

Projekt

z dnia 12 marca 2015 r.

Zatwierdzony przez

2015-18921

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

Działając na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2015 rok, przyjętymi uchwałą nr Rady Miasta Rybnika z dnia 19 marca 2015 roku, obejmującymi zmiany deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, a także wydatków na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

§ 1. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 28/VI/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika - Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć:

- 1) w projekcie *Skorzystaj z szansy* zwiększyć limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań o 33.894,40 zł do 388.086,22 zł,
- 2) w projekcie *Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik* zwiększyć limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań o 109.965,67 zł do 185.967,67 zł,
- 3) w projekcie *Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Rybnik* zwiększyć o 80.929,77 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 521.416,21 zł,
 - b) limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań do 174.727,81 zł,
- 4) wykreślić projekt *Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku*,
- 5) w projekcie *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika*:
 - a) zmienić okres realizacji na 2016-2018,
 - b) zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 6.758.413,80 zł do 26.386.586,20 zł,
 - c) wykreślić limit wydatków w 2015 roku,
 - d) zwiększyć limit wydatków w 2018 roku o 806.413,92 zł do 1.247.241,62 zł,
 - e) zmniejszyć limit zobowiązań o 1.013.762,08 zł do 3.301.074,62 zł,
- 6) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 42 w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny*:
 - a) okres realizacji 2014-2015,
 - b) łączne nakłady finansowe - 1.237.380 zł,
 - c) limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań - 1.230.000 zł,

- 7) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Rybniku, dz. Chwałowice:*
- a) okres realizacji 2014-2015,
 - b) łączne nakłady finansowe - 1.535.910 zł,
 - c) limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań - 1.515.000 zł,
- 8) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (ZSz-P nr 13) w Rybniku, dz. Rybnicka Kuźnia:*
- a) okres realizacji 2014-2015,
 - b) łączne nakłady finansowe - 1.246.980 zł,
 - c) limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań - 1.215.000 zł,
- 9) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35 w Rybniku, dz. Chwałowice:*
- a) okres realizacji 2014-2015,
 - b) łączne nakłady finansowe - 1.163.370 zł,
 - c) limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań - 1.140.000 zł,
- 10) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku, dz. Kamień:*
- a) okres realizacji 2014-2015,
 - b) łączne nakłady finansowe - 1.281.685 zł,
 - c) limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań - 1.270.000 zł,
- 11) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 (ZSz-P nr 9) w Rybniku, dz. Zamyśłów:*
- a) okres realizacji 2014-2015,
 - b) łączne nakłady finansowe - 466.151 zł,
 - c) limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań - 450.176 zł,
- 12) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ZSz-P nr 15) w Rybniku, dz. Chwałęcice:*
- a) okres realizacji 2015-2016,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 800.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2015 roku - 30.000 zł,
 - d) limit wydatków w 2016 roku - 770.000 zł,
- 13) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika:*
- a) okres realizacji 2015-2016,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 2.200.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2015 roku - 120.000 zł,
 - d) limit wydatków w 2016 roku - 2.080.000 zł,

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1. Dochody ogółem		653 239 042	647 842 067	687 400 745	709 446 104	744 363 211	656 838 329	672 480 049	688 497 170	702 715 305	718 794 957	735 244 441
1.1.	Dochody bieżące	591 341 655	595 342 067	606 400 745	621 546 104	636 463 211	651 738 329	667 380 049	683 397 170	699 115 305	715 194 957	731 644 441
w tym:												
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000 000	158 565 000	161 894 865	165 942 237	169 924 851	174 003 047	178 179 120	182 455 419	186 651 894	190 944 888	195 336 620
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000	6 138 000	6 266 898	6 423 570	6 577 736	6 735 602	6 897 256	7 062 790	7 225 234	7 391 414	7 561 417
1.1.3.	podatki i opłaty	144 995 380	146 284 274	149 356 244	153 090 150	156 764 314	160 526 658	164 379 298	168 324 401	172 195 862	176 156 367	180 207 963
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	97 900 000	98 105 700	100 165 920	102 670 068	105 134 150	107 657 370	110 241 147	112 886 935	115 483 335	118 139 452	120 856 659
1.1.4.	z subwencji ogólnej	153 613 415	156 876 801	160 171 214	164 175 494	168 115 706	172 150 483	176 282 095	180 512 865	184 664 661	188 911 948	193 256 923
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 498 281	52 026 450	52 824 125	54 130 069	55 429 191	56 759 492	58 121 720	59 516 641	60 885 524	62 285 891	63 718 466
1.2.	Dochody majątkowe	61 897 387	52 500 000	81 000 000	87 900 000	107 900 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
w tym:												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 800 000	9 500 000	8 000 000	5 900 000	5 900 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	50 097 387	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		730 359 443	738 697 705	718 072 323	761 725 252	742 740 724	645 215 842	657 457 906	672 317 178	686 979 585	701 959 237	717 293 283
2.1.	Wydatki bieżące	575 272 197	577 205 031	582 703 268	601 876 095	617 740 724	632 415 842	647 057 906	662 017 178	676 679 585	691 659 237	706 993 283
w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 996 192	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	5 390 000	3 488 907	6 020 741	6 678 699	8 244 486	8 194 591	7 844 330	7 392 364	6 913 636	6 441 392	5 936 151
w tym:												
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 390 000	3 488 907	6 020 741	6 678 699	8 244 486	8 194 591	7 844 330	7 392 364	6 913 636	6 441 392	5 936 151
w tym:												
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu , projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	2 250 000	3 600 000	5 400 000	5 700 000	5 700 000	5 220 000	4 740 000	4 260 000	3 780 000
2.2.	Wydatki majątkowe	155 087 246	161 492 674	135 369 055	159 849 157	125 000 000	12 800 000	10 400 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
I. Dochody ogółem			751 572 263	768 687 125	785 532 241	802 747 951	820 042 406	838 023 939	856 301 066	873 628 788
1.1.	Dochody bieżące		748 472 263	765 687 125	782 532 241	799 747 951	817 342 406	835 323 939	853 701 066	871 628 788
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		199 829 362	204 425 437	208 922 797	213 519 099	218 216 519	223 017 282	227 923 662	232 710 059
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		7 735 330	7 913 243	8 087 334	8 265 255	8 447 091	8 632 927	8 822 851	9 008 131
1.1.3.	podatki i opłaty		184 352 746	188 592 859	192 741 902	196 982 224	201 315 833	205 744 781	210 271 166	214 686 860
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości		123 636 362	126 479 998	129 262 558	132 106 334	135 012 673	137 982 952	141 018 577	143 979 967
1.1.4.	z subwencji ogólnej		197 701 832	202 248 974	206 698 451	211 245 817	215 893 225	220 642 876	225 497 019	230 232 456
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		65 183 991	66 683 223	68 150 254	69 649 560	71 181 850	72 747 851	74 348 304	75 909 618
1.2.	Dochody majątkowe		3 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 700 000	2 700 000	2 600 000	2 000 000
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku		3 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 700 000	2 700 000	2 600 000	2 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			732 880 622	748 883 265	764 448 381	780 264 091	796 458 546	814 990 079	831 917 206	846 778 788
2.1.	Wydatki bieżące		722 580 622	738 583 265	754 148 381	770 064 091	786 258 546	802 790 079	819 717 206	836 178 788
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji		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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu		5 397 444	4 836 694	4 242 579	3 610 063	2 935 548	2 228 032	1 537 016	805 500
w tym:										
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		5 397 444	4 836 694	4 242 579	3 610 063	2 935 548	2 228 032	1 537 016	805 500
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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		3 300 000	2 820 000	2 340 000	1 860 000	1 380 000	900 000	450 000	0
2.2.	Wydatki majątkowe		10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 200 000	10 200 000	12 200 000	12 200 000	10 600 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
3. Wynik budżetu		-77 120 401	-90 855 638	-30 671 578	-52 279 148	1 622 487	11 622 487	15 022 143	16 179 992	15 735 720	16 835 720	17 951 158
4. Przychody budżetu		122 184 320	110 100 000	54 400 000	61 600 000	10 000 000	0	10 500 000	10 300 000	10 800 000	10 900 000	8 900 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	62 171 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	62 171 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	60 012 801	110 100 000	54 400 000	61 600 000	10 000 000	0	10 500 000	10 300 000	10 800 000	10 900 000	8 900 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	14 948 882	90 855 638	30 671 578	52 279 148	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		45 063 919	19 244 362	23 728 422	9 320 852	11 622 487	11 622 487	25 522 143	26 479 992	26 535 720	27 735 720	26 851 158
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	45 063 919	19 244 362	23 728 422	9 320 852	11 622 487	11 622 487	25 522 143	26 479 992	26 535 720	27 735 720	26 851 158
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	z tego:											
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		101 078 144	191 933 782	222 605 360	274 884 508	273 262 021	261 639 534	246 617 391	230 437 399	214 701 679	197 865 959	179 914 801
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 069 458	18 137 036	23 697 477	19 670 009	18 722 487	19 322 487	20 322 143	21 379 992	22 435 720	23 535 720	24 651 158
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	78 240 977	18 137 036	23 697 477	19 670 009	18 722 487	19 322 487	20 322 143	21 379 992	22 435 720	23 535 720	24 651 158

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
3. Wynik budżetu		18 691 641	19 803 860	21 083 860	22 483 860	23 583 860	23 033 860	24 383 860	26 850 000
4. Przychody budżetu		9 400 000	7 400 000	7 600 000	8 100 000	9 700 000	14 100 000	19 800 000	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	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
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 400 000	7 400 000	7 600 000	8 100 000	9 700 000	14 100 000	19 800 000	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		28 091 641	27 203 860	28 683 860	30 583 860	33 283 860	37 133 860	44 183 860	26 850 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 091 641	27 203 860	28 683 860	30 583 860	33 283 860	37 133 860	44 183 860	26 850 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	0
	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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	0
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		161 223 160	141 419 300	120 335 440	97 851 580	74 267 720	51 233 860	26 850 000	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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	25 891 641	27 103 860	28 383 860	29 683 860	31 083 860	32 533 860	33 983 860	35 450 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	25 891 641	27 103 860	28 383 860	29 683 860	31 083 860	32 533 860	33 983 860	35 450 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
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	8,34%	4,13%	4,33%	2,26%	2,67%	3,02%	4,96%	4,92%	4,76%	4,75%	4,46%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,34%	4,13%	4,00%	1,75%	1,94%	2,15%	1,73%	1,84%	1,81%	1,94%	1,77%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,34%	4,13%	4,00%	1,75%	1,94%	2,15%	1,73%	1,84%	1,81%	1,94%	1,77%
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)	4,27%	4,27%	4,61%	3,60%	3,31%	3,72%	3,78%	3,85%	3,71%	3,78%	3,84%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,43%	8,19%	5,38%	4,38%	4,16%	3,84%	3,54%	3,60%	3,78%	3,78%	3,78%
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)	14,63%	11,39%	8,58%	4,38%	4,16%	3,84%	3,54%	3,60%	3,78%	3,78%	3,78%
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	0	0	0	1 622 487	11 622 487	15 022 143	16 179 992	15 735 720	16 835 720	17 951 158
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	1 622 487	11 622 487	15 022 143	16 179 992	15 735 720	16 835 720	17 951 158

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 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	4,46%	4,17%	4,19%	4,26%	4,42%	4,70%	5,34%	3,17%
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	1,89%	1,72%	1,86%	2,03%	2,30%	2,80%	3,54%	3,17%
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
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	1,89%	1,72%	1,86%	2,03%	2,30%	2,80%	3,54%	3,17%
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)	3,86%	3,92%	4,00%	4,07%	4,12%	4,20%	4,27%	4,29%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,77%	3,83%	3,87%	3,92%	3,99%	4,06%	4,13%	4,20%
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)	3,77%	3,83%	3,87%	3,92%	3,99%	4,06%	4,13%	4,20%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		18 691 641	19 803 860	21 083 860	22 483 860	23 583 860	23 033 860	24 383 860	26 850 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 691 641	19 803 860	21 083 860	22 483 860	23 583 860	23 033 860	24 383 860	26 850 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 348 032	281 888 966	287 808 634	295 003 850	302 083 942	309 333 957	316 757 972	324 360 163	331 820 447	339 452 317	347 259 720
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	30 136 961	30 830 111	31 477 543	32 264 482	33 038 830	33 831 762	34 643 724	35 475 173	36 291 102	37 125 797	37 979 690
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	56 059 434	131 524 299	119 887 093	144 349 157	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	7 492 409	31 625	18 038	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	48 567 025	131 492 674	119 869 055	144 349 157	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	38 217 025	10 575 396	119 869 055	144 349 157	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	114 318 701	150 917 278	15 500 000	15 500 000	13 000 000	12 800 000	10 400 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 551 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6 168 941	302 823	14 302	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 332 500	256 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 332 500	256 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	47 237 565	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 109 747	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	47 109 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 375 886	31 625	18 039	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 483 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 375 886	31 625	18 039	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 246 694	363 417 368	371 412 550	379 583 626	387 934 466	396 469 024	405 191 343	413 700 361
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	38 853 223	39 746 847	40 621 278	41 514 946	42 428 275	43 361 697	44 315 654	45 246 283
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 200 000	10 200 000	12 200 000	12 200 000	10 600 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 109 560	118 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 051 374	73 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 109 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 140 828	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	6 140 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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	45 063 919	19 244 362	16 513 989	1 061 975	1 149 324	1 149 324	1 148 980	1 152 284	178 012	178 012	30 950
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	1 038 104	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	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
16. Stopień 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
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	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

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				648 855 512,04	56 059 434,06	131 524 298,98	119 887 093,70	144 349 156,62	112 000 000,00	563 819 983,36
	- wydatki bieżące				25 001 184,79	7 492 409,30	31 625,20	18 038,70	0,00	0,00	7 542 073,20
	- wydatki majątkowe				623 854 327,25	48 567 024,76	131 492 673,78	119 869 055,00	144 349 156,62	112 000 000,00	556 277 910,16
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>				538 352 717,51	18 601 969,06	118 031 625,20	118 018 038,70	142 000 000,00	112 000 000,00	508 651 632,96
1.1.1.	wydatki bieżące				25 001 184,79	7 492 409,30	31 625,20	18 038,70	0,00	0,00	7 542 073,20
1.1.1.1.	Skorzystaj z szansy <i>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	7 928 758,90	388 086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	388 086,22
1.1.1.2.	Razem po nowe możliwości - edycja II <i>- aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	494 600,00	5 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,50
1.1.1.3.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego <i>- podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej</i>	Urząd Miasta - Biuro Kultury	2012	2015	330 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.1.1.4.	Kierunek przedsiębiorczość <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	1 367 320,20	83 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	83 795,12
1.1.1.5.	Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik <i>- wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	411 810,76	185 967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	185 967,67
1.1.1.6.	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego <i>- część bieżąca</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2013	2015	2 315 611,00	2 242 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 611,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.7.	Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P9, P12, P13, P17, P18(ZSzP6), P19, P22, P25, P32, P35(ZSzP7), P37, P39, P43, P47	2013	2015	4 110 360,83	1 639 947,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 947,65
1.1.1.8.	Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	1 226 517,46	508 610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	508 610,64
1.1.1.9.	Lekcja nieograniczonych możliwości <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz OJB: SP2(ZSzP10), SP3, SP5(ZSzP5), SP11(ZSzP11), SP12(ZSzP12), SP13, SP16(ZSzP6), SP20, SP21, SP22, SP24(ZSzP14), SP26(ZSzP2), SP27(ZSzP15), SP28, SP29(ZSzP4), SP35, SP37(ZSzP3), SP1, SP34, SP38(SZSzP)	2014	2015	2 575 279,98	1 234 813,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 813,16
1.1.1.10.	Moda na zdrowie <i>- współpraca instytucjonalna</i>	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2014	2016	93 156,03	41 159,45	4 180,40	0,00	0,00	0,00	45 339,85
1.1.1.11.	Mam zawód - mam pracę w regionie <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2015	2 374 018,62	143 323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	143 323,99
1.1.1.12.	Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Rybnik <i>- wyrównywanie szans zawodowych kobiet i mężczyzn</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2014	2015	521 416,21	174 727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	174 727,81
	Comenius				589 512,00	239 742,47	0,00	0,00	0,00	0,00	239 742,47
1.1.1.13.	Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Wydział Edukacji i Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, dz. Północ	2013	2015	190 134,00	93 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93 859,99

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.	wydatki majątkowe				513 351 532,72	11 109 559,76	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	501 109 559,76
1.1.2.1.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2015	2 183 360,00	1 137 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 255,00
1.1.2.2.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	490 000 000,00	0,00	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	490 000 000,00
1.1.2.3.	Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	13 390 858,00	5 172 392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 392,23
1.1.2.4.	Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - rozwój turystyki zadanie nr 910	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2015	3 665 536,50	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.5.	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część majątkowa	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2013	2015	852 120,00	852 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 120,00
1.1.2.6.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Usług zadanie nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2015	3 259 658,22	947 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	947 792,53
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:				110 502 794,53	37 457 465,00	13 492 673,78	1 869 055,00	2 349 156,62	0,00	55 168 350,40
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				110 502 794,53	37 457 465,00	13 492 673,78	1 869 055,00	2 349 156,62	0,00	55 168 350,40
1.3.2.1.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr 314	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2015	350 861,34	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.2.	Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 3+416 - 5+303 zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	15 306 000,00	6 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 000,00
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	10 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.4.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna <i>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego</i> zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	1 625 000,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00
1.3.2.5.	Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz-Pszczyna <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 337	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	367 871,99	262 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 851,00
1.3.2.6.	Przebudowa ul. 1 Maja <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	5 906 859,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	<i>- od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej (zadanie 248)</i>				2 906 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego (zadanie 237)</i>				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7.	Przebudowa ul. Sportowej <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 236	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	9 205 939,00	8 105 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105 939,00
1.3.2.8.	Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Rybnika wraz z wymianą oświetlenia na ulicach Reymonta, 3 Maja, Kościuszki, Budowlanych II etap <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 214	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	4 000 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9.	Budowa dróg rowerowych <i>- poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> zadanie nr 217	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2018	10 000 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	324 415,00	0,00	1 724 415,00
1.3.2.10.	Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji"</i> zadanie nr 746	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2015	1 772 201,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.11.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji" zadanie nr 989	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	26 386 586,20	0,00	1 362 278,00	691 555,00	1 247 241,62	0,00	3 301 074,62
1.3.2.12.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 42 w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 501	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	1 237 380,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.13.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Rybniku, dz. Chwałowice - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 502	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	1 535 910,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00
1.3.2.14.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (ZSz-P nr 13) w Rybniku, dz. Rybnicka Kuźnia - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 503	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	1 246 980,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
1.3.2.15.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35 w Rybniku, dz. Chwałowice - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 504	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	1 163 370,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.16.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku, dz. Kamień - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 505	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	1 281 685,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.17.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 (ZSz-P nr 9) w Rybniku, dz. Zamysłów - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 506	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	466 151,00	450 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 176,00
1.3.2.18.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ZSz-P nr 15) w Rybniku, dz. Chwałowice - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 508	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	800 000,00	30 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.19.	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	2016	2 200 000,00	120 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.20.	Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare <i>- poprawa infrastruktury</i> <i>zadanie nr 933</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	6 000 000,00	1 800 000,00	1 831 370,70	0,00	0,00	0,00	3 631 370,70
1.3.2.21.	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</i> <i>zadanie nr 969</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	4 200 000,00	600 000,00	2 094 025,08	0,00	0,00	0,00	2 694 025,08
1.3.2.22.	Dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych <i>- wzrost ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2016	2018	3 150 000,00	0,00	980 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.23.	Dofinansowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła oraz podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła <i>- zmniejszenie niskiej emisji</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2016	2018	2 300 000,00	0,00	575 000,00	287 500,00	287 500,00	0,00	1 150 000,00