 560	361 519 099	370 557 076	379 821 003
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 137 780	10 391 225	10 651 006	10 917 281	11 190 213	11 469 968	11 756 717	12 050 635	12 351 901	12 660 699
1.1.3.		podatki i opłaty	238 432 028	244 392 829	250 502 650	256 765 216	263 184 346	269 763 955	276 508 054	283 420 755	290 506 274	297 768 931
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	163 764 167	167 858 271	172 054 728	176 356 096	180 764 998	185 284 123	189 916 226	194 664 132	199 530 735	204 519 003
1.1.4.		z subwencji ogólnej	255 630 544	262 021 308	268 571 841	275 286 137	282 168 290	289 222 497	296 453 059	303 864 385	311 460 995	319 247 520
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	208 636 828	213 852 749	219 199 068	224 679 045	230 296 021	236 053 422	241 954 758	248 003 627	254 203 718	260 558 811
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			1 123 469 537	1 151 818 219	1 180 885 613	1 210 694 784	1 241 249 217	1 272 583 527	1 308 307 816	1 344 829 299	1 382 307 021	1 417 940 052
2.1.	Wydatki bieżące		1 098 869 537	1 126 018 219	1 153 885 613	1 182 494 784	1 211 849 217	1 241 883 527	1 272 707 816	1 304 329 299	1 336 907 021	1 370 340 052
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	1 984 215	1 706 908	1 429 600	1 152 592	876 342	600 875	326 687	134 737	24 885	140
w tym:												
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 984 215	1 706 908	1 429 600	1 152 592	876 342	600 875	326 687	134 737	24 885	140
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	531 451	458 254	385 056	311 858	238 659	165 461	92 263	25 422	0	0
2.2.												
2.2.	Wydatki majątkowe		24 600 000	25 800 000	27 000 000	28 200 000	29 400 000	30 700 000	35 600 000	40 500 000	45 400 000	47 600 000

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			-131 838 346,24	-178 200 551,65	-24 187 534,35	11 583 802,38	12 823 470	13 971 926	15 242 835	16 336 098	16 981 148
4. Przychody budżetu			132 775 328,97	179 224 883,65	31 626 859,00	0,00	0	150 000	380 000	390 000	640 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		52 775 328,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu	51 838 346,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		80 000 000,00	179 224 883,65	31 626 859,00	0,00	0	150 000	380 000	390 000	640 000
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu	80 000 000,00	178 200 551,65	24 187 534,35	0,00	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			936 982,73	1 024 332,00	7 439 324,65	11 583 802,38	12 823 470	14 121 926	15 622 835	16 726 098	17 621 148
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		936 982,73	1 024 332,00	7 439 324,65	11 583 802,38	12 823 470	14 121 926	15 622 835	16 726 098	17 621 148
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	0,00	727 630,00	1 518 660,00	3 359 450	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 340
		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	0,00	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	0,00	727 630,00	1 518 660,00	3 359 450	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 340
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	0,00	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			164 236 934,38	342 437 486,03	366 625 020,38	355 041 218,00	342 217 748	328 245 822	313 002 987	296 666 889	279 685 741
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	0,00	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		37 677 119,01	15 724 815,41	13 760 434,74	14 652 373,90	16 403 470	17 371 926	18 602 835	19 756 098	20 861 148
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		90 452 447,98	15 724 815,41	13 760 434,74	14 652 373,90	16 403 470	17 371 926	18 602 835	19 756 098	20 861 148

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			18 953 815	19 537 815	20 677 148	21 164 481	21 126 481	21 701 148	21 701 148	21 801 137	12 786 159	12 277 698
4. Przychody budżetu			210 000	140 000	110 000	30 000	70 000	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		210 000	140 000	110 000	30 000	70 000	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 zaciąganiem 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			19 163 815	19 677 815	20 787 148	21 194 481	21 196 481	21 701 148	21 701 148	21 801 137	12 786 159	12 277 698
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		19 163 815	19 677 815	20 787 148	21 194 481	21 196 481	21 701 148	21 701 148	21 801 137	12 786 159	12 277 698
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 333	3 761 714	3 253 253
		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	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 333	3 761 714	3 253 253
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			260 731 926	241 194 111	220 516 963	199 352 482	178 226 001	156 524 853	134 823 705	113 022 568	100 236 409	87 958 711
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		21 953 815	23 037 815	24 677 148	26 264 481	27 526 481	28 801 148	30 101 148	31 501 137	32 886 159	33 977 698
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		21 953 815	23 037 815	24 677 148	26 264 481	27 526 481	28 801 148	30 101 148	31 501 137	32 886 159	33 977 698

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			12 277 698	12 277 698	12 267 703	12 242 365	12 216 360	12 173 690	8 523 331	4 877 626	1 097 578	4 662
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 zaciąganiem 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			12 277 698	12 277 698	12 267 703	12 242 365	12 216 360	12 173 690	8 523 331	4 877 626	1 097 578	4 662
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		12 277 698	12 277 698	12 267 703	12 242 365	12 216 360	12 173 690	8 523 331	4 877 626	1 097 578	4 662
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	3 253 253	3 253 253	3 253 253	3 253 253	3 253 253	3 253 258	2 970 682	1 129 880	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	3 253 253	3 253 253	3 253 253	3 253 253	3 253 253	3 253 258	2 970 682	1 129 880	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 spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			75 681 013	63 403 315	51 135 612	38 893 247	26 676 887	14 503 197	5 979 866	1 102 240	4 662	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		35 077 698	36 277 698	37 467 703	38 642 365	39 816 360	41 073 690	42 323 331	43 577 626	44 697 578	45 804 662
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		35 077 698	36 277 698	37 467 703	38 642 365	39 816 360	41 073 690	42 323 331	43 577 626	44 697 578	45 804 662

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	0,37%	0,55%	1,94%	2,68%	2,73%	2,79%	2,86%	2,88%	2,87%
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	0,36%	0,43%	1,62%	2,20%	2,04%	1,98%	2,09%	2,14%	2,16%
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	0,00	0,00	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	0,36%	0,43%	1,62%	2,20%	2,04%	1,98%	2,09%	2,14%	2,16%
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)	4,58%	2,77%	2,21%	2,47%	2,63%	2,52%	2,60%	2,68%	2,68%
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%	6,09%	3,55%	3,19%	2,48%	2,44%	2,54%	2,58%	2,60%
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%	7,63%	5,09%	3,19%	2,48%	2,44%	2,54%	2,58%	2,60%
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	11 583 802,38	12 823 470	13 971 926	15 242 835	16 336 098	16 981 148
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0	11 583 802,38	12 823 470	13 971 926	15 242 835	16 336 098	16 981 148

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	2,93%	2,86%	2,86%	2,77%	2,65%	2,58%	2,47%	2,36%	1,42%	1,31%
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	2,24%	2,20%	2,23%	2,17%	2,08%	2,03%	1,94%	1,86%	1,01%	0,96%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,24%	2,20%	2,23%	2,17%	2,08%	2,03%	1,94%	1,86%	1,01%	0,96%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,74%	2,79%	2,90%	2,97%	3,02%	3,08%	3,10%	3,16%	3,21%	3,23%
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)	2,66%	2,70%	2,74%	2,81%	2,89%	2,96%	3,02%	3,07%	3,11%	3,16%
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)	2,66%	2,70%	2,74%	2,81%	2,89%	2,96%	3,02%	3,07%	3,11%	3,16%
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:		18 953 815	19 537 815	20 677 148	21 164 481	21 126 481	21 701 148	21 701 148	21 801 137	12 786 159	12 277 698
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 953 815	19 537 815	20 677 148	21 164 481	21 126 481	21 701 148	21 701 148	21 801 137	12 786 159	12 277 698

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	1,26%	1,20%	1,15%	1,10%	1,04%	0,99%	0,67%	0,37%	0,08%	0,00%
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	0,92%	0,88%	0,84%	0,80%	0,77%	0,73%	0,44%	0,29%	0,08%	0,00%
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	0,92%	0,88%	0,84%	0,80%	0,77%	0,73%	0,44%	0,29%	0,08%	0,00%
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)	3,25%	3,27%	3,29%	3,31%	3,32%	3,34%	3,35%	3,36%	3,36%	3,36%
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)	3,20%	3,23%	3,25%	3,27%	3,29%	3,31%	3,32%	3,34%	3,35%	3,36%
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)	3,20%	3,23%	3,25%	3,27%	3,29%	3,31%	3,32%	3,34%	3,35%	3,36%
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:		12 277 698	12 277 698	12 267 703	12 242 365	12 216 360	12 173 690	8 523 331	4 877 626	1 097 578	4 662
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 277 698	12 277 698	12 267 703	12 242 365	12 216 360	12 173 690	8 523 331	4 877 626	1 097 578	4 662

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		309 343 234,87	317 393 565,87	325 328 405,02	333 461 615,15	341 798 156	350 343 110	359 101 688	368 079 230	377 281 211
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		32 738 279,80	33 108 020,09	33 935 720,59	34 784 113,60	35 653 716	36 545 059	37 458 685	38 395 152	39 355 031
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		307 373 809,03	244 585 415,55	56 248 696,25	1 872 136,70	600 000	600 000	0	0	0
11.3.1.		bieżące	11 954 588,94	10 722 576,13	4 498 572,26	1 163 565,18	600 000	600 000	0	0	0
11.3.2.		majątkowe	295 419 220,09	233 862 839,42	51 750 123,99	708 571,52	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		290 734 825,09	233 862 839,42	51 750 123,99	708 571,52	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne		53 085 100,97	92 240 678,45	54 500 000,00	6 660 000,00	7 880 000	6 300 000	6 260 000	6 320 000	6 280 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		6 611 120,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		11 108 154,17	7 698 965,36	3 279 855,74	263 206,79	0	0	0	0	0
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 938 523,42	6 489 334,08	2 746 689,89	235 500,81	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	8 938 523,42	6 489 334,08	2 746 689,89	235 500,81	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		166 913 972,89	122 235 059,66	61 346 619,42	0,00	0	0	0	0	0
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 634 927,05	122 235 059,66	61 346 619,42	0,00	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	166 634 927,05	122 235 059,66	61 346 619,42	0,00	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		12 212 121,82	9 297 885,62	3 621 473,31	360 765,18	0	0	0	0	0
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 206 254,84	6 736 384,92	2 880 740,06	322 789,88	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		10 296 868,12	7 901 843,86	3 296 216,78	360 765,18	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	386 713 241	396 381 072	406 290 599	416 447 864	426 859 061	437 530 538	448 468 801	459 680 521	471 172 534	482 951 847
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	40 338 907	41 347 380	42 381 065	43 440 592	44 526 607	45 639 772	46 780 766	47 950 285	49 149 042	50 377 768
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	5 400 000	5 900 000	6 400 000	7 200 000	8 500 000	9 200 000	10 200 000	11 500 000	21 900 000	23 500 000
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		495 025 643	507 401 284	520 086 316	533 088 474	546 415 686	560 076 078	574 077 980	588 429 930	603 140 678	618 219 195
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		51 637 212	52 928 142	54 251 346	55 607 630	56 997 821	58 422 767	59 883 336	61 380 419	62 914 929	64 487 802
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		24 600 000	25 800 000	27 000 000	28 200 000	29 400 000	30 700 000	35 600 000	40 500 000	45 400 000	47 600 000
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	239 354 551,14	189 352 008,80	45 668 306,52	0,00	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 356 407,95	117 085 227,61	30 521 447,12	0,00	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	239 354 551,14	189 352 008,80	45 668 306,52	0,00	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	96 088 756,47	73 432 240,13	15 562 336,12	37 975,30	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	96 088 756,47	73 432 240,13	15 562 336,12	37 975,30	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	95 373 043,96	73 432 240,13	15 562 336,12	37 975,30	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	95 373 043,96	73 432 240,13	15 562 336,12	37 975,30	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	40 497 382,00	35 772 013,00	7 626 859,00	0,00	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 497 382,00	35 772 013,00	7 626 859,00	0,00	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	40 497 382,00	35 772 013,00	7 626 859,00	0,00	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 497 382,00	35 772 013,00	7 626 859,00	0,00	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 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	936 982,73	1 024 332,00	1 024 332,00	4 660 352,38	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	0,00	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 dług i jego spłacie											
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 nickasowych 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 dług i jego spłacie											
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 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

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:				741 230 215,02	307 373 809,03	244 585 415,55	56 248 696,25	1 872 136,70	600 000,00	600 000,00	611 280 057,53
	- wydatki bieżące				33 811 692,02	11 954 588,94	10 722 576,13	4 498 572,26	1 163 565,18	600 000,00	600 000,00	29 539 302,51
	- wydatki majątkowe				707 418 523,00	295 419 220,09	233 862 839,42	51 750 123,99	708 571,52	0,00	0,00	581 740 755,02
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:				607 734 582,12	249 981 754,80	198 649 894,42	49 289 779,83	360 765,18	0,00	0,00	498 282 194,23
1.1.1.	wydatki bieżące				29 051 796,54	11 514 188,94	9 297 885,62	3 621 473,31	360 765,18	0,00	0,00	24 794 313,05
1.1.1.1.	Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	519 925,76	160 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 830,23
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 dzielnic Śródmieście	Urząd Miasta - Wydział Rewitalizacji i Analiz	2015	2019	3 446 000,00	1 557 173,71	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 173,71
1.1.1.3.	Rybnik.IT - kursy kompetencji cyfrowych - podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25. roku życia	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2018	2019	140 000,00	97 250,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.1.4.	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
1.1.1.5.	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

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.	reWITA - wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku" poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie 2 lat realizacji projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Rewitalizacji i Analiz	2019	2020	2 024 565,36	0,00	1 039 787,06	984 778,30	0,00	0,00	0,00	2 024 565,36
1.1.1.7.	System wsparcia rybnickich seniorów część bieżąca - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 192 567,20	104 428,00	564 758,02	523 381,18	0,00	0,00	0,00	1 192 567,20
1.1.1.8.	Rybnicka Akademia Rodziny - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2018	2020	498 001,55	99 481,00	247 274,55	151 246,00	0,00	0,00	0,00	498 001,55
1.1.1.9.	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
1.1.1.10.	Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 - uruchomienie (wypośażenie) i utrzymanie nowego żłobka w Rybniku	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2017	2019	1 927 310,40	1 572 023,74	355 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 310,40
1.1.1.11.	Blżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika - zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2019	2020	856 800,00	0,00	791 686,00	65 114,00	0,00	0,00	0,00	856 800,00
1.1.1.12.	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

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
1.1.1.13.	Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych <i>- podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej</i>	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
1.1.1.14.	Zawód z przyszłością <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	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
1.1.1.15.	Wyższy poziom gastronomii <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	390 499,88	113 827,50	133 168,75	123 978,63	0,00	0,00	0,00	370 974,88
1.1.1.16.	Mój zawód - moja pasja <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	744 789,94	355 240,94	167 455,50	136 651,75	48 202,25	0,00	0,00	707 550,44
1.1.1.17.	Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	1 198 107,60	406 026,00	290 894,20	259 217,20	182 064,82	0,00	0,00	1 138 202,22
1.1.1.18.	Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	644 268,69	205 272,89	141 385,87	134 898,38	130 498,11	0,00	0,00	612 055,25
1.1.1.19.	Edukacja - rozwój - wsparcie <i>- wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</i>	Przedszkola: nr 17, nr 25, nr 39, nr 49 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2018	2019	512 166,66	281 465,41	161 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	442 841,66
1.1.1.20.	Bez granic, bez barier <i>- rozwój edukacji uczniów niepełnosprawnych</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2018	2019	53 699,42	42 959,52	10 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53 699,42

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
	Erasmus+				7 464 774,47	3 021 583,90	2 145 124,76	449 863,13	0,00	0,00	0,00	5 616 571,79
1.1.1.21.	Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	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
1.1.1.22.	Zawodowcy w Europie <i>- mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe</i>	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
1.1.1.23.	I am prosperous <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	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
1.1.1.24.	Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku <i>- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</i>	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
1.1.1.25.	Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność <i>- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2019	75 386,74	32 929,28	2 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35 716,02
1.1.1.26.	Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	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
1.1.1.27.	Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	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
1.1.1.28.	Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki" <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	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

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
1.1.1.29.	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 <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	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
1.1.1.30.	O krok dalej... <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	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
1.1.1.31.	"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) <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	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
1.1.1.32.	Uczenie to nasza wspólna pasja <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	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
1.1.1.33.	Naucz się mówić czego chcesz <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2020	100 535,11	36 537,39	28 000,00	26 535,11	0,00	0,00	0,00	91 072,50
1.1.1.34.	Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	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
1.1.1.35.	Przedsiębiorczość: wyobrażenia w działaniu <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	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
1.1.1.36.	Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	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
1.1.1.37.	Widoczne uczenie dla osiągnięć <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	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
1.1.1.38.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	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
1.1.1.39.	Staż Twoją szansą na życiowy sukces <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2017	2019	623 675,85	348 022,00	275 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	623 675,85

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
1.1.1.40.	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
1.1.1.41.	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
1.1.1.42.	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
1.1.1.43.	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
1.1.1.44.	Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku - mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2020	601 441,61	89 868,00	348 541,00	163 032,61	0,00	0,00	0,00	601 441,61
1.1.1.45.	Fajne dzieciaki - mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2019	195 006,46	101 553,00	93 453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	195 006,46
1.1.1.46.	Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych - mobilność kadry edukacji szkolnej	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	165 111,70	55 100,00	100 000,00	10 011,70	0,00	0,00	0,00	165 111,70
1.1.1.47.	Przelamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży - mobilność osób uczących się i kadry	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	86 752,10	0,00	26 000,00	60 752,10	0,00	0,00	0,00	86 752,10
1.1.1.48.	Europa potrzebuje branżowców - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	270 323,19	26 000,00	126 200,00	118 123,19	0,00	0,00	0,00	270 323,19
1.1.1.49.	Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	644 570,41	15 204,00	622 883,00	6 483,41	0,00	0,00	0,00	644 570,41

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
1.1.1.50.	Uczenie się żeby uczyć <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2020	194 732,18	10 735,00	179 704,00	4 293,18	0,00	0,00	0,00	194 732,18
1.1.1.51.	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	133 460,58	47 005,00	64 098,00	22 357,58	0,00	0,00	0,00	133 460,58
1.1.2.	wydatki majątkowe				578 682 785,58	238 467 565,86	189 352 008,80	45 668 306,52	0,00	0,00	0,00	473 487 881,18
1.1.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 340</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	467 138 323,19	199 634 176,65	149 188 894,01	45 668 306,52	0,00	0,00	0,00	394 491 377,18
1.1.2.2.	Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i>	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
	<i>- zadanie 1 - Przebudowa mostu nad rzeką Nacyną zadanie 247</i>				4 179 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- zadanie 2 - Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego zadanie 220</i>				9 670 505,99	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.1.2.3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	33 273 540,71	18 307 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 307 084,88
1.1.2.4.	"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
1.1.2.5.	Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych <i>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 638</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	961 596,41	918 546,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 546,41

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
1.1.2.6.	Budowa instalacji pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>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
1.1.2.7.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury</i> <i>zadanie nr 630</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	10 977 792,83	3 075,00	10 897 842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 917,83
1.1.2.8.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury</i> <i>zadanie nr 404</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	14 758 023,08	54 325,00	14 556 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 610 915,08
1.1.2.9.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie 990</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2019	14 677 461,17	2 018 031,46	11 429 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 345,21
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	2019	18 792 770,20	12 840 223,35	3 279 368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16 119 591,48
1.1.2.11.	System wsparcia rybnickich seniorów część majątkowa <i>- wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
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

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.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				133 495 632,90	57 392 054,23	45 935 521,13	6 958 916,42	1 511 371,52	600 000,00	600 000,00	112 997 863,30
1.3.1	wydatki bieżące				4 759 895,48	440 400,00	1 424 690,51	877 098,95	802 800,00	600 000,00	600 000,00	4 744 989,46
1.3.1.1.	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski - wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza	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
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
1.3.1.4.	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2020	353 631,80	0,00	318 268,62	35 363,18	0,00	0,00	0,00	353 631,80
1.3.2.	wydatki majątkowe				128 735 737,42	56 951 654,23	44 510 830,62	6 081 817,47	708 571,52	0,00	0,00	108 252 873,84
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	2019	25 000 000,00	13 283 254,16	2 000 000,00	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	3 503 751,86	5 500 000,00	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	162 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 362,00

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
1.3.2.4.	Budowa łącznika ul. Brzezińska - Drzymale - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	100 000,00	80 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 566,00
1.3.2.5.	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
1.3.2.6.	Budowa łącznika ul. Poczтова-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
1.3.2.7.	Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniewa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 269	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	75 500,00	52 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 849,99
1.3.2.8.	Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 327	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	79 950,00	15 990,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.9.	Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	79 950,00	15 990,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.10.	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12.	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	0,00	6 953 759,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953 759,93
1.3.2.13.	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

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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie 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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku - poprawa jakości środowiska zadanie nr 633	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	3 854 574,94	250 000,00	3 560 294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 294,94
1.3.2.19	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej zadanie 426	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	731 261,37	136 811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 811,63
1.3.2.20	Szkoła Podstawowa nr 23 (dawne G 12), dz. Niewiadom - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej - poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej zadanie 434	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	443 549,43	89 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 974,75
1.3.2.21	OSP Ochojec - rozbudowa budynku - poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie 585	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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
1.3.2.22	OSP Kamień - rozbudowa budynku - poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie 639	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	4 272 249,70	3 322 847,70	899 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 992,70
1.3.2.23	Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin - poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności zadanie 739	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	735 000,00	442 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.2.24	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 577	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	1 095 878,28	863 820,28	215 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 878,28
1.3.2.25	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 578	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	1 170 351,41	929 442,41	223 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 351,41
1.3.2.26	Rozbudowa Stancji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 700	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 000 000,00	443 743,00	556 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.27	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	266 480,33	37 915,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 915,00
1.3.2.28	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	32 472,00	1 167 528,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.29	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

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
1.3.2.30.	Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych) <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 391</i>	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
1.3.2.31.	Zabudowa separatora w rejonie ul. Żółdziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy) <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 392</i>	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
1.3.2.32.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2020	2 149 845,76	0,00	978 680,38	978 680,38	0,00	0,00	0,00	1 957 360,76
1.3.2.33.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2021	2 247 764,56	0,00	708 571,52	708 571,52	708 571,52	0,00	0,00	2 125 714,56
1.3.2.34.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2020	1 562 588,54	843 683,45	314 372,67	314 372,67	0,00	0,00	0,00	1 472 428,79
1.3.2.35.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta Rybnika o 8 nowych lokali socjalnych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2019	2 791 548,58	1 000 000,00	1 791 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 548,58
1.3.2.36.	Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika o 26 lokali komunalnych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2018	4 349 986,47	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

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
1.3.2.37.	Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku - poprawa dostępu do usług społecznych w postaci mieszkania chronionego lub wspomagane dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2019	340 000,00	300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.38.	Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2020	6 480 192,90	200 000,00	3 000 000,00	3 280 192,90	0,00	0,00	0,00	6 480 192,90
1.3.2.39.	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