

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 2017 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów:

- art. 226-228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwala:**

§ 1. Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjąć wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w § 2 uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała nr 443/XXIX/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
I. Dochody ogółem				897 558 162,75	839 615 234,58	762 705 085,31	772 312 776	791 513 095	809 793 422	829 965 757	850 642 401	871 335 961
1.1.	Dochody bieżące			716 631 391,06	733 221 890,19	749 415 151,97	768 012 776	787 213 095	806 893 422	827 065 757	847 742 401	868 935 961
w tym:												
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		180 000 000,00	188 167 417,00	192 871 602,43	197 693 392	202 635 727	207 701 620	212 894 161	218 216 515	223 671 928
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		6 000 000,00	6 138 000,00	6 291 450,00	6 448 736	6 609 954	6 775 203	6 944 583	7 118 198	7 296 153
1.1.3.		podatki i opłaty		151 618 000,00	155 105 214,00	158 982 844,35	162 957 415	167 031 350	171 207 134	175 487 312	179 874 495	184 371 357
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości		103 200 000,00	105 573 600,00	108 212 940,00	110 918 264	113 691 221	116 533 502	119 446 840	122 433 011	125 493 836
1.1.4.		z subwencji ogólnej		163 901 592,00	167 671 329,00	171 863 112,00	176 159 690	180 563 682	185 077 774	189 704 718	194 447 336	199 308 519
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		139 572 591,70	138 863 321,06	140 197 618,84	143 564 804	147 153 924	150 832 772	154 603 591	158 468 681	162 430 398
1.2.	Dochody majątkowe			180 926 771,69	106 393 344,39	13 289 933,34	4 300 000	4 300 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 400 000
w tym:												
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		10 600 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	4 300 000	4 300 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 400 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		170 326 771,69	100 193 344,39	8 989 933,34	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem				1 071 867 122,43	901 991 553,79	786 708 331,31	773 338 608	778 157 077	796 889 645	815 903 738	835 494 997	855 656 174
2.1.	Wydatki bieżące			706 820 162,49	719 564 145,80	737 312 688,31	755 192 972	773 157 077	791 889 645	810 903 738	830 494 997	850 656 174
w tym:												
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu		4 650 000,00	7 572 436,00	9 007 507,00	9 546 017	9 608 558	9 277 277	8 972 492	8 641 142	8 277 571
	w tym:											
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		4 650 000,00	7 572 436,00	9 007 507,00	9 546 017	9 608 558	9 277 277	8 972 492	8 641 142	8 277 571
	w tym:											
2.1.3.1.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu , projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	240 552,00	2 174 864,00	3 075 240,00	2 957 881	2 828 807	2 665 554	2 484 898	2 304 241	2 123 586
2.2.	Wydatki majątkowe			365 046 959,94	182 427 407,99	49 395 643,00	18 145 636	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				893 059 360	915 325 844	938 148 990	961 242 715	985 221 283	1 009 799 315	1 034 691 798	1 060 514 094	1 086 981 947	1 114 111 496
1.1.	Dochody bieżące			890 659 360	912 925 844	935 748 990	959 142 715	983 121 283	1 007 699 315	1 032 891 798	1 058 714 094	1 085 181 947	1 112 311 496
w tym:													
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		229 263 726	234 995 319	240 870 202	246 891 957	253 064 256	259 390 862	265 875 634	272 522 525	279 335 588	286 318 978
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		7 478 557	7 665 521	7 857 159	8 053 588	8 254 928	8 461 301	8 672 834	8 889 655	9 111 896	9 339 693
1.1.3.		podatki i opłaty		188 980 641	193 705 157	198 547 786	203 511 481	208 599 268	213 814 250	219 159 606	224 638 596	230 254 561	236 010 925
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości		128 631 182	131 846 962	135 143 136	138 521 714	141 984 757	145 534 376	149 172 735	152 902 053	156 724 604	160 642 719
1.1.4.		z subwencji ogólnej		204 291 232	209 398 513	214 633 476	219 999 313	225 499 296	231 136 778	236 915 197	242 838 077	248 909 029	255 131 755
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		166 491 158	170 653 437	174 919 773	179 292 767	183 775 086	188 369 463	193 078 700	197 905 668	202 853 310	207 924 643
1.2.	Dochody majątkowe			2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
w tym:													
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem				876 331 573	897 609 057	918 867 203	940 692 928	963 400 496	986 648 528	1 010 458 864	1 036 507 694	1 063 087 436	1 094 849 653
2.1.	Wydatki bieżące			871 331 573	892 609 057	913 867 203	935 692 928	958 400 496	981 648 528	1 005 458 864	1 029 907 694	1 054 987 436	1 080 649 653
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		7 898 202	7 487 389	7 046 910	6 559 478	6 034 008	5 470 406	4 866 905	4 230 941	3 601 772	2 975 958
	w tym:												
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		7 898 202	7 487 389	7 046 910	6 559 478	6 034 008	5 470 406	4 866 905	4 230 941	3 601 772	2 975 958
	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	1 942 930	1 762 274	1 581 619	1 400 962	1 220 307	1 039 651	858 995	678 340	575 361	512 064
2.2.	Wydatki majątkowe			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 600 000	8 100 000	14 200 000

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				1 141 919 283	1 170 422 265	1 199 637 822	1 229 583 767	1 260 278 362	1 291 740 321	1 323 988 829	1 357 043 550	1 390 924 639	1 425 652 755
1.1.	Dochody bieżące			1 140 119 283	1 168 622 265	1 197 837 822	1 227 783 767	1 258 478 362	1 289 940 321	1 322 188 829	1 355 243 550	1 389 124 639	1 423 852 755
w tym:													
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		293 476 952	300 813 876	308 334 223	316 042 579	323 943 643	332 042 234	340 343 290	348 851 872	357 573 169	366 512 498
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		9 573 185	9 812 515	10 057 828	10 309 274	10 567 006	10 831 181	11 101 961	11 379 510	11 663 998	11 955 598
1.1.3.		podatki i opłaty		241 911 198	247 958 978	254 157 952	260 511 901	267 024 699	273 700 316	280 542 824	287 556 395	294 745 305	302 113 938
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości		164 658 787	168 775 257	172 994 638	177 319 504	181 752 492	186 296 304	190 953 712	195 727 555	200 620 744	205 636 263
1.1.4.		z subwencji ogólnej		261 510 049	268 047 800	274 748 995	281 617 720	288 658 163	295 874 617	303 271 482	310 853 269	318 624 601	326 590 216
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		213 122 759	218 450 828	223 912 099	229 509 901	235 247 649	241 128 840	247 157 061	253 335 988	259 669 388	266 161 123
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				1 126 742 450	1 155 290 079	1 185 036 974	1 215 041 581	1 246 365 508	1 277 931 460	1 315 788 089	1 351 947 342	1 388 563 911	1 424 388 340
2.1.	Wydatki bieżące			1 107 142 450	1 134 490 079	1 162 436 974	1 191 141 581	1 220 565 508	1 250 731 460	1 281 688 089	1 313 547 342	1 346 263 911	1 379 888 340
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		2 489 126	2 124 844	1 761 902	1 414 898	1 069 654	743 291	420 050	224 482	99 890	37 592
	w tym:												
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		2 489 126	2 124 844	1 761 902	1 414 898	1 069 654	743 291	420 050	224 482	99 890	37 592
	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	448 767	385 470	322 173	258 875	195 578	132 281	68 984	17 402	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe			19 600 000	20 800 000	22 600 000	23 900 000	25 800 000	27 200 000	34 100 000	38 400 000	42 300 000	44 500 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
3. Wynik budżetu				-174 308 959,68	-62 376 319,21	-24 003 246,00	-1 025 832	13 356 018	12 903 777	14 062 019	15 147 404	15 679 787
4. Przychody budżetu				175 245 942,41	78 590 375,00	34 030 000,00	13 660 000	1 000 000	2 870 000	2 400 000	2 120 000	2 220 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			175 245 942,41	78 590 375,00	34 030 000,00	13 660 000	1 000 000	2 870 000	2 400 000	2 120 000	2 220 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu		174 308 959,68	62 376 319,21	24 003 246,00	1 025 832	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				936 982,73	16 214 055,79	10 026 754,00	12 634 168	14 356 018	15 773 777	16 462 019	17 267 404	17 899 787
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			936 982,73	16 214 055,79	10 026 754,00	12 634 168	14 356 018	15 773 777	16 462 019	17 267 404	17 899 787
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	2 589 263,00	3 911 955,00	4 432 630	5 951 745	6 725 164	6 725 164	6 725 164	6 725 164
		z tego:										
5.1.1.1.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	2 589 263,00	3 911 955,00	4 432 630	5 951 745	6 725 164	6 725 164	6 725 164	6 725 164
5.1.1.3.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu				298 482 876,79	360 859 196,00	384 862 442,00	385 888 274	372 532 256	359 628 479	345 566 460	330 419 056	314 739 269
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			9 811 228,57	13 657 744,39	12 102 463,66	12 819 804	14 056 018	15 003 777	16 162 019	17 247 404	18 279 787
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			9 811 228,57	13 657 744,39	12 102 463,66	12 819 804	14 056 018	15 003 777	16 162 019	17 247 404	18 279 787

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			16 727 787	17 716 787	19 281 787	20 549 787	21 820 787	23 150 787	24 232 934	24 006 400	23 894 511	19 261 843
4. Przychody budżetu			2 230 000	2 250 000	1 730 000	1 990 000	2 400 000	2 530 000	3 130 000	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		2 230 000	2 250 000	1 730 000	1 990 000	2 400 000	2 530 000	3 130 000	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			18 957 787	19 966 787	21 011 787	22 539 787	24 220 787	25 680 787	27 362 934	24 006 400	23 894 511	19 261 843
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		18 957 787	19 966 787	21 011 787	22 539 787	24 220 787	25 680 787	27 362 934	24 006 400	23 894 511	19 261 843
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	6 725 164	6 725 164	6 725 164	6 725 164	6 725 164	6 725 164	6 725 163	4 135 896	2 813 209	2 813 209
		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	6 725 164	6 725 164	6 725 164	6 725 164	6 725 164	6 725 164	6 725 163	4 135 896	2 813 209	2 813 209
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			298 011 482	280 294 695	261 012 908	240 463 121	218 642 334	195 491 547	171 258 613	147 252 213	123 357 702	104 095 859
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		19 327 787	20 316 787	21 881 787	23 449 787	24 720 787	26 050 787	27 432 934	28 806 400	30 194 511	31 661 843
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		19 327 787	20 316 787	21 881 787	23 449 787	24 720 787	26 050 787	27 432 934	28 806 400	30 194 511	31 661 843

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			15 176 833	15 132 186	14 600 848	14 542 186	13 912 854	13 808 861	8 200 740	5 096 208	2 360 728	1 264 415
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			15 176 833	15 132 186	14 600 848	14 542 186	13 912 854	13 808 861	8 200 740	5 096 208	2 360 728	1 264 415
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		15 176 833	15 132 186	14 600 848	14 542 186	13 912 854	13 808 861	8 200 740	5 096 208	2 360 728	1 264 415
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 813 209	2 813 209	2 813 209	2 813 209	2 813 209	2 813 212	2 292 530	773 412	0	0
		z tego:										
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 813 209	2 813 209	2 813 209	2 813 209	2 813 209	2 813 212	2 292 530	773 412	0	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			88 919 026	73 786 840	59 185 992	44 643 806	30 730 952	16 922 091	8 721 351	3 625 143	1 264 415	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		32 976 833	34 132 186	35 400 848	36 642 186	37 912 854	39 208 861	40 500 740	41 696 208	42 860 728	43 964 415
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		32 976 833	34 132 186	35 400 848	36 642 186	37 912 854	39 208 861	40 500 740	41 696 208	42 860 728	43 964 415

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

	Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,62%	2,83%	2,50%	2,87%	3,03%	3,09%	3,06%	3,05%	3,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,60%	2,27%	1,58%	1,91%	1,92%	1,93%	1,95%	1,98%	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	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,60%	2,27%	1,58%	1,91%	1,92%	1,93%	1,95%	1,98%	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)	2,27%	2,37%	2,15%	2,22%	2,32%	2,21%	2,30%	2,37%	2,37%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,03%	5,32%	2,64%	2,26%	2,24%	2,23%	2,25%	2,28%	2,29%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,03%	5,32%	2,64%	2,26%	2,24%	2,23%	2,25%	2,28%	2,29%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	0	0	13 356 018	12 903 777	14 062 019	15 147 404	15 679 787
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0	0	13 356 018	12 903 777	14 062 019	15 147 404	15 679 787

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	3,01%	3,00%	2,99%	3,03%	3,07%	3,08%	3,11%	2,66%	2,53%	2,00%
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	2,04%	2,07%	2,11%	2,18%	2,26%	2,32%	2,38%	2,21%	2,22%	1,70%
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	2,04%	2,07%	2,11%	2,18%	2,26%	2,32%	2,38%	2,21%	2,22%	1,70%
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)	2,43%	2,48%	2,59%	2,66%	2,72%	2,79%	2,83%	2,89%	2,94%	3,00%
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)	2,35%	2,39%	2,43%	2,50%	2,58%	2,66%	2,72%	2,78%	2,83%	2,88%
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)	2,35%	2,39%	2,43%	2,50%	2,58%	2,66%	2,72%	2,78%	2,83%	2,88%
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:		16 727 787	17 716 787	19 281 787	20 549 787	21 820 787	23 150 787	24 232 934	24 006 400	23 894 511	19 261 843
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 727 787	17 716 787	19 281 787	20 549 787	21 820 787	23 150 787	24 232 934	24 006 400	23 894 511	19 261 843

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	1,55%	1,47%	1,36%	1,30%	1,19%	1,13%	0,65%	0,39%	0,18%	0,09%
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	1,26%	1,20%	1,10%	1,05%	0,95%	0,90%	0,47%	0,33%	0,18%	0,09%
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
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	1,26%	1,20%	1,10%	1,05%	0,95%	0,90%	0,47%	0,33%	0,18%	0,09%
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)	3,05%	3,07%	3,10%	3,13%	3,15%	3,17%	3,19%	3,21%	3,21%	3,21%
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)	2,94%	3,00%	3,04%	3,07%	3,10%	3,13%	3,15%	3,17%	3,19%	3,20%
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)	2,94%	3,00%	3,04%	3,07%	3,10%	3,13%	3,15%	3,17%	3,19%	3,20%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		15 176 833	15 132 186	14 600 848	14 542 186	13 912 854	13 808 861	8 200 740	5 096 208	2 360 728	1 264 415
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 176 833	15 132 186	14 600 848	14 542 186	13 912 854	13 808 861	8 200 740	5 096 208	2 360 728	1 264 415

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		307 817 132,15	314 896 926,19	322 769 349,34	330 838 583	339 109 548	347 587 287	356 276 969	365 183 893	374 313 490
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		32 363 656,00	33 108 020,09	33 935 720,59	34 784 114	35 653 717	36 545 060	37 458 687	38 395 154	39 355 033
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		311 402 151,55	146 254 891,58	3 655 843,39	1 195 636	600 000	600 000	0	0	0
11.3.1.		bieżące	8 798 210,88	2 801 328,59	910 200,39	600 000	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
11.3.2.		majątkowe	302 603 940,67	143 453 562,99	2 745 643,00	595 636	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		299 853 940,67	140 157 910,99	2 745 643,00	595 636	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne		59 656 019,27	42 269 497,00	46 650 000,00	17 550 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		5 537 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		6 163 645,70	2 216 274,06	134 395,66	0	0	0	0	0	0
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 360 313,34	1 647 346,23	62 631,57	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	5 360 313,34	1 647 346,23	62 631,57	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		166 931 386,75	99 465 883,11	8 989 933,34	0	0	0	0	0	0
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 923 886,75	99 465 883,11	8 989 933,34	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	166 923 886,75	99 465 883,11	8 989 933,34	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		8 329 210,88	2 109 977,72	218 849,52	0	0	0	0	0	0
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 967 924,18	1 374 485,42	141 106,45	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		6 949 413,57	1 480 702,10	153 484,50	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	936 982,73	1 024 332,38	1 024 332,00	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	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy										
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

**Objaśnienia przyjętych wartości
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
na lata 2018-2046**

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów.
2. Podstawą wieloletniej prognozy jest projekt budżetu na 2018 rok. Dla obliczenia indywidualnych wskaźników zadłużenia przyjęto wykonanie budżetów w latach 2015 i 2016 oraz plan budżetu na 2017 rok po zmianach według stanu na 30 września.
3. Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały zwaloryzowane wskaźnikami przyjętymi z *Wytocznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*, zaktualizowanych w październiku br., tj.: wskaźnikiem 2,3% w 2019 roku i wskaźnikiem 2,5% w latach 2020-2046.
4. Kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku (gmina – 37,98% i powiat – 10,25%) została przyjęta na poziomie 180 mln zł, tj. w kwocie niższej o 4 mln zł od szacunków Ministra Rozwoju i Finansów. Różnica ta została ujęta w prognozowanych dochodach roku 2019 i w dalszych latach waloryzowana wskaźnikiem, o którym mowa w pkt 3.
5. Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przy udziale środków unijnych przyjęto na podstawie aktualnych harmonogramów wnioskowania o refundacje. Największa dotacja ze środków EFRR na budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna w latach 2018-2020 wynosi 251 mln zł (2018 r. – 150 mln zł; 2019 r. – 92 mln zł i 2020 r. – 9 mln zł).
6. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto zgodnie z *Prognozą wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych na lata 2017-2046*, opracowaną przez Wydział Mienia Urzędu Miasta.
7. Wydatki bieżące zwaloryzowane w 2019 roku wskaźnikiem, o którym mowa w pkt. 3, zostały pomniejszone o 1,1 mln zł - jednorazowy wydatek zaplanowany w 2018 roku w związku z kontrolą Izby Administracji Skarbowej w Katowicach i prawdopodobną koniecznością zwrotu części subwencji oświatowej otrzymanej w latach 2014-2015 (od 2020 roku waloryzacja wydatków bieżących uwzględnia ww. korektę) i powiększone o rezerwy na modernizację ewidencji gruntów i budynków (łącznie 8,5 mln zł w latach 2019-2029).
8. Wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych (miękkie i inwestycyjne) przyjęto na podstawie harmonogramów realizacji tych zadań.
9. Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia (dla uproszczenia przyjęto roczny okres odsetkowy).
10. Zróżnicowano oprocentowanie nowego zadłużenia. Dla kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) przyjęto 2% w 2018 roku i 2,25% w latach 2019-2046, a dla innych kredytów – 3% (WIBOR 1R plus marża).

11. W wydatkach majątkowych:

- a) ujęto wydatki na budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna w łącznej kwocie 340,2 mln zł, w tym na I etap w latach 2018-2019 (odszkodowania, roboty i nadzór) - 330,3 mln zł i na II etap w 2018 r. (odszkodowania) – 9,9 mln zł,
- b) w latach 2019-2021 przyjęto kwotę wynikającą z planu przedsięwzięć inwestycyjnych, powiększając ją o kwoty rezerw, które będą przeznaczone na inne nowe inwestycje:
 - w 2019 roku – 38.974 tys. zł,
 - w 2020 roku – 46.650 tys. zł,
 - w 2021 roku – 17.550 tys. zł,
- c) w latach 2022-2033 przyjęto 5 mln zł w każdym roku jako rezerwę na uzupełnienie finansowania już wpisanych zadań lub finansowanie nowych zadań (w szczególności na wkład własny do projektów wnioskowanych o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych). W dalszych latach prognozy (2034-2046) rezerwa ta wynosi od 6,6 mln zł do 44,5 mln zł rocznie.

12. Wynik budżetu w poszczególnych latach, liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, wykazano w wierszu 3.

13. Przychody obejmują kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz inne nowe zadłużenie, niezbędne dla zbilansowania budżetu. Wybór innych najkorzystniejszych źródeł finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależeć będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.

14. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia.

15. Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o planowane spłaty w danym roku budżetowym.

16. Z zadłużenia, do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp, wyłączono od 2018 roku do 2044 roku spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia wraz z kosztami jego obsługi (łącznie ponad 154,8 mln zł) na sfinansowanie wkładu własnego na budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna. Zadanie współfinansowane jest ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2024.

17. Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) została wykazana w wierszu 9.2, natomiast jej dopuszczalny poziom – w wierszu 9.6.

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				641 828 255,39	311 402 151,55	146 254 891,58	3 655 843,39	1 195 636,00	600 000,00	600 000,00	463 708 522,52
	- wydatki bieżące				19 453 181,83	8 798 210,88	2 801 328,59	910 200,39	600 000,00	600 000,00	600 000,00	14 309 739,86
	- wydatki majątkowe				622 375 073,56	302 603 940,67	143 453 562,99	2 745 643,00	595 636,00	0,00	0,00	449 398 782,66
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) <i>z tego:</i>				517 458 402,78	253 419 926,38	109 959 094,35	218 849,52	0,00	0,00	0,00	363 597 870,25
1.1.1.	wydatki bieżące				15 801 480,09	8 329 210,88	2 109 977,72	218 849,52	0,00	0,00	0,00	10 658 038,12
1.1.1.1.	Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	521 562,50	146 326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 326,10
1.1.1.2.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część bieżąca - realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piąski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście	Urząd Miasta - Biuro Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej	2015	2018	3 396 000,00	2 175 871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 871,75
1.1.1.3.	Klub Integracji Społecznej "SR"-2 - wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz poprawa jakości funkcjonowania w życiu społecznym 60 mieszkańców Rybnika (45 kobiet, 15 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	166 214,40	90 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 662,40
1.1.1.4.	Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem - moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2019	950 138,24	644 163,49	221 224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	865 387,90
1.1.1.5.	Nowy Żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 - uruchomienie (wypoosażenie) i utrzymanie nowego żłobka w Rybniku dla 80 dzieci do lat 3	Miejski Żłobek w Rybniku	2017	2018	1 450 992,00	1 228 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 992,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.6.	Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2020	681 200,00	254 168,75	213 327,50	77 293,75	0,00	0,00	0,00	544 790,00
1.1.1.7.	Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych - podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne	2018	2020	2 652 595,75	1 312 380,00	998 775,00	76 190,75	0,00	0,00	0,00	2 387 345,75
1.1.1.8.	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	219 402,50	47 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	266 777,69
	Erasmus+				5 177 962,22	2 257 243,89	629 275,62	65 365,02	0,00	0,00	0,00	2 951 884,53
1.1.1.9.	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	3 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,98
1.1.1.10.	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	113 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 072,00
1.1.1.11.	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	7 926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926,07
1.1.1.12.	Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku - edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne	Zespół Szkół Sportowych, dz. Maroko-Nowiny	2016	2018	92 582,67	12 533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 533,17
1.1.1.13.	Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność - edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2019	76 403,17	32 000,00	3 803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35 803,17
1.1.1.14.	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	19 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 882,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.15.	Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	117 071,98	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.1.1.16.	Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki" <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2016	2018	473 154,64	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00
1.1.1.17.	Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2016	2018	760 332,56	527 162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 162,78
1.1.1.18.	O krok dalej... <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	205 062,34	24 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 247,34
1.1.1.19.	"MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process" (Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania) <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2016	2018	212 483,11	34 905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 905,58
1.1.1.20.	Uczenie to nasza wspólna pasja <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2016	2018	152 773,86	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.21.	Naucz się mówić czego chcesz <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2020	101 090,77	28 000,00	28 000,00	27 090,77	0,00	0,00	0,00	83 090,77
1.1.1.22.	Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2017	2019	60 264,91	34 560,00	6 144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40 704,91
1.1.1.23.	Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2019	58 172,02	30 000,00	13 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43 172,02
1.1.1.24.	Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2017	2019	142 146,45	64 500,00	23 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	88 146,45

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.25.	Widoczne uczenie dla osiągnięć <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2020	117 774,25	30 000,00	45 000,00	38 274,25	0,00	0,00	0,00	113 274,25
1.1.1.26.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2019	633 336,44	559 986,09	63 350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	623 336,44
1.1.1.27.	Staż Twoją szansą na życiowy sukces <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2017	2019	623 675,85	257 022,00	316 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	573 675,85
1.1.1.28.	Europejskie staże rybnickiej Budowlanki <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2017	2019	267 784,57	156 393,00	96 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	252 784,57
1.1.1.29.	Ja też tutaj jestem <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2019	103 113,30	50 000,00	33 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83 113,30
1.1.1.30.	Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2017	2018	450 248,88	158 248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 248,88
1.1.1.31.	Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2017	2018	15 520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				501 656 922,69	245 090 715,50	107 849 116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	352 939 832,13
1.1.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 340</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	463 138 323,19	222 472 614,57	107 849 116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	330 321 731,20
1.1.2.2.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji <i>część majątkowa - realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnic Śródmieście</i>	Urząd Miasta - Biuro Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej	2015	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	34 797 579,81	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00
1.1.2.4.	"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 <i>- rozwój infrastruktury społecznej zadanie nr 523</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	3 671 019,69	3 068 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 100,93
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				124 369 852,61	57 982 225,17	36 295 797,23	3 436 993,87	1 195 636,00	600 000,00	600 000,00	100 110 652,27
1.3.1	wydatki bieżące				3 651 701,74	469 000,00	691 350,87	691 350,87	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 651 701,74
1.3.1.1.	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski <i>- wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza</i>	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2018	2023	3 300 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 300 000,00
1.3.1.2.	Alternatywa II <i>- integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	351 701,74	169 000,00	91 350,87	91 350,87	0,00	0,00	0,00	351 701,74
1.3.2.	wydatki majątkowe				120 718 150,87	57 513 225,17	35 604 446,36	2 745 643,00	595 636,00	0,00	0,00	96 458 950,53
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2018	20 000 000,00	9 912 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 282,00
1.3.2.2.	Budowa drogi śródmiejskiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie 208</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2018	11 316 338,13	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Cyrana <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 276</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	1 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.4.	Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 233	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	250 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.6.	Budowa łącznika ul. Brzezińska - Drzymały - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwodni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	150 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.8.	Przebudowa ul. Św. Józefa - od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	135 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9.	Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	109 470,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10.	Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 253	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	51 660,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11.	Budowa łącznika ul. Pocztowa-Hallera - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 277	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.12.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku - rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Rybnickie Służby Komunalne i Urząd Miasta - Wydział Dróg, Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2018	6 524 348,75	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.13.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap) - poprawa efektywności energetycznej zadanie 990	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	5 432 644,26	4 198 181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 181,30

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.14.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - poprawa infrastruktury zadanie 476	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2018	5 809 840,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.15.	Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 628	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	86 937,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16.	Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerkłańskiej - poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 638	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	163 541,10	120 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 491,10
1.3.2.17	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie 522	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	2 288 447,56	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	6 923 569,92	1 774 962,18	4 835 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 484,32
1.3.2.19.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	1 185 297,64	314 808,98	806 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 853,20
1.3.2.20.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	6 175 762,32	475 579,47	5 623 307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 887,32
1.3.2.21.	Modernizacja zabytkowego budynku "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	8 637 948,29	596 920,14	7 893 920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 840,29
1.3.2.22	Rozbudowa boiska KS "Silesia, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe) - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 641	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 479	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	6 048 562,90	200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.24.	Modernizacja RSIP-u - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2020	2 000 000,00	50 000,00	1 150 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.25.	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień - poprawa infrastruktury zadanie nr 369	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.26.	Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych) - poprawa infrastruktury zadanie nr 391	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.27.	Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy) - poprawa infrastruktury zadanie nr 392	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.28.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	1 890 023,00	0,00	1 260 016,00	630 007,00	0,00	0,00	0,00	1 890 023,00
1.3.2.29.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	1 786 908,00	0,00	595 636,00	595 636,00	595 636,00	0,00	0,00	1 786 908,00
1.3.2.30.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	2 160 000,00	0,00	1 440 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00

