

Projekt

z dnia 8 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XXVII/2016
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 17 listopada 2016 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 2016 rok, przyjętymi uchwałą nr XXVII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 listopada 2016 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 256/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 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 *I am prosperous* zmniejszyć o 2.073,93 zł:

a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 73.515,77 zł,

b) limit wydatków na 2018 rok do 7.926,07 zł,

2) w projekcie *Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku* zmniejszyć o 1.334,87 zł:

a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 92.582,67 zł,

b) limit wydatków na 2018 rok do 12.533,17 zł,

3) projekt *Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* przenieść z poz. 1.3.2.9. do poz. 1.1.2.6.,

4) wykreślić projekt *Dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych*,

5) w projekcie *Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych* zmniejszyć o 35.000 zł:

a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 1.807.000 zł,

b) limit wydatków w 2016 roku do 689.500 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1. Dochody ogółem				706 958 629,14	716 449 667,21	692 642 733,82	706 874 758,62	723 217 782	741 183 227	759 597 807	777 072 753	796 419 572	816 250 062	836 076 314
1.1.	Dochody bieżące			676 546 108,57	677 328 242,90	687 192 733,82	701 474 758,62	718 617 782	736 583 227	754 997 807	773 872 753	793 219 572	813 050 062	833 376 314
w tym:														
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		166 500 000,00	171 158 801,00	174 239 659,42	178 072 931,93	182 524 755	187 087 874	191 765 071	196 559 198	201 473 178	206 510 007	211 672 757
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		5 000 000,00	5 500 000,00	5 599 000,00	5 722 178,00	5 865 232	6 011 863	6 162 160	6 316 214	6 474 119	6 635 972	6 801 871
1.1.3.		podatki i opłaty		150 475 235,90	150 740 133,00	153 453 455,46	156 829 431,48	160 750 167	164 768 921	168 888 144	173 110 348	177 438 107	181 874 060	186 420 912
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości		101 500 000,00	101 200 000,00	103 021 600,00	105 288 075,20	107 920 277	110 618 284	113 383 741	116 218 335	119 123 793	122 101 888	125 154 435
1.1.4.		z subwencji ogólnej		159 615 087,00	161 446 948,00	164 352 993,00	167 968 759,00	172 167 978	176 472 177	180 883 981	185 406 081	190 041 233	194 792 264	199 662 071
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		115 573 824,70	115 412 859,86	115 162 873,95	116 860 241,68	119 387 902	122 372 600	125 431 915	128 567 713	131 781 906	135 076 454	138 453 365
1.2.	Dochody majątkowe			30 412 520,57	39 121 424,31	5 450 000,00	5 400 000,00	4 600 000	4 600 000	4 600 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 700 000
w tym:														
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		5 182 300,00	16 320 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	4 600 000	4 600 000	4 600 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 700 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		25 230 220,57	22 801 424,31	50 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem				771 786 912,24	853 261 647,88	767 689 789,74	773 713 435,62	751 169 236	742 416 310	747 748 532	765 907 212	784 908 198	803 891 591	823 437 126
2.1.	Wydatki bieżące			652 614 119,41	673 119 905,55	674 817 314,86	688 866 335,62	707 814 236	725 416 310	742 748 532	760 907 212	779 908 198	798 891 591	818 437 126
w tym:														
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji		3 996 191,92	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu		1 815 400,00	2 520 000,00	3 305 379,00	4 904 203,00	6 328 144	6 925 101	7 013 648	6 779 785	6 563 674	6 337 185	6 085 285
	w tym:													
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		1 815 400,00	2 520 000,00	3 305 379,00	4 904 203,00	6 328 144	6 925 101	7 013 648	6 779 785	6 563 674	6 337 185	6 085 285
	w tym:													
2.1.3.1.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu , projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	809 500,00	1 468 147,00	2 121 001	2 291 213	2 162 565	2 013 654	1 857 419	1 701 183	1 544 949
2.2.	Wydatki majątkowe			119 172 792,83	180 141 742,33	92 872 474,88	84 847 100,00	43 355 000	17 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
1. Dochody ogółem				856 910 722	878 265 990	900 155 140	922 291 518	945 288 806	968 861 027	992 422 553	1 017 188 118	1 042 572 821	1 068 592 141
1.1.	Dochody bieżące			854 210 722	875 565 990	897 455 140	919 891 518	942 888 806	966 461 027	990 622 553	1 015 388 118	1 040 772 821	1 066 792 141
w tym:													
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		216 964 576	222 388 690	227 948 407	233 647 117	239 488 295	245 475 502	251 612 390	257 902 700	264 350 268	270 959 025
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		6 971 918	7 146 216	7 324 871	7 507 993	7 695 693	7 888 085	8 085 287	8 287 419	8 494 604	8 706 969
1.1.3.		podatki i opłaty		191 081 435	195 858 471	200 754 933	205 773 806	210 918 151	216 191 105	221 595 883	227 135 780	232 814 175	238 634 529
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości		128 283 296	131 490 378	134 777 637	138 147 078	141 600 755	145 140 774	148 769 293	152 488 525	156 300 738	160 208 256
1.1.4.		z subwencji ogólnej		204 653 623	209 769 964	215 014 213	220 389 568	225 899 307	231 546 790	237 335 460	243 268 847	249 350 568	255 584 332
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		141 914 699	145 462 566	149 099 130	152 826 608	156 647 273	160 563 455	164 577 541	168 691 980	172 909 280	177 232 012
1.2.	Dochody majątkowe			2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
w tym:													
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	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				843 485 701	864 115 136	884 718 461	905 883 511	927 914 296	950 476 041	974 982 424	999 607 989	1 024 832 688	1 051 477 849
2.1.	Wydatki bieżące			838 485 701	859 115 136	879 718 461	900 883 511	922 914 296	945 476 041	968 582 424	992 307 989	1 016 632 688	1 041 577 849
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		5 825 134	5 541 409	5 235 908	4 891 833	4 518 614	4 116 404	3 683 880	3 279 701	2 871 321	2 458 143
w tym:													
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		5 825 134	5 541 409	5 235 908	4 891 833	4 518 614	4 116 404	3 683 880	3 279 701	2 871 321	2 458 143
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	1 388 713	1 232 478	1 076 243	920 008	808 302	721 598	656 255	598 632	541 009	483 387
2.2. Wydatki majątkowe				5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 400 000	7 300 000	8 200 000	9 900 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
1. Dochody ogółem				1 095 261 944	1 122 598 493	1 150 618 456	1 179 338 917	1 208 777 389	1 238 951 824	1 269 880 620	1 301 582 635	1 334 077 201	1 367 384 130
1.1.	Dochody bieżące			1 093 461 944	1 120 798 493	1 148 818 456	1 177 538 917	1 206 977 389	1 237 151 824	1 268 080 620	1 299 782 635	1 332 277 201	1 365 584 130
w tym:													
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		277 733 001	284 676 326	291 793 234	299 088 065	306 565 267	314 229 399	322 085 134	330 137 262	338 390 694	346 850 461
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		8 924 643	9 147 759	9 376 453	9 610 864	9 851 136	10 097 414	10 349 849	10 608 595	10 873 810	11 145 655
1.1.3.		podatki i opłaty		244 600 392	250 715 402	256 983 287	263 407 869	269 993 066	276 742 893	283 661 465	290 753 002	298 021 827	305 472 373
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości		164 213 462	168 318 799	172 526 769	176 839 938	181 260 936	185 792 459	190 437 270	195 198 202	200 078 157	205 080 111
1.1.4.		z subwencji ogólnej		261 973 940	268 523 289	275 236 371	282 117 280	289 170 212	296 399 467	303 809 454	311 404 690	319 189 807	327 169 552
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		181 662 812	186 204 382	190 859 492	195 630 979	200 521 753	205 534 797	210 673 167	215 939 996	221 338 496	226 871 958
1.2.	Dochody majątkowe			1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
w tym:													
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem				1 078 866 824	1 107 627 694	1 136 193 490	1 165 619 784	1 195 574 085	1 226 697 696	1 263 205 586	1 298 003 967	1 333 020 287	1 367 342 471
2.1.	Wydatki bieżące			1 067 166 824	1 093 427 694	1 120 393 490	1 148 059 784	1 176 444 085	1 205 567 696	1 235 455 586	1 266 203 967	1 297 790 287	1 330 742 471
w tym:													
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu		2 063 737	1 690 909	1 360 810	1 047 086	754 535	477 461	228 862	93 544	21 972	833
w tym:													
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		2 063 737	1 690 909	1 360 810	1 047 086	754 535	477 461	228 862	93 544	21 972	833
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	425 764	368 141	310 519	252 896	195 273	137 651	80 028	34 911	7 324	0
2.2. Wydatki majątkowe				11 700 000	14 200 000	15 800 000	17 560 000	19 130 000	21 130 000	27 750 000	31 800 000	35 230 000	36 600 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
3. Wynik budżetu				-64 828 283,10	-136 811 980,67	-75 047 055,92	-66 838 677,00	-27 951 454	-1 233 083	11 849 275	11 165 541	11 511 374	12 358 471	12 639 188
4. Przychody budżetu				83 663 440,75	152 954 126,97	78 121 890,00	71 094 344,00	33 298 317	13 640 000	5 470 000	6 230 000	6 140 000	5 590 000	5 590 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			52 354 281,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu		52 354 281,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			31 309 159,63	8 300 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu		12 474 001,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			0,00	144 654 126,97	78 121 890,00	71 094 344,00	33 298 317	13 640 000	5 470 000	6 230 000	6 140 000	5 590 000	5 590 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu		0,00	136 811 980,67	75 047 055,92	66 838 677,00	27 951 454	1 233 083	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				18 835 157,65	16 142 146,30	3 074 834,08	4 255 667,00	5 346 863	12 406 917	17 319 275	17 395 541	17 651 374	17 948 471	18 229 188
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			18 835 157,65	16 142 146,30	3 074 834,08	4 255 667,00	5 346 863	12 406 917	17 319 275	17 395 541	17 651 374	17 948 471	18 229 188
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	1 484 333,67	2 317 694,00	3 029 723	4 788 850	5 802 013	6 168 217	6 168 217	6 168 217	6 168 217
		z tego:												
5.1.1.1.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	1 484 333,67	2 317 694,00	3 029 723	4 788 850	5 802 013	6 168 217	6 168 217	6 168 217	6 168 217
5.1.1.3.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu				21 316 063,41	149 828 044,08	224 875 100,00	291 713 777,00	319 665 231	320 898 314	309 049 039	297 883 498	286 372 124	274 013 653	261 374 465
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			23 931 989,16	4 208 337,35	12 375 418,96	12 608 423,00	10 803 546	11 166 917	12 249 275	12 965 541	13 311 374	14 158 471	14 939 188
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			107 595 429,91	12 508 337,35	12 375 418,96	12 608 423,00	10 803 546	11 166 917	12 249 275	12 965 541	13 311 374	14 158 471	14 939 188

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
3. Wynik budżetu				13 425 021	14 150 854	15 436 679	16 408 007	17 374 510	18 384 986	17 440 129	17 580 129	17 740 133	17 114 292
4. Przychody budżetu				5 470 000	5 410 000	4 780 000	3 020 000	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			5 470 000	5 410 000	4 780 000	3 020 000	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				18 895 021	19 560 854	20 216 679	19 428 007	17 374 510	18 384 986	17 440 129	17 580 129	17 740 133	17 114 292
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			18 895 021	19 560 854	20 216 679	19 428 007	17 374 510	18 384 986	17 440 129	17 580 129	17 740 133	17 114 292
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		6 168 217	6 168 217	6 168 212	4 683 886	3 850 519	3 138 491	2 881 134	2 881 134	2 881 134	2 881 134
		z tego:											
5.1.1.1.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 168 217	6 168 217	6 168 212	4 683 886	3 850 519	3 138 491	2 881 134	2 881 134	2 881 134	2 881 134
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				247 949 444	233 798 590	218 361 911	201 953 904	184 579 394	166 194 408	148 754 279	131 174 150	113 434 017	96 319 725
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			15 725 021	16 450 854	17 736 679	19 008 007	19 974 510	20 984 986	22 040 129	23 080 129	24 140 133	25 214 292
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			15 725 021	16 450 854	17 736 679	19 008 007	19 974 510	20 984 986	22 040 129	23 080 129	24 140 133	25 214 292

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
3. Wynik budżetu			16 395 120	14 970 799	14 424 966	13 719 133	13 203 304	12 254 128	6 675 034	3 578 668	1 056 914	41 659
4. Przychody budżetu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			16 395 120	14 970 799	14 424 966	13 719 133	13 203 304	12 254 128	6 675 034	3 578 668	1 056 914	41 659
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		16 395 120	14 970 799	14 424 966	13 719 133	13 203 304	12 254 128	6 675 034	3 578 668	1 056 914	41 659
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 881 134	2 881 134	2 881 134	2 881 134	2 881 134	2 881 143	2 255 821	1 379 374	366 195	0
		z tego:										
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 881 134	2 881 134	2 881 134	2 881 134	2 881 134	2 881 143	2 255 821	1 379 374	366 195	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			79 924 605	64 953 806	50 528 840	36 809 707	23 606 403	11 352 275	4 677 241	1 098 573	41 659	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		26 295 120	27 370 799	28 424 966	29 479 133	30 533 304	31 584 128	32 625 034	33 578 668	34 486 914	34 841 659
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		26 295 120	27 370 799	28 424 966	29 479 133	30 533 304	31 584 128	32 625 034	33 578 668	34 486 914	34 841 659

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,49%	2,60%	0,92%	1,30%	1,61%	2,61%	3,20%	3,11%	3,04%	2,98%	2,91%
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		3,49%	2,60%	0,59%	0,76%	0,90%	1,65%	2,15%	2,06%	2,03%	2,01%	1,99%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	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		3,49%	2,60%	0,59%	0,76%	0,90%	1,65%	2,15%	2,06%	2,03%	2,01%	1,99%
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)		4,12%	2,87%	2,57%	2,55%	2,13%	2,13%	2,22%	2,08%	2,07%	2,13%	2,11%
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)		12,34%	9,48%	4,70%	3,18%	2,66%	2,41%	2,27%	2,16%	2,14%	2,12%	2,09%
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)	14,44%	11,58%	6,80%	3,18%	2,66%	2,41%	2,27%	2,16%	2,14%	2,12%	2,09%
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	11 849 275	11 165 541	11 511 374	12 358 471	12 639 188
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	11 849 275	11 165 541	11 511 374	12 358 471	12 639 188

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,88%	2,86%	2,83%	2,64%	2,32%	2,32%	2,13%	2,05%	1,98%	1,83%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,00%	2,02%	2,02%	2,03%	1,82%	1,92%	1,77%	1,71%	1,65%	1,52%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,00%	2,02%	2,02%	2,03%	1,82%	1,92%	1,77%	1,71%	1,65%	1,52%
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)	2,15%	2,18%	2,27%	2,32%	2,37%	2,41%	2,40%	2,45%	2,49%	2,53%
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)	2,10%	2,13%	2,15%	2,20%	2,26%	2,32%	2,37%	2,39%	2,42%	2,45%
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)	2,10%	2,13%	2,15%	2,20%	2,26%	2,32%	2,37%	2,39%	2,42%	2,45%
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	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:		13 425 021	14 150 854	15 436 679	16 408 007	17 374 510	18 384 986	17 440 129	17 580 129	17 740 133	17 114 292
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 425 021	14 150 854	15 436 679	16 408 007	17 374 510	18 384 986	17 440 129	17 580 129	17 740 133	17 114 292

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,69%	1,48%	1,37%	1,25%	1,15%	1,03%	0,54%	0,28%	0,08%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,38%	1,19%	1,09%	0,99%	0,90%	0,78%	0,36%	0,17%	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	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	1,38%	1,19%	1,09%	0,99%	0,90%	0,78%	0,36%	0,17%	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)	2,57%	2,60%	2,63%	2,65%	2,67%	2,69%	2,71%	2,72%	2,72%	2,68%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,49%	2,53%	2,56%	2,60%	2,63%	2,65%	2,67%	2,69%	2,71%	2,72%
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)	2,49%	2,53%	2,56%	2,60%	2,63%	2,65%	2,67%	2,69%	2,71%	2,72%
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:		16 395 120	14 970 799	14 424 966	13 719 133	13 203 304	12 254 128	6 675 034	3 578 668	1 056 914	41 659
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 395 120	14 970 799	14 424 966	13 719 133	13 203 304	12 254 128	6 675 034	3 578 668	1 056 914	41 659

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 989 336,31	299 011 630,74	304 393 840,39	311 090 504,98	318 867 768	326 839 462	335 010 449	343 385 710	351 970 353	360 769 612	369 788 852
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	32 117 015,00	32 014 387,00	32 590 645,97	33 307 640,18	34 140 331	34 993 839	35 868 685	36 765 402	37 684 537	38 626 650	39 592 316
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	61 707 466,39	108 265 727,32	65 912 902,46	41 899 198,68	21 355 000	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	3 037 611,06	4 781 137,56	1 770 427,58	52 098,68	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	58 669 855,33	103 484 589,76	64 142 474,88	41 847 100,00	21 355 000	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	23 712 063,96	103 414 812,28	64 142 474,88	41 847 100,00	21 355 000	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	88 543 260,62	71 156 930,05	28 730 000,00	43 000 000,00	22 000 000	17 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 917 468,25	5 570 000,00	0,00	0,00	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	4 409 697,75	3 459 332,86	1 194 183,35	384 239,89	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 665 115,41	2 986 225,40	954 680,03	315 578,32	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	3 665 115,41	2 986 225,40	954 680,03	315 578,32	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	19 276 034,45	22 361 068,75	50 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 276 034,45	22 361 068,75	42 500,00	0,00	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	19 276 034,45	6 472 649,92	42 500,00	0,00	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	3 492 228,72	4 781 137,56	1 770 427,58	52 098,68	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 489 669,18	3 902 271,28	1 164 246,98	42 388,32	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	2 771 461,22	4 338 603,97	1 601 091,36	47 375,19	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 033 573	388 509 412	398 222 147	408 177 701	418 382 144	428 841 698	439 562 740	450 551 809	461 815 604	473 360 994
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	40 582 124	41 596 677	42 636 594	43 702 509	44 795 072	45 914 949	47 062 823	48 239 394	49 445 379	50 681 513
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 400 000	7 300 000	8 200 000	9 900 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 195 019	497 324 894	509 758 016	522 501 966	535 564 515	548 953 628	562 677 469	576 744 406	591 163 016	605 942 091
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	51 948 551	53 247 265	54 578 447	55 942 908	57 341 481	58 775 018	60 244 393	61 750 503	63 294 266	64 876 623
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	11 700 000	14 200 000	15 800 000	17 560 000	19 130 000	21 130 000	27 750 000	31 800 000	35 230 000	36 600 000
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		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 987 824,96	52 061 139,95	36 368 633,33	31 847 100,00	11 511 000	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 882 087,29	13 829 607,78	42 500,00	0,00	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	10 830 175,15	2 809 859,39	50 000,00	0,00	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	36 389 122,30	38 667 864,86	36 762 977,71	31 852 086,87	11 511 000	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 314 205,00	1 638 332,69	444 344,38	4 986,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie												
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 835 157,65	16 142 146,30	936 983,11	1 024 332,00	1 024 332	1 023 988	1 027 292	53 020	53 020	30 950	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku												
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1.	Splaty 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
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku											
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.)											
	<i>z tego:</i>					322 433 039,99	61 707 466,39	108 265 727,32	65 912 902,46	41 899 198,68	21 355 000,00	299 140 294,85
	- wydatki bieżące					10 125 302,82	3 037 611,06	4 781 137,56	1 770 427,58	52 098,68	0,00	9 641 274,88
	- wydatki majątkowe					312 307 737,17	58 669 855,33	103 484 589,76	64 142 474,88	41 847 100,00	21 355 000,00	289 499 019,97
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 2013 r. poz. 885)				OGÓŁEM:	186 546 907,31	43 160 453,02	56 842 277,51	38 139 060,91	31 899 198,68	11 511 000,00	181 551 990,12
	<i>z tego:</i>											
1.1.1.	wydatki bieżące					10 125 302,82	3 037 611,06	4 781 137,56	1 770 427,58	52 098,68	0,00	9 641 274,88
1.1.1.1.	Alternatywa - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej	2015	2017		1 702 410,00	890 499,02	702 410,00	0,00	0,00	0,00	1 592 909,02
1.1.1.2.	Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018		521 562,50	52 362,50	380 987,50	88 212,50	0,00	0,00	521 562,50
1.1.1.3.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część bieżąca - realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2015	2018		3 396 000,00	314 103,91	1 815 932,73	1 183 676,36	0,00	0,00	3 313 713,00
1.1.1.4.	Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik - zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2016	2017		211 989,00	138 035,00	73 954,00	0,00	0,00	0,00	211 989,00
1.1.1.5.	Przedszkole równych szans - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz OJB: P17, P39, SOSW, SZSzP	2016	2017		302 581,65	105 428,96	151 802,69	0,00	0,00	0,00	257 231,65
1.1.1.6.	Moda na zdrowie - współpraca instytucjonalna	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2014	2016		93 156,03	15 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 926,04

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1.1.1.7.	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	295 816,54	201 980,00	219 402,50	47 375,19	0,00	764 574,23
	Erasmus+				3 092 788,66	1 225 439,09	1 454 070,64	279 136,22	4 723,49	0,00	2 963 369,44
1.1.1.8.	Incorporated - edukacja szkolna	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2014	2017	72 162,42	37 403,14	18 693,42	0,00	0,00	0,00	56 096,56
1.1.1.9.	Creating peace (Tworzymy pokój) - edukacja szkolna	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2014	2016	91 828,00	36 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	36 407,83
1.1.1.10.	Innowacyjność w pracy nauczycieli sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli języków obcych	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2015	2016	50 465,25	1 888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,32
1.1.1.11.	Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska - staże uczniów w szkołach zagranicznych	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2015	2017	544 260,05	395 765,17	148 494,88	0,00	0,00	0,00	544 260,05
1.1.1.12.	Nakrywanie europejskiego stołu - partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2015	2017	64 379,35	40 643,74	14 379,35	0,00	0,00	0,00	55 023,09
1.1.1.13.	Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2016	2018	125 264,98	92 950,00	28 510,00	3 804,98	0,00	0,00	125 264,98
1.1.1.14.	Zawodowcy w Europie - mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2018	259 072,00	30 000,00	116 000,00	113 072,00	0,00	0,00	259 072,00
1.1.1.15.	I am prosperous - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	73 515,77	20 076,76	45 512,94	7 926,07	0,00	0,00	73 515,77
1.1.1.16.	Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku - edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne	Gimnazjum nr 2, dz. Maroko-Nowiny	2016	2018	92 582,67	41 106,50	38 943,00	12 533,17	0,00	0,00	92 582,67

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1.1.1.17.	Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność - edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2019	77 323,49	8 600,00	32 000,00	32 000,00	4 723,49	0,00	77 323,49
1.1.1.18.	Praktyka z "Mechanikiem" otwiera drzwi do Twojej kariery - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2017	611 485,64	360 000,00	251 485,64	0,00	0,00	0,00	611 485,64
1.1.1.19.	Nauczyciel XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2016	2017	67 684,45	55 083,98	12 600,47	0,00	0,00	0,00	67 684,45
1.1.1.20.	Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2016	2018	57 117,07	1 000,00	56 117,07	0,00	0,00	0,00	57 117,07
1.1.1.21.	Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	124 187,79	64 187,79	60 000,00	0,00	0,00	0,00	124 187,79
1.1.1.22.	Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki" - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2016	2018	473 154,64	24 400,00	338 954,64	109 800,00	0,00	0,00	473 154,64
1.1.1.23.	Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego - kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2016	2017	308 305,09	15 925,86	292 379,23	0,00	0,00	0,00	308 305,09
1.1.2.	wydatki majątkowe				176 421 604,49	40 122 841,96	52 061 139,95	36 368 633,33	31 847 100,00	11 511 000,00	171 910 715,24
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	143 710 066,66	30 033 333,33	34 000 000,00	36 318 633,33	31 847 100,00	11 511 000,00	143 710 066,66

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	
					Źródła finansowania							
1.1.2.2.	Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2008	2017	Ogółem:	17 152 658,82	109 497,36	12 686 099,68	0,00	0,00	0,00	12 795 597,04
					budżet miasta	2 747 216,66	26 764,85	1 932 677,54	0,00	0,00	0,00	1 959 442,39
	EFRR - POIiŚ				14 405 442,16	82 732,51	10 753 422,14	0,00	0,00	0,00	10 836 154,65	
	razem:				4 337 187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	budżet miasta				784 793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EFRR - POIiŚ				3 552 394,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	razem:				12 815 471,37	109 497,36	12 686 099,68	0,00	0,00	0,00	12 795 597,04	
	budżet miasta				1 962 423,54	26 764,85	1 932 677,54	0,00	0,00	0,00	1 959 442,39	
					EFRR - POIiŚ	10 853 047,83	82 732,51	10 753 422,14	0,00	0,00	0,00	10 836 154,65
1.1.2.3.	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku - usprawnienie działania systemu oświetlenia ulicznego zadanie 214	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2017		3 619 700,54	765 192,15	2 809 859,39	0,00	0,00	0,00	3 575 051,54
1.1.2.4.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część majątkowa - realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2015	2018		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.5.	Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztolniowej w Rybniku - poprawa infrastruktury zadanie nr 933	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2016		9 256 288,47	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.1.2.6	Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 507	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2017		2 632 890,00	14 819,12	2 565 180,88	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				OGÓŁEM:	135 886 132,68	18 547 013,37	51 423 449,81	27 773 841,55	10 000 000,00	9 844 000,00	117 588 304,73
1.3.1	wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	wydatki majątkowe					135 886 132,68	18 547 013,37	51 423 449,81	27 773 841,55	10 000 000,00	9 844 000,00	117 588 304,73
1.3.2.1.	Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 213	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2017		12 500 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.2.	Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów - poprawa infrastruktury drogowej - zadanie nr 235	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2017	4 622 815,50	1 000 000,00	3 536 900,00	0,00	0,00	0,00	4 536 900,00
1.3.2.3.	Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 210	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2017	1 189 488,00	159 809,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 159 809,76
1.3.2.4.	Przebudowa ul. Kotucza - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 211	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2017	515 744,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2016	1 625 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	20 000 000,00	156 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 844 000,00	20 000 000,00
1.3.2.7.	Budowa drogi śródmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie 208	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2018	11 316 338,13	460 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	10 960 000,00
1.3.2.8.	Przebudowa ul. Zwycięstwa - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 224	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	4 222 615,32	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.9.	Budowa łącznika Prosta - Świerklańska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 223	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	5 467 750,15	1 136 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 955,00
1.3.2.10.	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Górnośląskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie 216	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2017	1 500 000,00	885 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	20 040 112,98	60 408,76	14 447 516,08	765 510,00	0,00	0,00	15 273 434,84
1.3.2.12.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap) - poprawa efektywności energetycznej zadanie 990	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	3 000 000,00	50 748,70	1 500 000,00	1 298 181,30	0,00	0,00	2 848 930,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.13.	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) <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 969</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2017		5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.14.	Przedszkole nr 7, dz. Pótnoc - rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 485</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2017		3 440 000,00	500 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00
1.3.2.15.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 516</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2017		1 544 772,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.16.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego <i>- poprawa infrastruktury zadanie 476</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2018		3 509 840,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.17.	Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła <i>- poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 628</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2017		276 937,00	26 937,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	276 937,00
1.3.2.18.	Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła <i>- poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 627</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2017		423 271,60	23 271,60	400 000,00	0,00	0,00	0,00	423 271,60
1.3.2.19.	Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerkłańskiej <i>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 638</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2018		232 591,59	0,00	69 777,48	162 814,11	0,00	0,00	232 591,59
1.3.2.20.	Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii" <i>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 450</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018		1 014 187,50	200 000,00	244 256,25	569 931,25	0,00	0,00	1 014 187,50
1.3.2.21.	Budowa złołka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny <i>- poprawa infrastruktury społecznej zadanie nr 489</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2017		4 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.22	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie 522	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	4 735 555,56	735 555,56	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 735 555,56
1.3.2.23.	Modernizacja zabytkowego pawilonu "Juliusz" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	3 270 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
1.3.2.24.	Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny - rozwój infrastruktury społecznej zadanie nr 523	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	1 674 349,33	64 444,44	490 000,00	1 119 904,89	0,00	0,00	1 674 349,33
1.3.2.25.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	964 444,44	64 444,44	270 000,00	630 000,00	0,00	0,00	964 444,44
1.3.2.26.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościusko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	1 276 875,00	76 875,00	360 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 276 875,00
1.3.2.27.	Budowa hali lekkoatletycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gliwickiej w Rybniku - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 462	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	12 158 150,00	158 150,00	3 600 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	12 158 150,00
1.3.2.28.	Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku - poprawa jakości środowiska zadanie nr 633	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	1 244 280,00	44 280,00	360 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 244 280,00
1.3.2.29.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13 w Rybniku w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych - zwiększenie zasobu lokali socjalnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2016	1 274 393,11	1 259 633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 633,11
1.3.2.30.	Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2018	1 807 000,00	689 500,00	540 000,00	577 500,00	0,00	0,00	1 807 000,00
1.3.2.31.	Przebudowa i remont budynków mieszkalnych przy ul. Wolnej 14 i 16 w Rybniku w wyniku którego powstanie 16 lokali socjalnych - zwiększenie zasobu lokali socjalnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2016	1 539 621,47	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00