

UCHWAŁA NR 15/III/2018
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 13 grudnia 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 14/III/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 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 *EuroSpot*:

- a) zwiększyć o 5.000 zł limit wydatków w 2018 roku do 18.019,50 zł,
- b) zmniejszyć o 5.000 zł limit wydatków na 2019 rok do 94.216,84 zł,

2) wprowadzić projekt bieżący *Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla*:

- a) okres realizacji 2018-2020,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 639.197,41 zł,
- c) limit wydatków w 2018 roku 40.000 zł,
- d) limit wydatków na 2019 rok 437.000 zł,
- e) limit wydatków na 2020 rok 162.197,41 zł,

3) w projekcie *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku* zwiększyć o 535.538,58 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 19.846.339,95 zł,
- b) limit wydatków na 2019 rok do 6.653.743,30 zł,
- c) limit zobowiązań do 17.173.161,23 zł,

4) w projekcie *Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom* zwiększyć o 34.000 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 205.660 zł,
- b) limit wydatków w 2018 roku do 74.000 zł,
- c) limit zobowiązań do 194.000 zł,

5) w projekcie *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu* zmniejszyć o 535.538,58 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 1.152.173,97 zł,
- b) limit wydatków na 2019 rok do 664.461,42 zł,
- c) limit zobowiązań do 1.014.461,42 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
1. Dochody ogółem			950 996 809,11	899 914 241,86	847 576 118,21	798 366 089,34	817 695 339	836 630 223	857 473 479	878 837 816	900 236 262	922 682 169
1.1.	Dochody bieżące		769 756 213,13	763 113 811,14	777 866 066,64	794 066 089,34	813 395 339	833 730 223	854 573 479	875 937 816	897 836 262	920 282 169
w tym:												
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	193 000 000,00	206 175 959,00	211 330 357,98	216 613 616,93	222 028 957	227 579 681	233 269 173	239 100 902	245 078 425	251 205 386
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	7 919 619
1.1.3.		podatki i opłaty	157 270 873,81	152 975 489,00	156 799 876,23	160 719 873,14	164 737 870	168 856 317	173 077 725	177 404 668	181 839 785	186 385 780
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	127 932 305
1.1.4.		z subwencji ogólnej	168 037 113,00	181 487 536,00	186 024 724,00	190 675 342,00	195 442 226	200 328 282	205 336 489	210 469 901	215 731 649	221 124 940
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	163 684 281,11	141 192 031,12	140 396 242,52	140 659 519,72	143 653 605	147 244 945	150 926 069	154 699 221	158 566 702	162 530 870
1.2.	Dochody majątkowe		181 240 595,98	136 800 430,72	69 710 051,57	4 300 000,00	4 300 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 400 000	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	2 400 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	176 016 843,01	128 480 430,72	65 410 051,57	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 073 016 147,52	1 084 983 179,47	882 294 564,60	786 591 807,96	806 700 621	822 776 585	842 728 932	863 058 672	883 681 401	904 670 641
2.1.	Wydatki bieżące		731 613 611,64	748 426 663,62	762 699 640,61	778 173 236,44	795 720 621	815 096 585	834 688 932	854 888 672	875 671 401	896 730 641
w tym:												
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	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	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	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	1 950 000,00	5 520 000,00	8 259 806,48	9 119 773,00	8 803 317	8 535 800	8 221 550	7 888 756	7 524 923	7 137 990
w tym:												
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 950 000,00	5 520 000,00	8 259 806,48	9 119 773,00	8 803 317	8 535 800	8 221 550	7 888 756	7 524 923	7 137 990
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	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	121 718,69	953 631,61	1 840 359,61	2 189 827,20	2 154 349	2 099 516	1 999 907	1 888 964	1 778 022	1 667 080
2.2.												
2.2.	Wydatki majątkowe		341 402 535,88	336 556 515,85	119 594 923,99	8 418 571,52	10 980 000	7 680 000	8 040 000	8 170 000	8 010 000	7 940 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
1. Dochody ogółem			945 689 224	969 271 455	993 143 242	1 017 919 322	1 043 314 805	1 069 045 175	1 095 726 304	1 123 074 462	1 151 106 324	1 179 838 983
1.1.	Dochody bieżące		943 289 224	966 871 455	991 043 242	1 015 819 322	1 041 214 805	1 067 245 175	1 093 926 304	1 121 274 462	1 149 306 324	1 178 038 983
w tym:												
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	257 485 521	263 922 659	270 520 725	277 283 743	284 215 837	291 321 233	298 604 264	306 069 371	313 721 105	321 564 133
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	10 137 780
1.1.3.		podatki i opłaty	191 045 425	195 821 561	200 717 100	205 735 028	210 878 404	216 150 364	221 554 123	227 092 976	232 770 300	238 589 558
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	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	163 764 167
1.1.4.		z subwencji ogólnej	226 653 064	232 319 391	238 127 376	244 080 560	250 182 574	256 437 138	262 848 066	269 419 268	276 154 750	283 058 619
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	166 594 142	170 758 996	175 027 971	179 403 670	183 888 762	188 485 981	193 198 131	198 028 084	202 978 786	208 053 256
1.2.	Dochody majątkowe		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	1 800 000
w tym:												
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	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	1 800 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			926 391 029	949 236 593	971 841 713	995 551 126	1 019 579 942	1 044 210 312	1 069 441 446	1 103 432 481	1 138 105 395	1 167 024 716
2.1.	Wydatki bieżące		918 641 029	940 536 593	963 141 713	986 551 126	1 010 579 942	1 035 210 312	1 060 441 446	1 086 232 481	1 112 905 395	1 140 424 716
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	6 707 356	6 238 124	5 746 791	5 217 459	4 656 126	4 053 793	3 418 460	2 739 625	2 260 081	1 979 765
w tym:												
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 707 356	6 238 124	5 746 791	5 217 459	4 656 126	4 053 793	3 418 460	2 739 625	2 260 081	1 979 765
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	1 556 137	1 445 195	1 334 252	1 223 311	1 112 368	1 001 427	890 483	779 540	690 428	609 445
2.2.			7 750 000	8 700 000	8 700 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	17 200 000	25 200 000	26 600 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
1. Dochody ogółem			1 209 289 957	1 239 477 206	1 270 419 137	1 302 134 615	1 334 642 981	1 367 964 055	1 402 118 156	1 437 126 111	1 473 009 263
1.1.	Dochody bieżące		1 207 489 957	1 237 677 206	1 268 619 137	1 300 334 615	1 332 842 981	1 366 164 055	1 400 318 156	1 435 326 111	1 471 209 263
w tym:											
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	329 603 236	337 843 317	346 289 400	354 946 635	363 820 301	372 915 809	382 238 704	391 794 672	401 589 539
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	244 554 297	250 668 154	256 934 858	263 358 229	269 942 185	276 690 740	283 608 009	290 698 209	297 965 664
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	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	290 135 084	297 388 461	304 823 173	312 443 752	320 254 846	328 261 217	336 467 747	344 879 441	353 501 427
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	213 254 587	218 585 952	224 050 601	229 651 866	235 393 163	241 277 992	247 309 942	253 492 691	259 830 008
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
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
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 196 475 690	1 226 602 944	1 257 611 542	1 289 453 687	1 322 028 728	1 359 112 821	1 397 054 539	1 435 901 871	1 472 942 601
2.1.	Wydatki bieżące		1 168 675 690	1 197 602 944	1 227 311 542	1 257 753 687	1 288 928 728	1 320 912 821	1 353 754 539	1 387 501 871	1 422 242 601
w tym:											
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	1 705 049	1 430 335	1 153 820	879 303	608 588	339 874	145 977	30 546	2 000
w tym:											
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 705 049	1 430 335	1 153 820	879 303	608 588	339 874	145 977	30 546	2 000
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
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	528 463	447 481	366 499	285 516	204 534	123 552	48 088	11 333	0
2.2.											
2.2.	Wydatki majątkowe		27 800 000	29 000 000	30 300 000	31 700 000	33 100 000	38 200 000	43 300 000	48 400 000	50 700 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
3. Wynik budżetu			-122 019 338,41	-185 068 937,61	-34 718 446,39	11 774 281,38	10 994 718	13 853 638	14 744 547	15 779 144	16 554 861	18 011 528
4. Przychody budżetu			122 956 321,14	186 093 269,61	42 615 663,00	1 000 000,00	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		42 956 321,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu	42 019 338,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		80 000 000,00	186 093 269,61	42 615 663,00	1 000 000,00	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu	80 000 000,00	185 068 937,61	34 718 446,39	0,00	0	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	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			936 982,73	1 024 332,00	7 897 216,61	12 774 281,38	10 994 718	13 853 638	15 744 547	16 779 144	17 554 861	19 011 528
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		936 982,73	1 024 332,00	7 897 216,61	12 774 281,38	10 994 718	13 853 638	15 744 547	16 779 144	17 554 861	19 011 528
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	1 281 247,00	2 223 047	4 294 736	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427
		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	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	1 281 247,00	2 223 047	4 294 736	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427
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	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			164 236 934,38	349 305 871,99	384 024 318,38	372 250 037,00	361 255 319	347 401 681	332 657 134	316 877 990	300 323 129	282 311 601
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	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		38 142 601,49	14 687 147,52	15 166 426,03	15 892 852,90	17 674 718	18 633 638	19 884 547	21 049 144	22 164 861	23 551 528
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		81 098 922,63	14 687 147,52	15 166 426,03	15 892 852,90	17 674 718	18 633 638	19 884 547	21 049 144	22 164 861	23 551 528

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
3. Wynik budżetu			19 298 195	20 034 862	21 301 529	22 368 196	23 734 863	24 834 863	26 284 858	19 641 981	13 000 929	12 814 267
4. Przychody budżetu			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			20 298 195	21 034 862	22 301 529	23 368 196	23 734 863	24 834 863	26 284 858	19 641 981	13 000 929	12 814 267
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		20 298 195	21 034 862	22 301 529	23 368 196	23 734 863	24 834 863	26 284 858	19 641 981	13 000 929	12 814 267
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 420	4 070 800	3 799 753	3 799 753
	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	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 420	4 070 800	3 799 753	3 799 753
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			263 013 406	242 978 544	221 677 015	199 308 819	175 573 956	150 739 093	124 454 235	104 812 254	91 811 325	78 997 058
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		24 648 195	26 334 862	27 901 529	29 268 196	30 634 863	32 034 863	33 484 858	35 041 981	36 400 929	37 614 267
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		24 648 195	26 334 862	27 901 529	29 268 196	30 634 863	32 034 863	33 484 858	35 041 981	36 400 929	37 614 267

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
3. Wynik budżetu			12 814 267	12 874 262	12 807 595	12 680 928	12 614 253	8 851 234	5 063 617	1 224 240	66 662
4. Przychody budżetu			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
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu	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
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu	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
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu	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
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			12 814 267	12 874 262	12 807 595	12 680 928	12 614 253	8 851 234	5 063 617	1 224 240	66 662
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		12 814 267	12 874 262	12 807 595	12 680 928	12 614 253	8 851 234	5 063 617	1 224 240	66 662
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	3 799 753	3 799 753	3 799 753	3 799 753	3 799 758	3 517 183	1 633 571	503 685	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
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 799 753	3 799 753	3 799 753	3 799 753	3 799 758	3 517 183	1 633 571	503 685	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			66 182 791	53 308 529	40 500 934	27 820 006	15 205 753	6 354 519	1 290 902	66 662	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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		38 814 267	40 074 262	41 307 595	42 580 928	43 914 253	45 251 234	46 563 617	47 824 240	48 966 662
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		38 814 267	40 074 262	41 307 595	42 580 928	43 914 253	45 251 234	46 563 617	47 824 240	48 966 662

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 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	0,33%	0,75%	1,94%	2,77%	2,45%	2,71%	2,82%	2,84%	2,81%	2,83%
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	0,32%	0,65%	1,63%	2,34%	1,92%	1,94%	2,03%	2,07%	2,08%	2,13%
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	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	0,32%	0,65%	1,63%	2,34%	1,92%	1,94%	2,03%	2,07%	2,08%	2,13%
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)	4,56%	2,56%	2,30%	2,53%	2,69%	2,57%	2,66%	2,73%	2,73%	2,81%
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%	6,08%	3,47%	3,14%	2,46%	2,50%	2,60%	2,64%	2,65%	2,70%
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%	7,62%	5,01%	3,14%	2,46%	2,50%	2,60%	2,64%	2,65%	2,70%
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:		0,00	0,00	0,00	11 774 281,38	10 994 718	13 853 638	14 744 547	15 779 144	16 554 861	18 011 528
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	11 774 281,38	10 994 718	13 853 638	14 744 547	15 779 144	16 554 861	18 011 528

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 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	2,86%	2,81%	2,82%	2,81%	2,72%	2,70%	2,71%	1,99%	1,33%	1,25%
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	2,18%	2,17%	2,21%	2,22%	2,15%	2,16%	2,19%	1,56%	0,94%	0,88%
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	2,18%	2,17%	2,21%	2,22%	2,15%	2,16%	2,19%	1,56%	0,94%	0,88%
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)	2,86%	2,96%	3,02%	3,08%	3,14%	3,16%	3,22%	3,28%	3,32%	3,34%
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)	2,76%	2,80%	2,88%	2,95%	3,02%	3,08%	3,13%	3,17%	3,22%	3,27%
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)	2,76%	2,80%	2,88%	2,95%	3,02%	3,08%	3,13%	3,17%	3,22%	3,27%
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:		19 298 195	20 034 862	21 301 529	22 368 196	23 734 863	24 834 863	26 284 858	19 641 981	13 000 929	12 814 267
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	19 298 195	20 034 862	21 301 529	22 368 196	23 734 863	24 834 863	26 284 858	19 641 981	13 000 929	12 814 267

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		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	1,20%	1,15%	1,10%	1,04%	0,99%	0,67%	0,37%	0,09%	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	0,84%	0,81%	0,77%	0,73%	0,69%	0,41%	0,25%	0,05%	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
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	0,84%	0,81%	0,77%	0,73%	0,69%	0,41%	0,25%	0,05%	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)	3,36%	3,38%	3,39%	3,41%	3,43%	3,44%	3,45%	3,45%	3,45%
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)	3,31%	3,34%	3,36%	3,38%	3,39%	3,41%	3,42%	3,44%	3,45%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,31%	3,34%	3,36%	3,38%	3,39%	3,41%	3,42%	3,44%	3,45%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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:		12 814 267	12 874 262	12 807 595	12 680 928	12 614 253	8 851 234	5 063 617	1 224 240	66 662
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 814 267	12 874 262	12 807 595	12 680 928	12 614 253	8 851 234	5 063 617	1 224 240	66 662

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 776 070,41	336 736 861,69	345 155 283,23	353 784 165,31	362 628 769	371 694 488	380 986 850	390 511 521	400 274 309	410 281 167
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	33 000 298,81	33 916 307,00	34 764 214,68	35 633 320,05	36 524 153	37 437 257	38 373 188	39 332 518	40 315 831	41 323 727
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	302 172 247,31	284 279 239,74	79 977 422,71	1 916 233,07	600 000	600 000	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	12 061 708,44	11 345 792,97	4 792 498,72	1 207 661,55	600 000	600 000	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	290 110 538,87	272 933 446,77	75 184 923,99	708 571,52	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	284 828 589,73	266 433 446,77	75 184 923,99	708 571,52	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	49 845 825,76	68 643 069,08	44 410 000,00	7 710 000,00	10 980 000	7 680 000	8 040 000	8 170 000	8 010 000	7 940 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 728 120,39	1 480 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 933 256,93	7 786 274,12	3 461 873,19	306 861,16	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 430 273,87	6 489 334,08	2 867 229,74	235 500,81	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 430 273,87	6 489 334,08	2 867 229,74	235 500,81	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	166 924 472,89	126 818 339,57	62 754 516,09	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 643 776,45	126 335 889,05	62 606 316,44	0,00	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	166 643 776,45	126 335 889,05	62 606 316,44	0,00	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	12 334 936,27	9 921 102,46	3 915 399,77	404 861,55	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 257 243,16	7 148 432,22	3 033 676,00	322 789,88	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	10 345 563,07	8 285 843,86	3 458 414,19	360 765,18	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 538 196	431 051 651	441 827 942	452 873 641	464 195 482	475 800 369	487 695 378	499 887 762	512 384 956	525 194 580
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	42 356 820	43 415 741	44 501 135	45 613 663	46 754 005	47 922 855	49 120 926	50 348 949	51 607 673	52 897 865
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	7 750 000	8 700 000	8 700 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	17 200 000	25 200 000	26 600 000
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			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		538 324 445	551 782 556	565 577 120	579 716 548	594 209 462	609 064 699	624 291 316	639 898 599	655 896 064
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		54 220 312	55 575 820	56 965 216	58 389 346	59 849 080	61 345 307	62 878 940	64 450 914	66 062 187
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.		bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.		majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne		27 800 000	29 000 000	30 300 000	31 700 000	33 100 000	38 200 000	43 300 000	48 400 000	50 700 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		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
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 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	236 730 082,15	200 231 020,33	45 668 306,52	0,00	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 079 951,60	124 676 282,01	30 521 447,12	0,00	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 730 082,15	200 231 020,33	45 668 306,52	0,00	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	95 738 450,46	76 692 149,96	15 571 597,59	37 975,30	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	95 738 450,46	76 692 149,96	15 571 597,59	37 975,30	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	95 022 737,95	76 692 149,96	15 571 597,59	37 975,30	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	95 022 737,95	76 692 149,96	15 571 597,59	37 975,30	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	40 497 382,00	35 772 013,00	15 146 859,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 497 382,00	35 772 013,00	15 146 859,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 497 382,00	35 772 013,00	15 146 859,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 497 382,00	35 772 013,00	15 146 859,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 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		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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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.	2027 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	936 982,73	1 024 332,00	1 024 332,00	4 660 352,38	6 524 122	7 410 314	7 410 314	7 388 244	7 357 294	7 357 294
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	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	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	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy											
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 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	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy											
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		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	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 286	3 720 934	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
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
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	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

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.)											
	<i>z tego:</i>				799 505 154,84	302 172 247,31	284 279 239,74	79 977 422,71	1 916 233,07	600 000,00	600 000,00	669 545 142,83
	- wydatki bieżące				34 880 051,19	12 061 708,44	11 345 792,97	4 792 498,72	1 207 661,55	600 000,00	600 000,00	30 607 661,68
	- wydatki majątkowe				764 625 103,65	290 110 538,87	272 933 446,77	75 184 923,99	708 571,52	0,00	0,00	638 937 481,15
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)				617 111 428,27	247 453 905,31	210 152 122,79	49 583 706,29	404 861,55	0,00	0,00	507 594 595,94
	<i>z tego:</i>											
1.1.1.	wydatki bieżące				30 120 155,71	11 621 308,44	9 921 102,46	3 915 399,77	404 861,55	0,00	0,00	25 862 672,22
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 dzielnicy 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 część bieżąca - 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	2 123 356,24	752 000,00	732 496,00	638 860,24	0,00	0,00	0,00	2 123 356,24

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 (wyposażenie) 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 48, 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+				8 593 133,64	3 135 703,40	2 821 341,60	743 789,59	44 096,37	0,00	0,00	6 744 930,96
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
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

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
1.1.1.30.	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	35 367,08	45 000,00	33 274,25	0,00	0,00	0,00	113 641,33
1.1.1.38.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarantują 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
1.1.1.40.	Europejskie staże rybnickiej Budowlanki <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	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 <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	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

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
1.1.1.42.	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.	Przełamywanie 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
1.1.1.50.	Uczenie się żeby uczyć - mobilność kadry edukacji szkolnej	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 - partnerstwa współpracy szkół	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
1.1.1.52.	5 zmysłów dla specjalnego nauczania - partnerstwa współpracy szkół	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	125 534,76	19 100,00	85 000,00	21 434,76	0,00	0,00	0,00	125 534,76

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
1.1.1.53.	EuroSpot - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	218 271,89	18 019,50	94 216,84	61 939,18	44 096,37	0,00	0,00	218 271,89
1.1.1.54.	Złote serca - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	145 355,11	32 000,00	60 000,00	53 355,11	0,00	0,00	0,00	145 355,11
1.1.1.55.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla - staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2020	639 197,41	40 000,00	437 000,00	162 197,41	0,00	0,00	0,00	639 197,41
1.1.2.	wydatki majątkowe				586 991 272,56	235 832 596,87	200 231 020,33	45 668 306,52	0,00	0,00	0,00	481 731 923,72
1.1.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 340	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	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 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2008	2018	13 849 793,44	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	- zadanie 1 - Przebudowa mostu nad rzeką Nacyną zadanie 247				4 179 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zadanie 2 - Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego zadanie 220				9 670 505,99	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.1.2.3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa efektywności energetycznej	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 - rozwój infrastruktury społecznej zadanie nr 523	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	4 074 890,64	3 185 411,68	825 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 446,20
1.1.2.5.	Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych - poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 638	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	1 061 596,41	1 018 546,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 546,41

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.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych</i> <i>zadanie nr 500</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	6 691 046,28	0,00	6 626 601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626 601,84
1.1.2.9.	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
1.1.2.10.	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
1.1.2.11.	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	19 846 339,95	10 519 417,93	6 653 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 173 161,23
1.1.2.12.	System wsparcia rybnickich seniorów <i>część majątkowa</i> <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
1.1.2.13.	Alternatywa II <i>część majątkowa</i> <i>- 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</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	60 000,00	7 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				182 393 726,57	54 718 342,00	74 127 116,95	30 393 716,42	1 511 371,52	600 000,00	600 000,00	161 950 546,89
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 wspomaganie 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				177 633 831,09	54 277 942,00	72 702 426,44	29 516 617,47	708 571,52	0,00	0,00	157 205 557,43
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	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	2019	1 980 000,00	162 362,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 362,00

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 - Giedroycia - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	4 655 700,00	80 566,00	4 555 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 266,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 253	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	205 660,00	74 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
1.3.2.6.	Budowa łącznika ul. Poczтова-Hallera - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 277	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	3 745 000,00	3 629 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 380,00
1.3.2.7.	Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 269	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	225 500,00	52 849,99	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 849,99
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.	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach gminnych - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 334	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	200 000,00	37 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11.	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 332	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	82 000,00	24 769,00	57 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.12.	Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnoślaska - opracowanie dokumentacji projektowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	286 600,00	85 610,00	200 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 600,00
1.3.2.13.	Budowa łącznika ulic Raciborska - łącznik Poczтова-Hallera - opracowanie dokumentacji projektowej zadanie nr 238	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	48 000,00	14 022,00	33 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.14.	Przebudowa ul. Niewiadomskiej dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	632 520,00	52 520,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 520,00
1.3.2.15.	Przebudowa ul. Św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Borki wraz z pętlą autobusową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	615 300,00	26 076,00	259 224,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	615 300,00

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
1.3.2.16.	Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 233	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	450 346,00	76 796,00	373 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 346,00
1.3.2.17.	Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.18.	Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg i Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2020	4 180 000,00	70 000,00	2 110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
1.3.2.19.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznicy do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	2 653 100,00	133 100,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 100,00
1.3.2.20.	Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 241	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	12 000 000,00	0,00	5 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.21.	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 242	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	1 524 600,00	24 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 600,00
1.3.2.22.	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	5 840 611,12	5 830 771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 771,12
1.3.2.23.	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	2020	1 152 173,97	90 000,00	664 461,42	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 461,42
1.3.2.24.	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	2020	7 266 845,53	0,00	2 108 959,93	4 844 800,00	0,00	0,00	0,00	6 953 759,93
1.3.2.25.	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	205 759,34	994 240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.26.	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

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
1.3.2.27	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego <i>- poprawa infrastruktury mieszkaniowej</i> <i>zadanie 764</i>	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
1.3.2.28	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi</i> <i>zadanie nr 776</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 124 600,00	24 600,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 600,00
1.3.2.29	Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku <i>- poprawa jakości środowiska</i> <i>zadanie nr 633</i>	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
1.3.2.30	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej <i>- poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie 426</i>	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
1.3.2.31	Szkoła Podstawowa nr 23 (dawne G 12), dz. Niewiadom - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej <i>- poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie 434</i>	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
1.3.2.32	OSP Ochojec - rozbudowa budynku <i>- poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych</i> <i>zadanie 585</i>	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
1.3.2.33	OSP Kamień - rozbudowa budynku <i>- poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych</i> <i>zadanie 639</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	4 272 249,70	1 237 656,96	2 984 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 992,70
1.3.2.34	Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin <i>- poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności</i> <i>zadanie 739</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 102 000,00	353 033,00	748 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00

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
1.3.2.35.	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
1.3.2.36.	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
1.3.2.37.	Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 700	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 000 000,00	39 626,80	960 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.38.	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
1.3.2.39.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 785	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2020	529 567,68	19 713,16	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	519 713,16
1.3.2.40.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 736	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	2 452 200,00	47 200,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 200,00
1.3.2.41.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 411	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	2 966 185,00	16 185,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 185,00
1.3.2.42.	Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 "Przystań" - termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 55 - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej zadanie nr 566	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	540 000,00	200 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00

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
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenu "Bloni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny) <i>- poprawa jakości środowiska, rozbudowa miejskich terenów zieleni</i> zadanie 737	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	800 000,00	570 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.44.	Modernizacja RSIP-u <i>- poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników</i> 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
1.3.2.45.	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilowej - Arki Bożka, dz. Kamień <i>- poprawa infrastruktury</i> zadanie nr 369	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	4 236 524,00	1 000 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00
1.3.2.46.	Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych) <i>- poprawa infrastruktury</i> zadanie nr 391	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.47.	Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy) <i>- poprawa infrastruktury</i> zadanie nr 392	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.48.	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	6 149 845,76	0,00	4 978 680,38	978 680,38	0,00	0,00	0,00	5 957 360,76
1.3.2.49.	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
1.3.2.50.	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
1.3.2.51.	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

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
1.3.2.52.	Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika o 26 lokali komunalnych	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
1.3.2.53.	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 i Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"	2018	2019	340 000,00	300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.54.	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
1.3.2.55.	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku - zwiększenie ilości miejsc postojowych przy wykorzystaniu powierzchni obecnego parkingu	Rybnickie Służby Komunalne	2017	2018	18 563 592,09	16 522 040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 522 040,09