

Projekt

z dnia 14 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XI/2019
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 23 maja 2019 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.), określanej dalej jako ustawa, w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2019 rok, przyjętymi uchwałą nr /XI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 maja 2019 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 18/III/2018 z dnia 13 grudnia 2018 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 *Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji* zmniejszyć o 1.299,99 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 1.179.971,89 zł,
- 2) wprowadzić projekt bieżący *StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering*:
 - a) okres realizacji 2019-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 190.050,02 zł,
 - c) limit wydatków w 2019 roku 47.512,51 zł,
 - d) limit wydatków na 2020 rok 95.025 zł,
 - e) limit wydatków na 2021 rok 47.512,51 zł,
- 3) w projekcie *"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1* zmniejszyć o 359.370,64 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 3.715.520 zł,
 - b) limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 1.336.420,56 zł,
- 4) w projekcie *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku* zwiększyć o 250.000 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 20.096.339,95 zł,
 - b) limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 9.157.191,66 zł,
- 5) w projekcie *Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku* zwiększyć o 111.000 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 1.635.600 zł,
 - b) limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 1.611.000 zł,

- 6) w projekcie *OSP Ochojec - rozbudowa budynku* zwiększyć o 44.819,65 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 1.044.819,65 zł,
 - b) limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 1.017.759,65 zł,
- 7) w projekcie *OSP Kamień - rozbudowa budynku* zwiększyć o 201.070,06 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 4.473.319,76 zł,
 - b) limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 3.591.910,17 zł,
- 8) w projekcie *Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia* zmniejszyć o 201.070,06 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 894.808,22 zł,
 - b) limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 368.387,66 zł,
- 9) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II:*
- a) zwiększyć o 250.000 zł limit wydatków w 2019 roku do 958.571,52 zł,
 - b) zmniejszyć o 250.000 zł limit wydatków na 2020 rok do 458.571,52 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
1. Dochody ogółem			918 050 498,80	848 127 996,77	798 476 120,83	817 695 339	836 630 223	857 473 479	878 837 816	900 236 262	922 682 169
1.1.	Dochody bieżące		760 607 034,41	778 947 078,40	794 176 120,83	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	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	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	147 775 489,00	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	99 800 000,00	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	180 949 724,00	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	144 817 638,61	141 477 254,28	140 769 551,21	143 653 605	147 244 945	150 926 069	154 699 221	158 566 702	162 530 870
1.2.	Dochody majątkowe		157 443 464,39	69 180 918,37	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	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	149 123 464,39	64 880 918,37	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 134 716 516,81	886 441 080,81	790 296 494,45	807 545 276	821 821 240	842 573 587	864 255 875	885 678 604	908 117 844
2.1.	Wydatki bieżące		750 485 899,16	761 760 076,13	776 672 922,93	794 205 276	813 611 240	833 183 587	853 385 875	874 208 604	895 327 844
w tym:											
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	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	0	0	0	0	0
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	5 520 000,00	6 521 193,35	7 495 050,00	7 292 483	7 056 359	6 719 498	6 388 095	6 060 179	5 733 162
w tym:											
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 520 000,00	6 521 193,35	7 495 050,00	7 292 483	7 056 359	6 719 498	6 388 095	6 060 179	5 733 162
w tym:											
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu , projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	898 704,73	1 959 679,73	2 301 049,32	2 257 473	2 195 820	2 088 267	1 969 383	1 850 499	1 731 615
2.2.			384 230 617,65	124 681 004,68	13 623 571,52	13 340 000	8 210 000	9 390 000	10 870 000	11 470 000	12 790 000

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			930 038 232	953 433 796	977 238 916	1 001 948 329	1 026 277 145	1 052 007 515	1 078 688 643	1 103 432 481	1 138 105 395	1 167 024 716
2.1.	Wydatki bieżące		917 338 232	939 433 796	962 138 916	985 748 329	1 009 977 145	1 034 807 515	1 060 188 643	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	5 405 944	5 046 126	4 680 711	4 313 293	3 943 878	3 542 460	3 141 044	2 739 626	2 260 080	1 979 765
w tym:												
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 405 944	5 046 126	4 680 711	4 313 293	3 943 878	3 542 460	3 141 044	2 739 626	2 260 080	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	1 612 730	1 493 844	1 374 961	1 256 076	1 137 192	1 018 307	899 423	780 537	691 580	610 754
2.2.			12 700 000	14 000 000	15 100 000	16 200 000	16 300 000	17 200 000	18 500 000	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	1 705 047	1 430 335	1 153 819	879 305	608 589	339 874	145 977	30 546	2 000
w tym:											
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 705 047	1 430 335	1 153 819	879 305	608 589	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	529 926	449 101	368 274	287 448	206 621	125 795	50 487	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			2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
3. Wynik budżetu			-216 666 018,01	-38 313 084,04	8 179 626,38	10 150 063	14 808 983	14 899 892	14 581 941	14 557 658	14 564 325
4. Przychody budżetu			217 690 350,01	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	0	0	0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		88 542 362,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu	88 542 362,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		129 147 987,96	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	128 123 655,96	38 313 084,04	0,00	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			1 024 332,00	4 302 578,96	9 179 626,38	10 150 063	14 808 983	15 899 892	15 581 941	15 557 658	15 564 325
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		1 024 332,00	4 302 578,96	9 179 626,38	10 150 063	14 808 983	15 899 892	15 581 941	15 557 658	15 564 325
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	997 560,00	1 551 177,00	2 430 817	4 546 969	5 050 660	5 050 660	5 050 660	5 050 660
		z tego:									
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	997 560,00	1 551 177,00	2 430 817	4 546 969	5 050 660	5 050 660	5 050 660	5 050 660
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			292 360 590,34	330 673 674,38	322 494 048,00	312 343 985	297 535 002	282 635 110	268 053 169	253 495 511	238 931 186
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		10 121 135,25	17 187 002,27	17 503 197,90	19 190 063	20 118 983	21 389 892	22 551 941	23 627 658	24 954 325
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		98 663 497,30	17 187 002,27	17 503 197,90	19 190 063	20 118 983	21 389 892	22 551 941	23 627 658	24 954 325

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			15 650 992	15 837 659	15 904 326	15 970 993	17 037 660	17 037 660	17 037 661	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 zaciąganiem długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			16 650 992	16 837 659	16 904 326	16 970 993	17 037 660	17 037 660	17 037 661	19 641 981	13 000 929	12 814 267
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		16 650 992	16 837 659	16 904 326	16 970 993	17 037 660	17 037 660	17 037 661	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	5 050 660	5 050 660	5 050 660	5 050 660	5 050 660	5 050 660	5 050 667	4 053 103	3 782 056	3 782 056
		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	5 050 660	5 050 660	5 050 660	5 050 660	5 050 660	5 050 660	5 050 667	4 053 103	3 782 056	3 782 056
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			223 280 194	207 442 535	191 538 209	175 567 216	158 529 556	141 491 896	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		25 950 992	27 437 659	28 904 326	30 070 993	31 237 660	32 437 660	33 737 661	35 041 981	36 400 929	37 614 267
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		25 950 992	27 437 659	28 904 326	30 070 993	31 237 660	32 437 660	33 737 661	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		3 782 056	3 782 056	3 782 056	3 782 056	3 782 061	3 499 483	1 740 187	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	3 782 056	3 782 056	3 782 056	3 782 056	3 782 061	3 499 483	1 740 187	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		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	0,74%	1,31%	2,12%	2,16%	2,64%	2,67%	2,53%	2,43%	2,31%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,64%	0,96%	1,64%	1,59%	1,84%	1,83%	1,73%	1,66%	1,57%
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	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	0,64%	0,96%	1,64%	1,59%	1,84%	1,83%	1,73%	1,66%	1,57%
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)	2,01%	2,53%	2,73%	2,87%	2,75%	2,83%	2,90%	2,89%	2,96%
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)	7,63%	4,84%	3,05%	2,42%	2,71%	2,78%	2,82%	2,83%	2,87%
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)	9,34%	6,55%	4,75%	2,42%	2,71%	2,78%	2,82%	2,83%	2,87%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	8 179 626,38	10 150 063	14 808 983	14 899 892	14 581 941	14 557 658	14 564 325
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	8 179 626,38	10 150 063	14 808 983	14 899 892	14 581 941	14 557 658	14 564 325

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	2,33%	2,26%	2,17%	2,09%	2,01%	1,93%	1,84%	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	1,63%	1,58%	1,53%	1,47%	1,42%	1,36%	1,30%	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	1,63%	1,58%	1,53%	1,47%	1,42%	1,36%	1,30%	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)	3,00%	3,08%	3,12%	3,16%	3,20%	3,20%	3,24%	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)	2,92%	2,95%	3,01%	3,07%	3,12%	3,16%	3,19%	3,21%	3,24%	3,28%
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)	2,92%	2,95%	3,01%	3,07%	3,12%	3,16%	3,19%	3,21%	3,24%	3,28%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		15 650 992	15 837 659	15 904 326	15 970 993	17 037 660	17 037 660	17 037 661	19 641 981	13 000 929	12 814 267
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 650 992	15 837 659	15 904 326	15 970 993	17 037 660	17 037 660	17 037 661	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%	0,24%	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%	0,24%	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			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		339 262 425,67	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		34 555 628,22	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		326 419 098,25	85 052 827,87	5 113 612,78	600 000	600 000	0	0	0	0
11.3.1.		bieżące	15 216 860,82	5 591 823,19	1 330 041,26	600 000	600 000	0	0	0	0
11.3.2.		majątkowe	311 202 237,43	79 461 004,68	3 783 571,52	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		304 662 631,43	79 386 004,68	3 783 571,52	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne		78 087 986,22	45 295 000,00	9 840 000,00	13 340 000	8 210 000	9 390 000	10 870 000	11 470 000	12 790 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		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		9 184 064,49	4 542 884,95	416 892,65	0	0	0	0	0	0
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 743 691,17	3 841 381,17	338 019,10	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	7 743 691,17	3 841 381,17	338 019,10	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		143 099 154,14	62 225 382,89	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 612 847,44	62 026 421,75	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	142 612 847,44	62 026 421,75	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		13 841 662,29	4 714 724,24	527 241,26	0	0	0	0	0	0
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 292 934,83	3 756 043,49	428 238,99	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		11 854 323,89	4 276 933,83	482 127,58	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	12 700 000	14 000 000	15 100 000	16 200 000	16 300 000	17 200 000	18 500 000	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		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	233 665 097,15	45 979 387,21	0,00	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 593 726,70	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	233 665 097,15	45 979 387,21	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	99 632 759,51	15 978 830,43	53 888,59	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	99 632 759,51	15 978 830,43	53 888,59	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	99 632 759,51	15 978 830,43	53 888,59	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	99 632 759,51	15 978 830,43	53 888,59	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	42 166 634,00	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	42 166 634,00	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	42 166 634,00	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	42 166 634,00	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		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	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	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy										
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		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 pochodowych											
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. Stopień 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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				738 177 029,61	326 419 098,25	85 052 827,87	5 113 612,78	600 000,00	600 000,00	417 785 538,90
	- wydatki bieżące				32 548 335,75	15 216 860,82	5 591 823,19	1 330 041,26	600 000,00	600 000,00	23 338 725,27
	- wydatki majątkowe				705 628 693,86	311 202 237,43	79 461 004,68	3 783 571,52	0,00	0,00	394 446 813,63
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) <i>z tego:</i>				569 602 694,82	246 935 033,25	50 694 111,45	527 241,26	0,00	0,00	298 156 385,96
1.1.1.	wydatki bieżące				27 898 360,32	13 792 170,31	4 714 724,24	527 241,26	0,00	0,00	19 034 135,81
1.1.1.1.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji <i>- realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2015	2019	3 446 000,00	1 179 971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 971,89
1.1.1.2.	Rybnik.IT - kursy kompetencji cyfrowych <i>- podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25. roku życia</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2018	2019	140 000,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 350,00
1.1.1.3.	ALT/BAU - Alternative Building Activation Units <i>- poprawa i optymalizacja infrastruktury mieszkaniowej w centrum miasta</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2018	2020	193 997,95	88 126,50	99 676,50	0,00	0,00	0,00	187 803,00
1.1.1.4.	AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region <i>- poprawa zdolności zarządzania jakością powietrza</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2020	42 846,13	26 592,89	16 253,24	0,00	0,00	0,00	42 846,13
1.1.1.5.	StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering <i>- promocja innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2021	190 050,02	47 512,51	95 025,00	47 512,51	0,00	0,00	190 050,02

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.6.	Alternatywa II część bieżąca <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	2 123 356,24	1 036 547,33	638 860,24	0,00	0,00	0,00	1 675 407,57
1.1.1.7.	reWITA <i>- 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</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Rozwoju	2019	2020	2 024 565,36	1 039 787,06	984 778,30	0,00	0,00	0,00	2 024 565,36
1.1.1.8.	System wsparcia rybnickich seniorów część bieżąca <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 i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	1 147 739,20	599 444,89	523 381,18	0,00	0,00	0,00	1 122 826,07
1.1.1.9.	Rybnicka Akademia Rodziny <i>- wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny</i>	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2018	2020	498 001,55	259 332,88	151 246,00	0,00	0,00	0,00	410 578,88
1.1.1.10.	Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem <i>- moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2019	950 138,24	355 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	355 025,30
1.1.1.11.	Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy <i>- poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	712 235,00	131 742,21	475 438,65	69 442,39	0,00	0,00	676 623,25

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.12.	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	717 491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	717 491,28
1.1.1.13.	Bliżej 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	791 686,00	65 114,00	0,00	0,00	0,00	856 800,00
1.1.1.14.	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	439 660,42	77 293,75	0,00	0,00	0,00	516 954,17
1.1.1.15.	Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych - podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne	2018	2020	2 652 595,75	1 616 600,92	76 190,75	0,00	0,00	0,00	1 692 791,67
1.1.1.16.	Zawód z przyszłością - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2019	804 814,98	189 611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	189 611,77
1.1.1.17.	Wyższy poziom gastronomii - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	390 499,88	161 595,10	123 978,63	0,00	0,00	0,00	285 573,73
1.1.1.18.	Mój zawód - moja pasja - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	744 789,94	339 237,24	136 651,75	48 202,25	0,00	0,00	524 091,24
1.1.1.19.	Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	1 198 107,60	688 413,63	259 217,20	182 064,82	0,00	0,00	1 129 695,65

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.20.	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	277 301,84	134 898,38	130 498,11	0,00	0,00	542 698,33
1.1.1.21.	Edukacja - rozwój - wsparcie <i>- wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</i>	Przedszkola: nr 17, nr 25, nr 39, nr 48 w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 49 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2018	2019	512 166,66	309 073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	309 073,48
1.1.1.22.	Bez granic, bez barier <i>- rozwój edukacji uczniów niepełnosprawnych</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2018	2019	53 699,42	33 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	33 679,66
1.1.1.23.	Drukarz - zawód z przyszłością <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	383 237,50	233 203,75	132 126,25	4 407,50	0,00	0,00	369 737,50
	Erasmus+				5 579 939,81	3 178 181,76	724 594,42	45 113,68	0,00	0,00	3 947 889,86
1.1.1.24.	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	14 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14 177,62
1.1.1.25.	Naucz się mówić czego chcesz <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2020	100 535,11	43 622,99	26 535,11	0,00	0,00	0,00	70 158,10
1.1.1.26.	Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2017	2019	60 264,91	12 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 913,51
1.1.1.27.	Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2019	58 172,02	19 268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19 268,03

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.28.	Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2017	2019	140 233,89	30 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	30 483,88
1.1.1.29.	Widoczne uczenie dla osiągnięć - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2020	117 774,25	48 537,58	33 274,25	0,00	0,00	0,00	81 811,83
1.1.1.30.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2019	633 336,44	129 807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	129 807,24
1.1.1.31.	Staż Twoją szansą na życiowy sukces - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2017	2019	623 675,85	321 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	321 351,08
1.1.1.32.	Europejskie staże rybnickiej Budowlanki - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2017	2019	267 784,57	118 492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	118 492,33
1.1.1.33.	Ja też tutaj jestem - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2019	102 011,97	48 976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	48 976,63
1.1.1.34.	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	377 185,25	163 032,61	0,00	0,00	0,00	540 217,86
1.1.1.35.	Fajne dzieciaki - mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2019	194 190,98	106 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	106 897,18
1.1.1.36.	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	118 385,54	10 011,70	0,00	0,00	0,00	128 397,24
1.1.1.37.	Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży - mobilność osób uczących się i kadry	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	85 588,50	26 000,00	59 588,50	0,00	0,00	0,00	85 588,50
1.1.1.38.	Europa potrzebuje branżowców - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	270 323,19	143 071,00	118 123,19	0,00	0,00	0,00	261 194,19

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.39.	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	630 345,38	6 483,41	0,00	0,00	0,00	636 828,79
1.1.1.40.	Uczenie się żeby uczyć - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2020	194 641,47	185 034,00	4 202,47	0,00	0,00	0,00	189 236,47
1.1.1.41.	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy - partnerstwa współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	133 747,91	92 541,44	22 644,91	0,00	0,00	0,00	115 186,35
1.1.1.42.	5 zmysłów dla specjalnego nauczania - partnerstwa współpracy szkół	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	125 686,89	87 636,55	21 586,89	0,00	0,00	0,00	109 223,44
1.1.1.43.	EuroSpot - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	219 289,20	94 728,56	61 939,18	45 113,68	0,00	0,00	201 781,42
1.1.1.44.	Złote serca - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	126 974,79	82 807,01	34 974,79	0,00	0,00	0,00	117 781,80
1.1.1.45.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla - staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2020	639 197,41	445 918,96	162 197,41	0,00	0,00	0,00	608 116,37
1.1.2.	wydatki majątkowe				541 704 334,50	233 142 862,94	45 979 387,21	0,00	0,00	0,00	279 122 250,15
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	175 339 716,60	45 979 387,21	0,00	0,00	0,00	221 319 103,81
1.1.2.2.	"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 Inwestycji	2016	2019	3 715 520,00	1 336 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 420,56

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.3.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2019	14 337 792,83	14 260 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260 917,83
1.1.2.4.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2019	6 691 046,28	6 626 601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626 601,84
1.1.2.5.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2019	14 758 023,08	14 603 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14 603 762,63
1.1.2.6.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II <i>- poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 990</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2014	2019	14 677 461,17	11 554 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554 356,90
1.1.2.7.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku <i>- rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Rybnickie Służby Komunalne i Urząd Miasta - Wydział Dróg, Wydział Inwestycji	2015	2019	20 096 339,95	9 157 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 157 191,66
1.1.2.8.	System wsparcia rybnickich seniorów część majątkowa <i>- wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	229 828,00	210 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	210 044,92

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.9.	Alternatywa II część majątkowa - 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	60 000,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 850,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				168 574 334,79	79 484 065,00	34 358 716,42	4 586 371,52	600 000,00	600 000,00	119 629 152,94
1.3.1	wydatki bieżące				4 649 975,43	1 424 690,51	877 098,95	802 800,00	600 000,00	600 000,00	4 304 589,46
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 000 000,00
1.3.1.2.	Program "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	606 985,97	156 000,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	561 600,00
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	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	318 268,62	35 363,18	0,00	0,00	0,00	353 631,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.	wydatki majątkowe				163 924 359,36	78 059 374,49	33 481 617,47	3 783 571,52	0,00	0,00	115 324 563,48
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 265</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	25 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2.	Budowa Drogi Śródmiejskiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 208</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2019	14 816 338,13	11 990 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990 022,75
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 234</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	880 000,00	841 920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	841 920,09
1.3.2.4.	Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 232</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	5 755 700,00	5 736 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 266,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 253</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	205 660,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6.	Przebudowa skrzyżowania ul. Malachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Malachowskiego <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 269</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	225 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7.	Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 327</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	79 950,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00
1.3.2.8.	Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 259</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	79 950,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00
1.3.2.9.	Przebudowa ul. Niewiadomskiej dz. Niewiadom <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 324</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	632 520,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00
1.3.2.10.	Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Borki wraz z pętlą autobusową <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 323</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	615 300,00	259 224,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	589 224,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.11.	Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.12.	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	2 110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00
1.3.2.13.	Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 241	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	12 000 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.14.	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 242	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	1 635 600,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 000,00
1.3.2.15.	Przebudowa ul. Morwowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 325	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	43 000,00	30 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 454,00
1.3.2.16.	Przebudowa ul. Teofila Brzozy - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 326	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	89 500,00	65 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 146,00
1.3.2.17.	Przebudowa sygnalizacji świetlnych - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 228	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	500 000,00	400 643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	400 643,06
1.3.2.18.	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	1 152 173,97	721 603,92	260 000,00	0,00	0,00	0,00	981 603,92
1.3.2.19.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	7 266 845,53	2 108 959,93	4 844 800,00	0,00	0,00	0,00	6 953 759,93
1.3.2.20.	Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe) - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 641	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2019	1 650 294,94	1 444 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 535,60

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 479	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2019	6 048 562,90	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.22	OSP Ochojec - rozbudowa budynku - poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie nr 585	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2019	1 044 819,65	1 017 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 759,65
1.3.2.23	OSP Kamień - rozbudowa budynku - poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie nr 639	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2019	4 473 319,76	3 591 910,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 910,17
1.3.2.24	Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin - poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności zadanie nr 739	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2019	1 102 000,00	1 098 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 966,80
1.3.2.25	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 577	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2019	894 808,22	368 387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	368 387,66
1.3.2.26	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 578	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2019	1 287 351,41	1 095 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 162,29
1.3.2.27	Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 700	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2019	1 000 000,00	960 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	960 373,20
1.3.2.28.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2019	266 480,33	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.29.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 785	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	529 567,68	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.30.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 736	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2019	2 429 846,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00
1.3.2.31.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 411	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2019	2 680 077,30	2 663 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 892,30
1.3.2.32.	Zagospodarowanie terenu "Bloni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny) - poprawa jakości środowiska, rozbudowa miejskich terenów zieleni zadanie 737	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2019	800 000,00	415 785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	415 785,69
1.3.2.33.	Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku - zwiększony udział produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji zadanie nr 744	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	349 200,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34.	Modernizacja RSIP-u - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2020	2 000 000,00	1 167 528,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 528,00
1.3.2.35.	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień - poprawa infrastruktury zadanie nr 369	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	4 230 447,80	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.36.	Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych) <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 391</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	753 043,15	730 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	730 626,40
1.3.2.37.	Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy) <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 392</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 074 331,20	1 051 914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 914,45
1.3.2.38.	Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika <i>- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.39.	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	4 978 680,38	978 680,38	0,00	0,00	0,00	5 957 360,76
1.3.2.40.	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	958 571,52	458 571,52	708 571,52	0,00	0,00	2 125 714,56
1.3.2.41.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	6 942 032,98	800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.42.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2020	1 562 588,54	314 372,67	314 372,67	0,00	0,00	0,00	628 745,34
1.3.2.43.	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	2 787 086,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 086,83

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.44.	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	3 193 055,13	3 280 192,90	0,00	0,00	0,00	6 473 248,03
1.3.2.45.	Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynku magazynowego przy ul. Źwirowej 32 - likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	879 606,00	39 606,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	879 606,00
1.3.2.46.	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku - uwolnienie powierzchni użytkowej oraz organizacja miejsc postojowych w centrum Miasta Rybnika; pełnienie nadzoru inwestorskiego	Rybnickie Służby Komunalne	2017	2019	18 563 592,09	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.47.	Budowa oświetlenia i elementów małej architektury przy ścieżce "Pniowiec" w dzielnicy Chwałęcice - poprawa infrastruktury	Rybnickie Służby Komunalne	2018	2019	384 999,98	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00