

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

2015-29232

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 23 kwietnia 2015 roku, obejmującymi zmiany 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 *Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych* zwiększyć o 400.429 zł limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań do 1.537.684 zł,
- 2) w projekcie *Przebudowa ul. Podmiejskiej* zmniejszyć o 1.859.587,51 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 11.531.270,49 zł,
 - b) limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań do 3.312.804,72 zł,
- 3) w projekcie *Przebudowa ul. 1 Maja* zwiększyć:
 - a) łączne nakłady finansowe o 1.267.456 zł do 7.174.315 zł,
 - b) limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań o 1.542.854,51 zł do 4.542.854,51 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 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 | | 656 090 100 | 647 841 490 | 687 400 156 | 709 445 500 | 744 362 592 | 656 837 695 | 672 479 400 | 688 496 506 | 702 714 625 | 718 794 261 | 735 243 729 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 594 415 696 | 595 341 490 | 606 400 156 | 621 545 500 | 636 462 592 | 651 737 695 | 667 379 400 | 683 396 506 | 699 114 625 | 715 194 261 | 731 643 729 |
| 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 | 145 825 380 | 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 | 98 730 000 | 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 | 58 436 473 | 52 025 873 | 52 823 536 | 54 129 465 | 55 428 572 | 56 758 858 | 58 121 071 | 59 515 977 | 60 884 844 | 62 285 195 | 63 717 754 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 61 674 404 | 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 | 49 874 404 | 43 000 000 | 73 000 000 | 82 000 000 | 102 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | 733 210 501 | 739 097 128 | 718 031 734 | 761 684 648 | 742 700 105 | 645 175 208 | 657 517 257 | 672 467 423 | 687 109 814 | 702 067 228 | 717 376 258 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 577 046 235 | 577 604 454 | 583 162 679 | 602 335 491 | 618 200 105 | 632 875 208 | 647 517 257 | 662 467 423 | 677 109 814 | 692 067 228 | 707 376 258 |
| 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 | 6 032 741 | 6 689 499 | 8 254 086 | 8 202 991 | 7 851 530 | 7 401 364 | 6 927 163 | 6 458 847 | 5 956 866 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 5 390 000 | 3 488 907 | 6 032 741 | 6 689 499 | 8 254 086 | 8 202 991 | 7 851 530 | 7 401 364 | 6 927 163 | 6 458 847 | 5 956 866 |
| 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 | 156 164 266 | 161 492 674 | 134 869 055 | 159 349 157 | 124 500 000 | 12 300 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. |
|--------------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dochody ogółem | | | 751 571 534 | 768 686 379 | 785 531 478 | 802 747 171 | 820 041 609 | 838 023 124 | 856 300 233 | 873 627 938 |
| 1.1. | Dochody bieżące | | 748 471 534 | 765 686 379 | 782 531 478 | 799 747 171 | 817 341 609 | 835 323 124 | 853 700 233 | 871 627 938 |
| 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 | | 65 183 262 | 66 682 477 | 68 149 491 | 69 648 780 | 71 181 053 | 72 747 036 | 74 347 471 | 75 908 768 |
| 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 | | | 733 035 009 | 749 027 635 | 764 632 734 | 780 548 427 | 796 842 865 | 814 024 380 | 830 951 485 | 846 777 938 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | | 723 035 009 | 739 027 635 | 754 632 734 | 770 548 427 | 786 842 865 | 803 424 380 | 820 351 485 | 836 877 938 |
| 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 | | 5 420 670 | 4 864 574 | 4 274 812 | 3 647 849 | 2 981 887 | 2 285 924 | 1 565 962 | 805 500 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | 5 420 670 | 4 864 574 | 4 274 812 | 3 647 849 | 2 981 887 | 2 285 924 | 1 565 962 | 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 | | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | 9 900 000 |

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 | -91 255 638 | -30 631 578 | -52 239 148 | 1 662 487 | 11 662 487 | 14 962 143 | 16 029 083 | 15 604 811 | 16 727 033 | 17 867 471 |
| 4. Przychody budżetu | | 122 184 320 | 110 500 000 | 54 400 000 | 61 600 000 | 10 000 000 | 0 | 10 600 000 | 10 500 000 | 11 000 000 | 11 100 000 | 9 100 000 |
| 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 | 110 500 000 | 54 400 000 | 61 600 000 | 10 000 000 | 0 | 10 600 000 | 10 500 000 | 11 000 000 | 11 100 000 | 9 100 000 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu | 14 948 882 | 91 255 638 | 30 631 578 | 52 239 148 | 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 | 23 768 422 | 9 360 852 | 11 662 487 | 11 662 487 | 25 562 143 | 26 529 083 | 26 604 811 | 27 827 033 | 26 967 471 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 45 063 919 | 19 244 362 | 23 768 422 | 9 360 852 | 11 662 487 | 11 662 487 | 25 562 143 | 26 529 083 | 26 604 811 | 27 827 033 | 26 967 471 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu | | 101 078 144 | 192 333 782 | 222 965 360 | 275 204 508 | 273 542 021 | 261 879 534 | 246 917 391 | 230 888 308 | 215 283 497 | 198 556 464 | 180 688 993 |
| 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 | 17 369 461 | 17 737 036 | 23 237 477 | 19 210 009 | 18 262 487 | 18 862 487 | 19 862 143 | 20 929 083 | 22 004 811 | 23 127 033 | 24 267 471 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 79 540 980 | 17 737 036 | 23 237 477 | 19 210 009 | 18 262 487 | 18 862 487 | 19 862 143 | 20 929 083 | 22 004 811 | 23 127 033 | 24 267 471 |

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 | | 18 536 525 | 19 658 744 | 20 898 744 | 22 198 744 | 23 198 744 | 23 998 744 | 25 348 748 | 26 850 000 |
| 4. Przychody budżetu | | 9 700 000 | 7 700 000 | 8 000 000 | 8 700 000 | 10 600 000 | 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 | 9 700 000 | 7 700 000 | 8 000 000 | 8 700 000 | 10 600 000 | 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 zaciąganiem 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 | | 28 236 525 | 27 358 744 | 28 898 744 | 30 898 744 | 33 798 744 | 38 098 744 | 45 148 748 | 26 850 000 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 28 236 525 | 27 358 744 | 28 898 744 | 30 898 744 | 33 798 744 | 38 098 744 | 45 148 748 | 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 | | 162 152 468 | 142 493 724 | 121 594 980 | 99 396 236 | 76 197 492 | 52 198 748 | 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 | 25 436 525 | 26 658 744 | 27 898 744 | 29 198 744 | 30 498 744 | 31 898 744 | 33 348 748 | 34 750 000 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 25 436 525 | 26 658 744 | 27 898 744 | 29 198 744 | 30 498 744 | 31 898 744 | 33 348 748 | 34 750 000 |

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 | 8,30% | 4,13% | 4,34% | 2,26% | 2,68% | 3,02% | 4,97% | 4,93% | 4,77% | 4,77% | 4,48% |
| 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 | 8,30% | 4,13% | 4,01% | 1,75% | 1,95% | 2,16% | 1,74% | 1,85% | 1,82% | 1,95% | 1,79% |
| 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 | 8,30% | 4,13% | 4,01% | 1,75% | 1,95% | 2,16% | 1,74% | 1,85% | 1,82% | 1,95% | 1,79% |
| 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) | 4,45% | 4,20% | 4,54% | 3,54% | 3,25% | 3,65% | 3,71% | 3,78% | 3,64% | 3,72% | 3,79% |
| 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% | 8,25% | 5,42% | 4,40% | 4,10% | 3,78% | 3,48% | 3,54% | 3,71% | 3,71% | 3,71% |
| 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% | 11,45% | 8,62% | 4,40% | 4,10% | 3,78% | 3,48% | 3,54% | 3,71% | 3,71% | 3,71% |
| 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 | 1 662 487 | 11 662 487 | 14 962 143 | 16 029 083 | 15 604 811 | 16 727 033 | 17 867 471 |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 662 487 | 11 662 487 | 14 962 143 | 16 029 083 | 15 604 811 | 16 727 033 | 17 867 471 |

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 | 4,48% | 4,19% | 4,22% | 4,30% | 4,49% | 4,82% | 5,46% | 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 | 1,91% | 1,74% | 1,89% | 2,08% | 2,37% | 2,92% | 3,65% | 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 | 1,91% | 1,74% | 1,89% | 2,08% | 2,37% | 2,92% | 3,65% | 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) | 3,80% | 3,86% | 3,93% | 4,01% | 4,05% | 4,13% | 4,20% | 4,21% |
| 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) | 3,72% | 3,77% | 3,82% | 3,86% | 3,93% | 4,00% | 4,06% | 4,13% |
| 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) | 3,72% | 3,77% | 3,82% | 3,86% | 3,93% | 4,00% | 4,06% | 4,13% |
| 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: | | 18 536 525 | 19 658 744 | 20 898 744 | 22 198 744 | 23 198 744 | 23 998 744 | 25 348 748 | 26 850 000 |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 18 536 525 | 19 658 744 | 20 898 744 | 22 198 744 | 23 198 744 | 23 998 744 | 25 348 748 | 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 | 275 303 611 | 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 | 56 143 130 | 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 | 48 650 721 | 131 492 674 | 119 869 055 | 144 349 157 | 112 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 38 300 721 | 10 575 396 | 119 869 055 | 144 349 157 | 112 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 115 312 025 | 150 917 278 | 15 000 000 | 15 000 000 | 12 500 000 | 12 300 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 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 | 6 283 241 | 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 | 5 446 236 | 247 228 | 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 | 5 446 236 | 247 228 | 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 | 46 670 570 | 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 | 46 542 752 | 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 | 46 542 752 | 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 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | 9 900 000 |
| 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 | 9 650 401 | 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 | 5 659 921 | 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 | 9 650 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 5 073 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 5 073 123 | 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. |
|--|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 zaliczanymi 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. 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 |
| 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> | | | | 648 263 380,53 | 56 143 130,06 | 131 524 298,98 | 119 887 093,70 | 144 349 156,62 | 112 000 000,00 | 563 903 679,36 |
| | - 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 | | | | 623 262 195,74 | 48 650 720,76 | 131 492 673,78 | 119 869 055,00 | 144 349 156,62 | 112 000 000,00 | 556 361 606,16 |
| 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> | | | | 536 493 130,00 | 17 142 810,55 | 118 031 625,20 | 118 018 038,70 | 142 000 000,00 | 112 000 000,00 | 507 192 474,45 |
| 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 | | | | 511 491 945,21 | 9 650 401,25 | 118 000 000,00 | 118 000 000,00 | 142 000 000,00 | 112 000 000,00 | 499 650 401,25 |
| 1.1.2.1. | Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych <i>- stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych</i> zadanie nr 089 | Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii | 2012 | 2015 | 2 183 360,00 | 1 537 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 684,00 |
| 1.1.2.2. | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> | 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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 333 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2014 | 2015 | 11 531 270,49 | 3 312 804,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 312 804,72 |
| 1.1.2.4. | Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku <i>- rozwój turystyki</i> 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 <i>- część majątkowa</i> | 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 <i>- modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Usług</i> 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: | | | | 111 770 250,53 | 39 000 319,51 | 13 492 673,78 | 1 869 055,00 | 2 349 156,62 | 0,00 | 56 711 204,91 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | wydatki majątkowe | | | | 111 770 250,53 | 39 000 319,51 | 13 492 673,78 | 1 869 055,00 | 2 349 156,62 | 0,00 | 56 711 204,91 |
| 1.3.2.1. | Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym <i>- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego</i> 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 | 7 174 315,00 | 4 542 854,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 542 854,51 |
| | <i>- od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej (zadanie 248)</i> | | | | 2 631 460,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>- od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego (zadanie 237)</i> | | | | 4 542 854,51 | 4 542 854,51 | 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 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 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 |