

**Projekt**

z dnia 19 lutego 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

2015-8987

**Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia ..... 2015 r.  
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika**

Działając na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2015 rok, przyjętymi uchwałą nr ...../2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2015 roku, obejmującymi zmiany deficytu i przychodów budżetu, a także wydatków na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika  
uchwała:**

**§ 1.** Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 28/VI/2015 z dnia 22 stycznia 2015 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 *Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku* zwiększyć limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań o 846.304,90 zł do 1.639.947,65 zł,
- 2) w projekcie *Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku* zwiększyć limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań o 108.946,38 zł do 508.610,64 zł,
- 3) w projekcie *Lekcja nieograniczonych możliwości* zwiększyć limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań o 439.874,66 zł do 1.234.813,16 zł,
- 4) w projekcie *Moda na zdrowie* zwiększyć limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań o 920,59 zł do 45.339,85 zł,
- 5) w projekcie *Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Rybnik* zwiększyć limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań o 32.240,39 zł do 93.798,04 zł,
- 6) w projekcie *Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi* zwiększyć limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań o 30.173,55 zł do 93.859,99 zł,
- 7) w projekcie *Przyjaźń tańców - Friendship of dances* zwiększyć limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań o 13.229,83 zł do 23.229,83 zł,
- 8) w projekcie *Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia* zwiększyć limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań o 301,35 zł do 20.301,35 zł,
- 9) w projekcie *Razem dla środowiska* zwiększyć limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań o 15.848,97 zł do 31.848,97 zł,
- 10) w projekcie *Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja* zwiększyć limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań o 26.989,82 zł do 50.989,82 zł,
- 11) w projekcie *Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych* zwiększyć limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań o 36.373,21 zł do 57.499,21 zł,

12) w projekcie *Staż z rybnickim "Mechanikiem" - twoja droga do zawodu* zwiększyć:

- a) łączne nakłady finansowe o 3.989,60 zł do 406.532,70 zł,
- b) limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań o 8.971,23 zł do 381.514,33 zł,

13) w projekcie *Incorporated* zwiększyć:

- a) limit wydatków w 2015 roku o 5.609,44 zł do 26.378,44 zł,
- b) limit wydatków w 2017 roku o 0,70 zł do 18.038,70 zł,
- c) limit zobowiązań 5.610,14 zł do 62.117,14 zł,

14) w projekcie *Creating peace (Tworzymy pokój)* zwiększyć o 21.647,44 zł:

- a) limit wydatków w 2015 roku do 77.230,64 zł,
- b) limit zobowiązań do 86.975,44 zł,

15) w projekcie *Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych* zwiększyć o 40.000 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 2.183.360 zł,
- b) limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań do 1.137.255 zł,

16) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika* :

- a) okres realizacji 2011-2015,
- b) łączne nakłady finansowe - 1.772.201 zł,
- c) limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań - 1.700.000 zł,

17) wykreślić projekt *Montaż instalacji solarnych w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika*.

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			2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1. Dochody ogółem			650 614 487	647 929 237	687 489 746	709 537 330	744 456 626	656 933 986	672 578 002	688 597 474	702 817 916	718 899 928	735 351 827
1.1.	Dochody bieżące		590 650 097	595 429 237	606 489 746	621 637 330	636 556 626	651 833 986	667 478 002	683 497 474	699 217 916	715 299 928	731 751 827
w tym:													
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000 000	158 565 000	161 894 865	165 942 237	169 924 851	174 003 047	178 179 120	182 455 419	186 651 894	190 944 888	195 336 620
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000	6 138 000	6 266 898	6 423 570	6 577 736	6 735 602	6 897 256	7 062 790	7 225 234	7 391 414	7 561 417
1.1.3.		podatki i opłaty	142 995 380	146 284 274	149 356 244	153 090 150	156 764 314	160 526 658	164 379 298	168 324 401	172 195 862	176 156 367	180 207 963
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	97 900 000	98 105 700	100 165 920	102 670 068	105 134 150	107 657 370	110 241 147	112 886 935	115 483 335	118 139 452	120 856 659
1.1.4.		z subwencji ogólnej	153 613 415	156 876 801	160 171 214	164 175 494	168 115 706	172 150 483	176 282 095	180 512 865	184 664 661	188 911 948	193 256 923
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 673 427	52 113 620	52 913 126	54 221 295	55 522 606	56 855 149	58 219 673	59 616 945	60 988 135	62 390 862	63 825 852
1.2.	Dochody majątkowe		59 964 390	52 500 000	81 000 000	87 900 000	107 900 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
w tym:													
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	11 800 000	9 500 000	8 000 000	5 900 000	5 900 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	48 164 390	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			727 734 889	738 084 875	720 327 528	763 311 337	745 187 728	647 665 088	660 009 448	674 978 949	689 680 806	704 770 510	720 194 471
2.1.	Wydatki bieżące		574 934 619	579 442 201	584 958 473	604 268 594	620 187 728	634 865 088	649 609 448	664 678 949	679 380 806	694 470 510	709 894 471
w tym:													
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	3 996 192	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	5 390 000	5 502 810	8 013 644	8 736 589	10 347 221	10 367 935	10 088 281	9 709 922	9 308 038	8 913 753	8 489 701
	w tym:												
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 390 000	5 502 810	8 013 644	8 736 589	10 347 221	10 367 935	10 088 281	9 709 922	9 308 038	8 913 753	8 489 701
	w tym:												
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu , projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	2 250 000	3 600 000	5 400 000	5 700 000	5 700 000	5 220 000	4 740 000	4 260 000	3 780 000
2.2.	Wydatki majątkowe		152 800 270	158 642 674	135 369 055	159 042 743	125 000 000	12 800 000	10 400 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie			2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
1. Dochody ogółem			751 682 119	768 799 507	785 647 095	802 865 331	820 162 369	838 146 541	856 426 365	873 756 719	892 063 611	910 754 947	929 838 801
1.1.	Dochody bieżące		748 582 119	765 799 507	782 647 095	799 865 331	817 462 369	835 446 541	853 826 365	871 756 719	890 063 611	908 754 947	927 838 801
w tym:													
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	199 829 362	204 425 437	208 922 797	213 519 099	218 216 519	223 017 282	227 923 662	232 710 059	237 596 970	242 586 506	247 680 823
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 735 330	7 913 243	8 087 334	8 265 255	8 447 091	8 632 927	8 822 851	9 008 131	9 197 302	9 390 445	9 587 644
1.1.3.		podatki i opłaty	184 352 746	188 592 859	192 741 902	196 982 224	201 315 833	205 744 781	210 271 166	214 686 860	219 195 284	223 798 385	228 498 151
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	123 636 362	126 479 998	129 262 558	132 106 334	135 012 673	137 982 952	141 018 577	143 979 967	147 003 546	150 090 620	153 242 523
1.1.4.		z subwencji ogólnej	197 701 832	202 248 974	206 698 451	211 245 817	215 893 225	220 642 876	225 497 019	230 232 456	235 067 338	240 003 752	245 043 831
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	65 293 847	66 795 605	68 265 108	69 766 940	71 301 813	72 870 453	74 473 603	76 037 549	77 634 338	79 264 659	80 929 217
1.2.	Dochody majątkowe		3 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 700 000	2 700 000	2 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
w tym:													
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	3 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 700 000	2 700 000	2 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			735 892 077	751 979 465	767 715 942	783 684 178	800 009 787	811 693 959	828 593 783	846 299 137	864 606 029	883 297 365	902 381 220
2.1.	Wydatki bieżące		725 592 077	741 679 465	757 415 942	773 484 178	789 809 787	806 493 959	823 393 783	839 799 137	856 606 029	873 797 365	891 281 220
w tym:													
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	0	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	0
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	8 034 809	7 561 107	7 056 505	6 518 572	5 943 137	5 338 558	4 544 982	3 710 003	2 886 277	2 062 549	1 238 821
	w tym:												
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	8 034 809	7 561 107	7 056 505	6 518 572	5 943 137	5 338 558	4 544 982	3 710 003	2 886 277	2 062 549	1 238 821
	w tym:												
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu , projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 300 000	2 820 000	2 340 000	1 860 000	1 380 000	900 000	450 000	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe		10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 200 000	10 200 000	5 200 000	5 200 000	6 500 000	8 000 000	9 500 000	11 100 000

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie			2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
3. Wynik budżetu			-77 120 402	-90 155 638	-32 837 782	-53 774 007	-731 102	9 268 898	12 568 554	13 618 525	13 137 110	14 129 418	15 157 356
4. Przychody budżetu			120 590 607	109 400 000	56 700 000	62 800 000	10 000 000	0	12 700 000	12 500 000	12 900 000	12 900 000	12 800 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		7 284 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu		7 284 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		113 306 452	109 400 000	56 700 000	62 800 000	10 000 000	0	12 700 000	12 500 000	12 900 000	12 900 000	12 800 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu		69 836 247	90 155 638	32 837 782	53 774 007	731 102	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			43 470 205	19 244 362	23 862 218	9 025 993	9 268 898	9 268 898	25 268 554	26 118 525	26 037 110	27 029 418	27 957 356
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		43 470 205	19 244 362	23 862 218	9 025 993	9 268 898	9 268 898	25 268 554	26 118 525	26 037 110	27 029 418	27 957 356
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	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
		z tego:											
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			154 371 795	244 527 433	277 365 215	331 139 222	331 870 324	322 601 426	310 032 872	296 414 347	283 277 237	269 147 819	253 990 463
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		15 715 478	15 987 036	21 531 273	17 368 736	16 368 898	16 968 898	17 868 554	18 818 525	19 837 110	20 829 418	21 857 356
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		22 999 633	15 987 036	21 531 273	17 368 736	16 368 898	16 968 898	17 868 554	18 818 525	19 837 110	20 829 418	21 857 356

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie			2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
3. Wynik budżetu			15 790 042	16 820 042	17 931 153	19 181 153	20 152 582	26 452 582	27 832 582	27 457 582	27 457 582	27 457 582	27 457 581
4. Przychody budżetu			13 300 000	13 600 000	14 000 000	14 500 000	15 600 000	10 900 000	11 700 000	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		13 300 000	13 600 000	14 000 000	14 500 000	15 600 000	10 900 000	11 700 000	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	0	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	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			29 090 042	30 420 042	31 931 153	33 681 153	35 752 582	37 352 582	39 532 582	27 457 582	27 457 582	27 457 582	27 457 581
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		29 090 042	30 420 042	31 931 153	33 681 153	35 752 582	37 352 582	39 532 582	27 457 582	27 457 582	27 457 582	27 457 581
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
		z tego:											
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			238 200 421	221 380 379	203 449 226	184 268 073	164 115 491	137 662 909	109 830 327	82 372 745	54 915 163	27 457 581	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		22 990 042	24 120 042	25 231 153	26 381 153	27 652 582	28 952 582	30 432 582	31 957 582	33 457 582	34 957 582	36 557 581
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		22 990 042	24 120 042	25 231 153	26 381 153	27 652 582	28 952 582	30 432 582	31 957 582	33 457 582	34 957 582	36 557 581

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
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	8,12%	4,44%	4,64%	2,50%	2,63%	2,99%	5,26%	5,20%	5,03%	5,00%	4,96%
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	8,12%	4,44%	4,31%	2,00%	1,91%	2,12%	2,03%	2,12%	2,08%	2,18%	2,27%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	8,12%	4,44%	4,31%	2,00%	1,91%	2,12%	2,03%	2,12%	2,08%	2,18%	2,27%
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)	4,23%	3,93%	4,30%	3,28%	2,99%	3,36%	3,42%	3,47%	3,33%	3,40%	3,46%
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)	11,43%	8,18%	5,26%	4,15%	3,84%	3,52%	3,21%	3,26%	3,42%	3,41%	3,40%
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)	12,55%	9,29%	6,37%	4,15%	3,84%	3,52%	3,21%	3,26%	3,42%	3,41%	3,40%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		0	0	0	0	0	9 268 898	12 568 554	13 618 525	13 137 110	14 129 418	15 157 356
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	9 268 898	12 568 554	13 618 525	13 137 110	14 129 418	15 157 356

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,94%	4,94%	4,96%	5,01%	5,08%	5,09%	5,15%	3,57%	3,40%	3,24%	3,09%
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	2,37%	2,49%	2,63%	2,78%	2,96%	3,20%	3,34%	3,57%	3,40%	3,24%	3,09%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,37%	2,49%	2,63%	2,78%	2,96%	3,20%	3,34%	3,57%	3,40%	3,24%	3,09%
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)	3,47%	3,53%	3,59%	3,66%	3,70%	3,78%	3,86%	3,89%	3,97%	4,06%	4,15%
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)	3,40%	3,44%	3,49%	3,53%	3,59%	3,65%	3,71%	3,78%	3,84%	3,91%	3,97%
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)	3,40%	3,44%	3,49%	3,53%	3,59%	3,65%	3,71%	3,78%	3,84%	3,91%	3,97%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		15 790 042	16 820 042	17 931 153	19 181 153	20 152 582	26 452 582	27 832 582	27 457 582	27 457 582	27 457 582	27 457 581
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 790 042	16 820 042	17 931 153	19 181 153	20 152 582	26 452 582	27 832 582	27 457 582	27 457 582	27 457 582	27 457 581



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 551 286	281 888 966	287 808 634	295 003 850	302 083 942	309 333 957	316 757 972	324 360 163	331 820 447	339 452 317	347 259 720
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	30 136 961	30 830 111	31 477 543	32 264 482	33 038 830	33 831 762	34 643 724	35 475 173	36 291 102	37 125 797	37 979 690
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	53 684 644	128 674 299	119 887 093	143 542 743	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	7 267 619	31 625	18 038	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	46 417 025	128 642 674	119 869 055	143 542 743	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	34 396 849	9 087 674	119 869 055	143 542 743	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	115 851 901	149 555 000	15 500 000	15 500 000	13 000 000	12 800 000	10 400 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 551 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
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	5 919 437	302 823	14 302	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 168 207	256 376	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	5 168 207	256 376	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	45 176 750	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 176 750	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	45 176 750	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	8 151 096	31 625	18 039	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 368 920	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	8 151 096	31 625	18 039	0	0	0	0	0	0	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 246 694	363 417 368	371 412 550	379 583 626	387 934 466	396 469 024	405 191 343	413 700 361	422 388 069	431 258 218	440 314 641
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	38 853 223	39 746 847	40 621 278	41 514 946	42 428 275	43 361 697	44 315 654	45 246 283	46 196 455	47 166 581	48 157 079
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	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	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 200 000	10 200 000	5 200 000	5 200 000	6 500 000	8 000 000	9 500 000	11 100 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 109 560	118 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 051 374	73 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 109 560	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	5 899 102	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	5 899 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
13.5.	Wydatki na spłatę 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>												
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	43 470 205	19 244 362	16 513 989	1 061 975	1 149 324	1 149 324	1 148 980	1 152 284	178 012	178 012	30 950
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	405 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>												
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku</b>												
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>												
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>												
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku</b>												
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.)</b> <i>z tego:</i>				<b>648 701 520,07</b>	<b>53 684 644,22</b>	<b>128 674 298,98</b>	<b>119 887 093,70</b>	<b>143 542 742,70</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>557 788 779,60</b>
	- wydatki bieżące				24 920 255,02	7 267 619,46	31 625,20	18 038,70	0,00	0,00	7 317 283,36
	- wydatki majątkowe				623 781 265,05	46 417 024,76	128 642 673,78	119 869 055,00	143 542 742,70	112 000 000,00	550 471 496,24
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885)</b> <i>z tego:</i>				<b>538 271 787,74</b>	<b>18 377 179,22</b>	<b>118 031 625,20</b>	<b>118 018 038,70</b>	<b>142 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>508 426 843,12</b>
1.1.1.	<b>wydatki bieżące</b>				<b>24 920 255,02</b>	<b>7 267 619,46</b>	<b>31 625,20</b>	<b>18 038,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 317 283,36</b>
1.1.1.1.	<b>Skorzystaj z szansy</b> <i>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	7 928 758,90	354 191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	354 191,82
1.1.1.2.	<b>Razem po nowe możliwości - edycja II</b> <i>- aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	494 600,00	5 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,50
1.1.1.3.	<b>Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego</b> <i>- podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	330 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.1.1.4.	<b>Kierunek przedsiębiorczość</b> <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	1 367 320,20	83 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	83 795,12
1.1.1.5.	<b>Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik</b> <i>- wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	411 810,76	76 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 002,00
1.1.1.6.	<b>Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego</b> <i>- część bieżąca</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2013	2015	2 315 611,00	2 242 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 611,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.7.	<b>Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P9, P12, P13, P17, P18(ZSzP6), P19, P22, P25, P32, P35(ZSzP7), P37, P39, P43, P47	2013	2015	4 110 360,83	1 639 947,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 947,65
1.1.1.8.	<b>Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	1 226 517,46	508 610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	508 610,64
1.1.1.9.	<b>Lekcja nieograniczonych możliwości</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz OJB: SP2(ZSzP10), SP3, SP5(ZSzP5), SP11(ZSzP11), SP12(ZSzP12), SP13, SP16(ZSzP6), SP20, SP21, SP22, SP24(ZSzP14), SP26(ZSzP2), SP27(ZSzP15), SP28, SP29(ZSzP4), SP35, SP37(ZSzP3), SP1, SP34, SP38(SZSzP)	2014	2015	2 575 279,98	1 234 813,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 813,16
1.1.1.10.	<b>Moda na zdrowie</b> <i>- współpraca instytucjonalna</i>	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2014	2016	93 156,03	41 159,45	4 180,40	0,00	0,00	0,00	45 339,85
1.1.1.11.	<b>Mam zawód - mam pracę w regionie</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2015	2 374 018,62	143 323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	143 323,99
1.1.1.12.	<b>Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Rybnik</b> <i>- wyrównywanie szans zawodowych kobiet i mężczyzn</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2014	2015	440 486,44	93 798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	93 798,04
	<b>Comenius</b>				<b>589 512,00</b>	<b>239 742,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 742,47</b>
1.1.1.13.	<b>Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Wydział Edukacji i Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, dz. Północ	2013	2015	190 134,00	93 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93 859,99



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.14.	<b>Przyjaźń tańców - Friendship of dances</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice	2013	2015	63 378,00	23 229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23 229,83
1.1.1.15.	<b>Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2013	2015	84 000,00	19 512,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19 512,51
1.1.1.16.	<b>Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	84 000,00	20 301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 301,35
1.1.1.17.	<b>Razem dla środowiska</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	84 000,00	31 848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	31 848,97
1.1.1.18.	<b>Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	84 000,00	50 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50 989,82
	<b>Leonardo da Vinci</b>				<b>92 954,40</b>	<b>57 499,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 499,21</b>
1.1.1.19.	<b>Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2013	2015	92 954,40	57 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	57 499,21
	<b>Erasmus+</b>				<b>569 868,40</b>	<b>485 123,41</b>	<b>27 444,80</b>	<b>18 038,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 606,91</b>
1.1.1.20.	<b>Staż z rybnickim "Mechanikiem" - twoja droga do zawodu</b> - mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2014	2015	406 532,70	381 514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	381 514,33
1.1.1.21.	<b>Incorporated</b> - edukacja szkolna	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2014	2017	71 507,70	26 378,44	17 700,00	18 038,70	0,00	0,00	62 117,14
1.1.1.22.	<b>Creating peace (Tworzymy pokój)</b> - edukacja szkolna	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2014	2016	91 828,00	77 230,64	9 744,80	0,00	0,00	0,00	86 975,44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.1.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>513 351 532,72</b>	<b>11 109 559,76</b>	<b>118 000 000,00</b>	<b>118 000 000,00</b>	<b>142 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>501 109 559,76</b>
1.1.2.1.	<b>Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych</b> - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2015	2 183 360,00	1 137 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 255,00
1.1.2.2.	<b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna</b> <b>roboty budowlane</b> - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	490 000 000,00	0,00	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	490 000 000,00
1.1.2.3.	<b>Przebudowa ul. Podmiejskiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	13 390 858,00	5 172 392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 392,23
1.1.2.4.	<b>Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku</b> - rozwój turystyki zadanie nr 910	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2015	3 665 536,50	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.5.	<b>Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego</b> - część majątkowa	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2013	2015	852 120,00	852 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 120,00
1.1.2.6.	<b>Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR</b> - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Usług zadanie nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2015	3 259 658,22	947 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	947 792,53
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:</b>				<b>110 429 732,33</b>	<b>35 307 465,00</b>	<b>10 642 673,78</b>	<b>1 869 055,00</b>	<b>1 542 742,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49 361 936,48</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>110 429 732,33</b>	<b>35 307 465,00</b>	<b>10 642 673,78</b>	<b>1 869 055,00</b>	<b>1 542 742,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49 361 936,48</b>
1.3.2.1.	<b>Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodnicy Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym</b> - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr 314	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2015	350 861,34	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,00
1.3.2.2.	<b>Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 3+416 - 5+303</b> zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	15 306 000,00	6 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3.	<b>Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI</b> zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	10 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.4.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna</b> <i>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego</i> zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	1 625 000,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00
1.3.2.5.	<b>Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz-Pszczyna</b> <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 337	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	367 871,99	262 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 851,00
1.3.2.6	<b>Przebudowa ul. 1 Maja</b> <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	5 906 859,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	<i>- od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej (zadanie 248)</i>				2 906 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego (zadanie 237)</i>				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7.	<b>Przebudowa ul. Sportowej</b> <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 236	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	9 205 939,00	8 105 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105 939,00
1.3.2.8.	<b>Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Rybnika wraz z wymianą oświetlenia na ulicach Reymonta, 3 Maja, Kościuszki, Budowlanych II etap</b> <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 214	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	4 000 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9.	<b>Budowa dróg rowerowych</b> <i>- poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> zadanie nr 217	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2018	10 000 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	324 415,00	0,00	1 724 415,00
1.3.2.10.	<b>Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku</b> <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i> zadanie nr 918	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11.	<b>Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> <i>- redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji"</i> zadanie nr 746	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2015	1 772 201,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.12.	<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> <i>- redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji"</i> <i>zadanie nr 989</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2018	33 145 000,00	1 820 176,00	1 362 278,00	691 555,00	440 827,70	0,00	4 314 836,70
1.3.2.13	<b>Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare</b> <i>- poprawa infrastruktury</i> <i>zadanie nr 933</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	6 000 000,00	1 800 000,00	1 831 370,70	0,00	0,00	0,00	3 631 370,70
1.3.2.14.	<b>Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27, dz. Chwałęcice (ZSz-P nr 15) na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw)</b> <i>- poprawa infrastruktury</i> <i>zadanie nr 969</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	4 200 000,00	600 000,00	2 094 025,08	0,00	0,00	0,00	2 694 025,08
1.3.2.15.	<b>Dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych</b> <i>- wzrost ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2016	2018	3 150 000,00	0,00	980 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.16.	<b>Dofinansowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła oraz podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła</b> <i>- zmniejszenie niskiej emisji</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2016	2018	2 300 000,00	0,00	575 000,00	287 500,00	287 500,00	0,00	1 150 000,00