

**UCHWAŁA NR 116/IX/2015
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 23 kwietnia 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 115/IX/2015 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Adam Fudali

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.	Splaty 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 - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2015	2 183 360,00	1 537 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 684,00
1.1.2.2.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane - 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	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 - 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:				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 - 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	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</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