

Projekt

z dnia 10 czerwca 2015 r.

Zatwierdzony przez

2015-49710

Uchwała Nr
Rady Miasta Rybnika

z dnia 18 czerwca 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 18 czerwca 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 *Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego* :
 - a) zmniejszyć o 893 zł łączne nakłady finansowe do 329.107 zł,
 - b) zwiększyć o 13.372,51 zł limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań do 75.372,51 zł,
- 2) wprowadzić projekt bieżący *Innowacyjność w pracy nauczycieli sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku* :
 - a) okres realizacji 2015-2016,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 50.648,76 zł,
 - c) limit wydatków w 2015 roku 48.648,76 zł,
 - d) limit wydatków w 2016 roku 2.000 zł,
- 3) wprowadzić projekt bieżący *Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska* :
 - a) okres realizacji 2015-2017,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 550.765,17 zł,
 - c) limit wydatków w 2015 roku 117.000 zł,
 - d) limit wydatków w 2016 roku 278.765,17 zł,
 - e) limit wydatków w 2017 roku 155.000 zł,
- 4) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa drogi - łącznika od ul. Harcerskiej do ul. Świerklańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kowalczyka do Brzezin Miejskich - opracowanie dokumentacji projektowej* :
 - a) okres realizacji 2014-2015,
 - b) łączne nakłady finansowe 73.677 zł,
 - c) limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań 22.103,10 zł,

5) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów - opracowanie dokumentacji projektowej* :

a) okres realizacji 2014-2015,

b) łączne nakłady finansowe 73.677 zł,

c) limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań 22.103,10 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.	2026 r.
1. Dochody ogółem			661 431 746	648 227 315	687 668 961	709 608 118	744 529 113	657 008 212	672 654 009	688 675 305	702 897 537	718 981 380	735 435 152	751 767 360
1.1.	Dochody bieżące		594 831 888	595 727 315	606 668 961	621 708 118	636 629 113	651 908 212	667 554 009	683 575 305	699 297 537	715 381 380	731 835 152	748 667 360
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	199 829 362
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	7 735 330
1.1.3.		podatki i opłaty	145 046 442	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	184 352 746
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	123 636 362
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	197 701 832
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 188 128	52 411 698	53 092 341	54 292 083	55 595 093	56 929 375	58 295 680	59 694 776	61 067 756	62 472 314	63 909 177	65 379 088
1.2.	Dochody majątkowe		66 599 858	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	3 100 000
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	3 100 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	54 799 858	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			737 427 219	751 880 852	722 877 871	766 652 375	745 469 354	648 265 120	663 169 594	678 387 586	693 267 423	708 551 266	724 218 773	740 192 360
2.1.	Wydatki bieżące		579 337 079	582 104 578	588 008 816	607 303 218	623 469 354	638 265 120	653 169 594	668 387 586	683 267 423	698 551 266	714 218 773	730 192 360
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	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	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	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	5 390 000	3 455 159	6 370 930	7 165 008	8 873 748	8 900 736	8 636 856	8 351 022	8 049 061	7 759 987	7 446 913	7 110 250
w tym:														
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 390 000	3 455 159	6 370 930	7 165 008	8 873 748	8 900 736	8 636 856	8 351 022	8 049 061	7 759 987	7 446 913	7 110 250
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	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	3 300 000
2.2.	Wydatki majątkowe		158 090 140	169 776 274	134 869 055	159 349 157	122 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
I. Dochody ogółem		768 886 709	785 736 216	802 956 413	820 255 454	838 241 674	856 523 591	873 855 986	892 164 962	910 858 426	929 944 453	949 431 286	968 379 912
1.1.	Dochody bieżące	765 886 709	782 736 216	799 956 413	817 555 454	835 541 674	853 923 591	871 855 986	890 164 962	908 858 426	927 944 453	947 431 286	966 379 912
w tym:													
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	204 425 437	208 922 797	213 519 099	218 216 519	223 017 282	227 923 662	232 710 059	237 596 970	242 586 506	247 680 823	252 882 120	257 939 762
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 913 243	8 087 334	8 265 255	8 447 091	8 632 927	8 822 851	9 008 131	9 197 302	9 390 445	9 587 644	9 788 985	9 984 765
1.1.3.	podatki i opłaty	188 592 859	192 741 902	196 982 224	201 315 833	205 744 781	210 271 166	214 686 860	219 195 284	223 798 385	228 498 151	233 296 612	237 962 544
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	126 479 998	129 262 558	132 106 334	135 012 673	137 982 952	141 018 577	143 979 967	147 003 546	150 090 620	153 242 523	156 460 616	159 589 828
1.1.4.	z subwencji ogólnej	202 248 974	206 698 451	211 245 817	215 893 225	220 642 876	225 497 019	230 232 456	235 067 338	240 003 752	245 043 831	250 189 751	255 193 546
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	66 882 807	68 354 229	69 858 022	71 394 898	72 965 586	74 570 829	76 136 816	77 735 689	79 368 138	81 034 869	82 736 601	84 391 333
1.2.	Dochody majątkowe	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 700 000	2 700 000	2 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
w tym:													
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 700 000	2 700 000	2 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		756 490 876	772 440 383	788 751 948	805 378 767	822 969 146	840 305 833	856 479 891	868 755 538	888 750 665	904 736 688	924 368 210	942 373 809
2.1.	Wydatki bieżące	746 490 876	762 440 383	778 751 948	795 378 767	812 369 146	829 705 833	846 579 891	863 755 538	881 150 665	898 936 688	917 068 210	934 673 809
w tym:													
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	6 763 000	6 391 125	5 992 250	5 566 116	5 119 815	4 661 640	4 175 107	3 653 824	2 951 542	2 288 307	1 532 074	780 183
w tym:													
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 763 000	6 391 125	5 992 250	5 566 116	5 119 815	4 661 640	4 175 107	3 653 824	2 951 542	2 288 307	1 532 074	780 183
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	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	2 820 000	2 340 000	1 860 000	1 380 000	900 000	450 000	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 600 000	10 600 000	9 900 000	5 000 000	7 600 000	5 800 000	7 300 000	7 700 000

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.	2026 r.
3. Wynik budżetu		-75 995 473	-103 653 537	-35 208 910	-57 044 257	-940 241	8 743 092	9 484 415	10 287 719	9 630 114	10 430 114	11 216 379	11 575 000
4. Przychody budżetu		122 184 320	128 700 000	62 000 000	69 800 000	14 600 000	5 300 000	21 000 000	21 200 000	22 900 000	22 600 000	22 000 000	21 850 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	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	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	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	62 171 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	60 012 801	128 700 000	62 000 000	69 800 000	14 600 000	5 300 000	21 000 000	21 200 000	22 900 000	22 600 000	22 000 000	21 850 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	13 823 954	103 653 537	35 208 910	57 044 257	940 241	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	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		46 188 847	25 046 463	26 791 090	12 755 743	13 659 759	14 043 092	30 484 415	31 487 719	32 530 114	33 030 114	33 216 379	33 425 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	46 188 847	25 046 463	26 791 090	12 755 743	13 659 759	14 043 092	30 484 415	31 487 719	32 530 114	33 030 114	33 216 379	33 425 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	16 000 000	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	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	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	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		99 953 216	203 606 753	238 815 663	295 859 920	296 800 161	288 057 069	278 572 654	268 284 935	258 654 821	248 224 707	237 008 328	225 433 328
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	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 494 809	13 622 737	18 660 145	14 404 900	13 159 759	13 643 092	14 384 415	15 187 719	16 030 114	16 830 114	17 616 379	18 475 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	77 666 328	13 622 737	18 660 145	14 404 900	13 159 759	13 643 092	14 384 415	15 187 719	16 030 114	16 830 114	17 616 379	18 475 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
3. Wynik budżetu		12 395 833	13 295 833	14 204 465	14 876 687	15 272 528	16 217 758	17 376 095	23 409 424	22 107 761	25 207 765	25 063 076	26 006 103
4. Przychody budżetu		21 600 000	21 200 000	20 600 000	20 900 000	20 500 000	20 300 000	5 200 000	500 000	1 800 000	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	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	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	21 600 000	21 200 000	20 600 000	20 900 000	20 500 000	20 300 000	5 200 000	500 000	1 800 000	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	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	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		33 995 833	34 495 833	34 804 465	35 776 687	35 772 528	36 517 758	22 576 095	23 909 424	23 907 761	25 207 765	25 063 076	26 006 103
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	33 995 833	34 495 833	34 804 465	35 776 687	35 772 528	36 517 758	22 576 095	23 909 424	23 907 761	25 207 765	25 063 076	26 006 103
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	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0
	z tego:												
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		213 037 495	199 741 662	185 537 197	170 660 510	155 387 982	139 170 224	121 794 129	98 384 705	76 276 944	51 069 179	26 006 103	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 395 833	20 295 833	21 204 465	22 176 687	23 172 528	24 217 758	25 276 095	26 409 424	27 707 761	29 007 765	30 363 076	31 706 103
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	19 395 833	20 295 833	21 204 465	22 176 687	23 172 528	24 217 758	25 276 095	26 409 424	27 707 761	29 007 765	30 363 076	31 706 103

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.	2026 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,40%	5,01%	4,82%	2,81%	3,03%	3,49%	5,82%	5,78%	5,77%	5,67%	5,53%	5,39%
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	8,40%	5,01%	4,50%	2,30%	2,30%	2,62%	2,59%	2,70%	2,82%	2,86%	2,84%	2,82%
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	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	8,40%	5,01%	4,50%	2,30%	2,30%	2,62%	2,59%	2,70%	2,82%	2,86%	2,84%	2,82%
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)	4,13%	3,57%	3,88%	2,86%	2,56%	2,85%	2,90%	2,95%	2,79%	2,84%	2,88%	2,87%
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%	8,14%	5,10%	3,86%	3,44%	3,10%	2,76%	2,77%	2,90%	2,88%	2,86%	2,84%
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%	11,34%	8,30%	3,86%	3,44%	3,10%	2,76%	2,77%	2,90%	2,88%	2,86%	2,84%
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	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	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	0	8 743 092	9 484 415	10 287 719	9 630 114	10 430 114	11 216 379	11 575 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	8 743 092	9 484 415	10 287 719	9 630 114	10 430 114	11 216 379	11 575 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 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	5,30%	5,20%	5,08%	5,04%	4,88%	4,81%	3,06%	3,09%	2,95%	2,96%	2,80%	2,77%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,85%	2,87%	2,86%	2,92%	2,98%	3,00%	3,06%	3,09%	2,95%	2,96%	2,80%	2,77%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,85%	2,87%	2,86%	2,92%	2,98%	3,00%	3,06%	3,09%	2,95%	2,96%	2,80%	2,77%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,91%	2,96%	3,01%	3,03%	3,09%	3,13%	3,12%	3,18%	3,26%	3,33%	3,41%	3,48%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,87%	2,89%	2,92%	2,96%	3,00%	3,04%	3,08%	3,11%	3,15%	3,19%	3,26%	3,33%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,87%	2,89%	2,92%	2,96%	3,00%	3,04%	3,08%	3,11%	3,15%	3,19%	3,26%	3,33%
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	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	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		12 395 833	13 295 833	14 204 465	14 876 687	15 272 528	16 217 758	17 376 095	23 409 424	22 107 761	25 207 765	25 063 076	26 006 103
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 395 833	13 295 833	14 204 465	14 876 687	15 272 528	16 217 758	17 376 095	23 409 424	22 107 761	25 207 765	25 063 076	26 006 103

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.	2026 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 211 077	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	355 246 694
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	30 049 861	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	38 853 223
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	55 871 627	140 088 664	120 042 094	144 349 157	112 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	7 450 983	312 390	173 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	48 420 644	139 776 274	119 869 055	144 349 157	112 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	37 492 807	18 858 996	119 869 055	144 349 157	112 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	117 920 096	150 917 278	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 677 237	0	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	6 667 949	533 259	124 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 562 961	247 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 562 961	247 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49 602 842	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 516 166	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	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	49 516 166	0	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	8 334 460	312 390	173 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 591 355	0	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	8 334 460	312 390	173 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 417 368	371 412 550	379 583 626	387 934 466	396 469 024	405 191 343	413 700 361	422 388 069	431 258 218	440 314 641	449 561 248	458 552 473
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	39 746 847	40 621 278	41 514 946	42 428 275	43 361 697	44 315 654	45 246 283	46 196 455	47 166 581	48 157 079	49 168 378	50 151 746
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 600 000	10 600 000	9 900 000	5 000 000	7 600 000	5 800 000	7 300 000	7 700 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	2026 r.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 076 118	118 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 595 020	73 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	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	11 076 118	0	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	5 249 230	418	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	5 249 230	418	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	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	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	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	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	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	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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.	2026 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie													
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	46 188 847	19 119 370	16 388 997	936 983	1 024 332	1 024 332	1 023 988	1 027 292	53 020	53 020	30 950	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	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	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	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	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	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	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	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	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	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	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	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	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie													
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	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	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	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	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)	0	0	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	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	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	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	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	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	0

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć

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>				656 717 871,87	55 871 627,06	140 088 664,15	120 042 093,70	144 349 156,62	112 000 000,00	572 351 541,53
	- wydatki bieżące				25 299 005,23	7 450 983,20	312 390,37	173 038,70	0,00	0,00	7 936 412,27
	- wydatki majątkowe				631 418 866,64	48 420 643,86	139 776 273,78	119 869 055,00	144 349 156,62	112 000 000,00	564 415 129,26
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) <i>z tego:</i>				538 288 868,34	18 527 101,35	118 312 390,37	118 173 038,70	142 000 000,00	112 000 000,00	509 012 530,42
1.1.1.	wydatki bieżące				25 299 005,23	7 450 983,20	312 390,37	173 038,70	0,00	0,00	7 936 412,27
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 osób 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	329 107,00	75 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	75 372,51
1.1.1.4.	Kierunek przedsiębiorczość <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	1 287 792,82	86 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	86 520,86
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	2 092 437,89	2 019 437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 437,89

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(ZSzP)	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+					1 171 282,33	650 772,17	308 209,97	173 038,70	0,00	0,00	1 132 020,84
1.1.1.20.	Staż z rybnikiem "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
1.1.1.23.	Innowacyjność w pracy nauczycieli sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku <i>- podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli języków obcych</i>	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2015	2016	50 648,76	48 648,76	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 648,76
1.1.1.24.	Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska <i>- staże uczniów w szkołach zagranicznych</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2015	2017	550 765,17	117 000,00	278 765,17	155 000,00	0,00	0,00	550 765,17
1.1.2.	wydatki majątkowe				512 989 863,11	11 076 118,15	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	501 076 118,15
1.1.2.1.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych <i>- stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089</i>	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 zadanie nr 333</i>	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 zadanie nr 910</i>	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	577 836,90	577 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	577 836,90
1.1.2.6.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR <i>- modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Usług zadanie nr 104</i>	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2015	3 259 658,22	947 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	947 792,53
1.1.2.7.	Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji" zadanie nr 746</i>	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
1.2.	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:				118 429 003,53	37 344 525,71	21 776 273,78	1 869 055,00	2 349 156,62	0,00	63 339 011,11
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				118 429 003,53	37 344 525,71	21 776 273,78	1 869 055,00	2 349 156,62	0,00	63 339 011,11
1.3.2.1.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni 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
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 213	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	18 283 600,00	7 000 000,00	11 283 600,00	0,00	0,00	0,00	18 283 600,00
1.3.2.4.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego 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 - poprawa infrastruktury drogowej 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 - poprawa infrastruktury drogowej	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
	- od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej (zadanie 248)				2 631 460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego (zadanie 237)				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 - poprawa infrastruktury drogowej 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 - poprawa infrastruktury drogowej 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

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
1.3.2.9.	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.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji"</i> 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
1.3.2.11.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 42 w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> 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
1.3.2.12.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Rybniku, dz. Chwałowice <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> 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
1.3.2.13.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (ZSz-P nr 13) w Rybniku, dz. Rybnicka Kuźnia <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> 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
1.3.2.14.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35 w Rybniku, dz. Chwałowice <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> 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
1.3.2.15.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku, dz. Kamień <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> 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
1.3.2.16.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 (ZSz-P nr 9) w Rybniku, dz. Zamysłów <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> 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
1.3.2.17.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ZSz-P nr 15) w Rybniku, dz. Chwałęcice <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> 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
1.3.2.18.	Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> 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
1.3.2.19.	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
1.3.2.20.	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
1.3.2.21.	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
1.3.2.22.	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
1.3.2.23.	Budowa drogi - łącznika od ul. Harcerskiej do ul. Świerkłańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kowalczyka do Brzezin Miejskich <i>- opracowanie dokumentacji projektowej zadanie nr 249</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	73 677,00	22 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22 103,10
1.3.2.24.	Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów <i>- opracowanie dokumentacji projektowej zadanie nr 250</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	73 677,00	22 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22 103,10