

Projekt

z dnia 10 września 2015 r.

Zatwierdzony przez

2015-84870

Uchwała Nr
Rady Miasta Rybnika

z 17 września 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 17 września 2015 roku, obejmującymi zmiany deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, a także wydatków na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

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

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

- 1) w projekcie *Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego* zmniejszyć o 461,34 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 328.645,66 zł,
 - b) limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań do 74.911,17 zł,
- 2) w projekcie *Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część bieżąca* zmniejszyć o 449.310 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 1.643.127,89 zł,
 - b) limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań do 1.570.127,89 zł,
- 3) w projekcie *Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku* zmniejszyć:
 - a) łączne nakłady finansowe o 1.097.298,45 zł do 3.013.062,38 zł,
 - b) limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań o 932.703,68 zł do 707.243,97 zł,
- 4) w projekcie *Lekcja nieograniczonych możliwości* zmniejszyć:
 - a) łączne nakłady finansowe o 518.751,24 zł do 2.056.528,74 zł,
 - b) limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań o 456.501,09 zł do 778.312,07 zł,
- 5) wprowadzić projekt bieżący *Alternatywa*:
 - a) okres realizacji 2015-2017,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.702.410 zł,
 - c) limit wydatków w 2015 roku 250.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2016 rok 750.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2017 rok 702.410 zł,

- 6) w projekcie *Innowacyjność w pracy nauczycieli sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku* zmniejszyć o 183,51 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 50.465,25 zł,
 - b) limit wydatków na 2016 rok do 1.816,49 zł,
- 7) w projekcie *Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska* zmniejszyć o 6.505,12 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 544.260,05 zł,
 - b) limit wydatków na 2017 rok do 148.494,88 zł,
- 8) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane*:
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2017-2019,
 - b) wykreślić limit wydatków w 2016 roku,
 - c) zwiększyć o 24.000.000 zł limit wydatków na 2017 rok do 142.000.000 zł,
 - d) zwiększyć o 10.000.000 zł limit wydatków na 2018 rok do 152.000.000 zł,
 - e) zwiększyć o 84.000.000 zł limit wydatków na 2019 rok do 196.000.000 zł,
- 9) w projekcie *Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* zmniejszyć o 493.619 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 1.278.582 zł,
 - b) limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań do 1.206.381 zł,
- 10) w projekcie *Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym* zmniejszyć o 3.207,03 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 347.654,31 zł,
 - b) limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań do 96.791,97 zł,
- 11) w projekcie *Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI*:
 - a) zmniejszyć o 3.283.600 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 15.000.000 zł,
 - b) zmniejszyć o 5.000.000 zł limit wydatków w 2015 roku do 2.000.000 zł,
 - c) zwiększyć o 1.716.400 zł limit wydatków na 2016 rok do 13.000.000 zł,
- 12) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VII*:
 - a) okres realizacji 2015-2016,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 7.380.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2015 roku 653.326 zł,
 - d) limit wydatków na 2016 rok 6.726.674 zł,
- 13) w projekcie *Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*:
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2013-2016,
 - b) zmniejszyć o 650.000 zł limit wydatków w 2015 roku do 162.500 zł,
 - c) przyjąć limit wydatków na 2016 rok - 650.000 zł,
- 14) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wyplata odszkodowań - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*:
 - a) okres realizacji 2015-2016,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 48.000.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2015 roku 20.000.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2016 rok 28.000.000 zł,
- 15) w projekcie *Przebudowa ul. 1 Maja - etap od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego* zmniejszyć o 2.025.458 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 5.148.857 zł,
 - b) limit wydatków i limit zobowiązań do 2.517.396,51 zł,
- 16) w projekcie *Przebudowa ul. Sportowej* zmniejszyć o 1.357.749,59 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 7.848.189,41 zł,
 - b) limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań do 6.748.189,41 zł,
- 17) wykreślić projekty:
- a) *Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Rybnika wraz z wymianą oświetlenia na ulicach Reymonta, 3 Maja, Kościuszki, Budowlanych II etap,*
 - b) *Budowa dróg rowerowych,*
 - c) *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika,*
 - d) *Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 42 w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny,*
 - e) *Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Rybniku dz. Chwałowice,*
 - f) *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (ZSz-P nr 13) w Rybniku, dz. Rybnicka Kuźnia,*
 - g) *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35 w Rybniku, dz. Chwałowice,*
 - h) *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku, dz. Kamień,*
 - i) *Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 (ZSz-P nr 9) w Rybniku, dz. Zamysłów,*
 - j) *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ZSz-P nr 15) w Rybniku, dz. Chwałęcice,*
- 18) wprowadzić projekt *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika:*
- a) okres realizacji 2014-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe 24.002.963 zł,
 - c) limit wydatków w 2015 roku 4.988.466 zł,
 - d) limit wydatków na 2016 rok 6.905.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2017 rok 6.700.000 zł,
 - f) limit wydatków na 2018 rok 5.100.000 zł,
 - g) limit zobowiązań 23.693.466 zł,
- 19) w projekcie *Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* zmniejszyć o 67.110 zł:
- a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 2.132.890 zł,
 - b) limit wydatków w 2015 roku do 52.890 zł,
- 20) w projekcie *Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2014-2016,
 - b) zwiększyć o 4.251.980,04 zł łączne nakłady finansowe do 10.251.980,04 zł,
 - c) zmniejszyć o 792.119,96 zł limit wydatków w 2015 roku do 1.007.880,04 zł,
 - d) zwiększyć o 7.368.629,30 zł limit wydatków na 2016 rok do 9.200.000 zł,
 - e) zwiększyć o 6.576.509,34 zł limit zobowiązań do 10.207.880,04 zł,
- 21) w projekcie *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):*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2016-2017,
 - b) wykreślić limit wydatków w 2015 roku,

- c) zmniejszyć o 1.594.025,08 zł limit wydatków na 2016 rok do 500.000 zł,
 - d) przyjąć limit wydatków na 2017 rok - 3.700.000 zł,
 - e) zwiększyć o 1.505.974,92 zł limit zobowiązań do 4.200.000 zł,
- 22) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów - opracowanie dokumentacji projektowej:*
- a) okres realizacji 2014-2016,
 - b) łączne nakłady finansowe 4.622.815,50 zł,
 - c) limit wydatków na 2016 rok i limit zobowiązań 4.536.900 zł,
- 23) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa:*
- a) okres realizacji 2015-2016,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.165.312 zł,
 - c) limit wydatków w 2015 roku 165.312 zł,
 - d) limit wydatków na 2016 rok 1.000.000 zł,
- 24) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa ul. Kotucza:*
- a) okres realizacji 2015-2016,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 515.744 zł,
 - c) limit wydatków w 2015 roku 15.744 zł,
 - d) limit wydatków na 2016 rok 500.000 zł,
- 25) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13 w Rybniku w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych:*
- a) okres realizacji 2015-2016,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.569.393,11 zł,
 - c) limit wydatków w 2015 roku 14.760 zł,
 - d) limit wydatków na 2016 rok 1.554.633,11 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
I. Dochody ogółem			681 665 552	602 248 406	690 398 185	708 545 640	765 911 781	650 862 076	667 006 128	683 553 781	699 015 125	716 400 503	734 220 515	751 986 028
1.1.	Dochody bieżące		622 840 878	591 144 265	600 398 185	614 645 640	630 011 781	645 762 076	661 906 128	678 453 781	695 415 125	712 800 503	730 620 515	748 886 028
w tym:														
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		155 000 000	160 000 000	162 880 000	166 952 000	171 125 800	175 403 945	179 789 044	184 283 770	188 890 864	193 613 136	198 453 464	203 414 801
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		6 000 000	6 000 000	6 108 000	6 260 700	6 417 218	6 577 648	6 742 089	6 910 641	7 083 407	7 260 492	7 442 004	7 628 054
1.1.3.	podatki i opłaty		160 146 954	146 924 233	149 568 869	153 308 091	157 140 793	161 069 313	165 096 046	169 223 447	173 454 033	177 790 384	182 235 144	186 791 023
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości		113 410 000	100 590 000	102 400 620	104 960 636	107 584 652	110 274 268	113 031 125	115 856 903	118 753 326	121 722 159	124 765 213	127 884 343
1.1.4.	z subwencji ogólnej		153 843 415	153 843 415	156 612 596	160 527 911	164 541 109	168 654 637	172 871 003	177 192 778	181 622 597	186 163 162	190 817 241	195 587 672
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		61 221 842	52 230 019	52 928 733	53 489 452	54 826 688	56 197 355	57 602 289	59 042 346	60 518 405	62 031 365	63 582 149	65 171 703
1.2.	Dochody majątkowe		58 824 674	11 104 141	90 000 000	93 900 000	135 900 000	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		6 422 489	10 412 000	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		52 402 185	692 141	82 000 000	88 000 000	130 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			686 416 379	682 596 418	747 653 462	772 516 991	821 579 116	642 529 411	657 940 474	673 693 156	689 878 772	706 505 818	723 514 568	740 911 031
2.1.	Wydatki bieżące		580 800 289	576 005 711	578 935 962	598 784 491	615 579 116	632 529 411	647 940 474	663 693 156	679 878 772	696 505 818	713 514 568	730 911 031
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		3 240 000	4 000 000	3 486 560	4 942 006	6 858 558	8 527 359	8 275 792	8 002 521	7 713 373	7 439 111	7 142 100	6 820 750
w tym:														
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		3 240 000	4 000 000	3 486 560	4 942 006	6 858 558	8 527 359	8 275 792	8 002 521	7 713 373	7 439 111	7 142 100	6 820 750
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	0	1 800 000	3 720 000	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		105 616 090	106 590 707	168 717 500	173 732 500	206 000 000	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		770 608 179	789 798 383	809 468 343	829 330 051	849 995 802	871 078 197	892 190 152	914 444 906	937 256 029	960 637 430	984 603 366	1 009 168 450
1.1.	Dochody bieżące	767 608 179	786 798 383	806 468 343	826 630 051	847 295 802	868 478 197	890 190 152	912 444 906	935 256 029	958 637 430	982 603 366	1 007 168 450
w tym:													
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	208 500 171	213 712 675	219 055 492	224 531 879	230 145 176	235 898 805	241 796 275	247 841 182	254 037 212	260 388 142	266 897 846	273 570 292
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 818 755	8 014 224	8 214 580	8 419 945	8 630 444	8 846 205	9 067 360	9 294 044	9 526 395	9 764 555	10 008 669	10 258 886
1.1.3.	podatki i opłaty	191 460 799	196 247 319	201 153 502	206 182 340	211 336 899	216 620 321	222 035 829	227 586 725	233 276 393	239 108 303	245 086 011	251 213 161
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	131 081 452	134 358 488	137 717 450	141 160 386	144 689 396	148 306 631	152 014 297	155 814 654	159 710 020	163 702 771	167 795 340	171 990 224
1.1.4.	z subwencji ogólnej	200 477 364	205 489 298	210 626 530	215 892 193	221 289 498	226 821 735	232 492 278	238 304 585	244 262 200	250 368 755	256 627 974	263 043 673
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	66 800 996	68 471 021	70 182 797	71 937 367	73 735 801	75 579 196	77 468 676	79 405 393	81 390 528	83 425 291	85 510 923	87 648 696
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		758 724 849	776 940 051	795 655 010	814 750 063	834 961 640	855 086 888	874 982 185	891 168 601	915 229 720	935 402 787	961 127 059	988 267 141
2.1.	Wydatki bieżące	748 724 849	766 940 051	785 655 010	804 750 063	824 361 640	844 486 888	865 082 185	886 168 601	907 629 720	929 602 787	952 127 059	975 267 141
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	6 488 500	6 132 000	5 746 250	5 331 850	4 894 450	4 443 425	3 963 686	3 447 446	2 749 157	2 088 368	1 331 329	627 039
w tym:													
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 488 500	6 132 000	5 746 250	5 331 850	4 894 450	4 443 425	3 963 686	3 447 446	2 749 157	2 088 368	1 331 329	627 039
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	9 000 000	13 000 000

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		-4 750 827	-80 348 012	-57 255 277	-63 971 351	-55 667 335	8 332 665	9 065 654	9 860 625	9 136 353	9 894 685	10 705 947	11 074 997
4. Przychody budżetu		49 343 399	99 467 382	80 800 000	73 800 000	66 400 000	2 800 000	17 900 000	18 600 000	19 900 000	20 800 000	21 700 000	21 300 000
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	49 132 592	13 038 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	4 540 020	13 038 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	210 807	86 428 455	80 800 000	73 800 000	66 400 000	2 800 000	17 900 000	18 600 000	19 900 000	20 800 000	21 700 000	21 300 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	210 807	67 309 085	57 255 277	63 971 351	55 667 335	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		44 592 572	19 119 370	23 544 723	9 828 649	10 732 665	11 132 665	26 965 654	28 460 625	29 036 353	30 694 686	32 405 949	32 374 999
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	44 592 572	19 119 370	23 544 723	9 828 649	10 732 665	11 132 665	26 965 654	28 460 625	29 036 353	30 694 686	32 405 949	32 374 999
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		40 151 222	107 460 307	164 715 584	228 686 935	284 354 270	276 021 605	266 955 951	257 095 326	247 958 973	238 064 287	227 358 338	216 283 339
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	42 040 589	15 138 554	21 462 223	15 861 149	14 432 665	13 232 665	13 965 654	14 760 625	15 536 353	16 294 685	17 105 947	17 974 997
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	91 173 181	28 177 481	21 462 223	15 861 149	14 432 665	13 232 665	13 965 654	14 760 625	15 536 353	16 294 685	17 105 947	17 974 997

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		11 883 330	12 858 332	13 813 333	14 579 988	15 034 162	15 991 309	17 207 967	23 276 305	22 026 309	25 234 643	23 476 307	20 901 309
4. Przychody budżetu		21 500 000	21 300 000	20 700 000	20 500 000	20 000 000	20 100 000	5 300 000	800 000	3 200 000	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	21 500 000	21 300 000	20 700 000	20 500 000	20 000 000	20 100 000	5 300 000	800 000	3 200 000	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		33 383 332	34 158 336	34 513 337	35 079 992	35 034 166	36 091 313	22 507 972	24 076 309	25 226 313	25 234 647	23 476 310	20 901 312
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	33 383 332	34 158 336	34 513 337	35 079 992	35 034 166	36 091 313	22 507 972	24 076 309	25 226 313	25 234 647	23 476 310	20 901 312
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		204 400 007	191 541 671	177 728 334	163 148 342	148 114 176	132 122 863	114 914 891	91 638 582	69 612 269	44 377 622	20 901 312	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	18 883 330	19 858 332	20 813 333	21 879 988	22 934 162	23 991 309	25 107 967	26 276 305	27 626 309	29 034 643	30 476 307	31 901 309
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 883 330	19 858 332	20 813 333	21 879 988	22 934 162	23 991 309	25 107 967	26 276 305	27 626 309	29 034 643	30 476 307	31 901 309

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	7,60%	4,50%	3,92%	2,08%	2,30%	3,02%	5,28%	5,33%	5,26%	5,32%	5,39%	5,21%
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	7,60%	4,50%	3,92%	1,83%	1,81%	2,14%	2,03%	2,23%	2,29%	2,49%	2,69%	2,65%
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	7,60%	4,50%	3,92%	1,83%	1,81%	2,14%	2,03%	2,23%	2,29%	2,49%	2,69%	2,65%
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)	7,11%	4,24%	4,27%	3,07%	2,65%	2,82%	2,86%	2,91%	2,74%	2,78%	2,82%	2,80%
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%	9,14%	6,32%	5,21%	3,86%	3,33%	2,85%	2,78%	2,86%	2,83%	2,81%	2,78%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,63%	12,34%	9,52%	5,21%	3,86%	3,33%	2,85%	2,78%	2,86%	2,83%	2,81%	2,78%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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	8 332 665	9 065 654	9 860 625	9 136 353	9 894 685	10 705 947	11 074 997
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	8 332 665	9 065 654	9 860 625	9 136 353	9 894 685	10 705 947	11 074 997

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	5,17%	5,10%	4,97%	4,87%	4,70%	4,65%	2,97%	3,01%	2,98%	2,84%	2,52%	2,13%
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	2,73%	2,78%	2,77%	2,78%	2,83%	2,88%	2,97%	3,01%	2,98%	2,84%	2,52%	2,13%
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	2,73%	2,78%	2,77%	2,78%	2,83%	2,88%	2,97%	3,01%	2,98%	2,84%	2,52%	2,13%
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)	2,84%	2,89%	2,94%	2,96%	3,02%	3,05%	3,04%	3,09%	3,16%	3,23%	3,30%	3,36%
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)	2,80%	2,82%	2,85%	2,89%	2,93%	2,97%	3,01%	3,04%	3,06%	3,10%	3,16%	3,23%
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)	2,80%	2,82%	2,85%	2,89%	2,93%	2,97%	3,01%	3,04%	3,06%	3,10%	3,16%	3,23%
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:		11 883 330	12 858 332	13 813 333	14 579 988	15 034 162	15 991 309	17 207 967	23 276 305	22 026 309	25 234 643	23 476 307	20 901 309
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 883 330	12 858 332	13 813 333	14 579 988	15 034 162	15 991 309	17 207 967	23 276 305	22 026 309	25 234 643	23 476 307	20 901 309

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	275 006 342	280 235 658	285 279 900	292 411 898	299 722 195	307 215 250	314 895 631	322 768 022	330 837 223	339 108 154	347 585 858	356 275 504
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	30 232 345	30 649 289	31 200 976	31 981 000	32 780 525	33 600 038	34 440 039	35 301 040	36 183 566	37 088 155	38 015 359	38 965 743
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	61 480 819	77 270 414	154 046 444	157 877 500	196 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	5 862 007	1 062 207	868 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	55 618 812	76 208 207	153 177 500	157 877 500	196 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 716 780	74 153 207	11 177 500	157 877 500	196 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	70 208 953	32 437 500	157 540 000	15 855 000	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	2 690 357	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	5 287 915	967 906	743 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 036 752	904 566	620 749	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	4 036 752	904 566	620 749	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	41 256 738	0	82 000 000	88 000 000	130 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 170 062	0	82 000 000	88 000 000	130 000 000	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	41 170 062	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	6 745 484	1 062 207	868 944	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	5 022 598	677 300	620 748	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	6 745 484	1 062 207	868 944	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	365 182 392	374 311 952	383 669 751	393 261 495	403 093 032	413 170 358	423 499 617	434 087 107	444 939 285	456 062 767	467 464 336	479 150 944
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	39 939 887	40 938 384	41 961 844	43 010 890	44 086 162	45 188 316	46 318 024	47 475 975	48 662 874	49 879 446	51 126 432	52 404 593
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	9 000 000	13 000 000
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	10 582 499	0	142 000 000	152 000 000	196 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 627 022	0	82 000 000	88 000 000	130 000 000	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	10 582 499	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	5 703 389	73 118	81 662	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	5 703 389	73 118	81 662	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
12.8.1.	- 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
12.8.1.	- 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	44 592 572	19 119 370	16 386 390	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)	-558 171	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 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 długi 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	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
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>				692 507 174,04	61 480 819,37	77 270 413,97	154 046 443,58	157 877 500,00	196 000 000,00	646 675 176,92
	- wydatki bieżące				24 928 905,57	5 862 007,09	1 062 206,86	868 943,58	0,00	0,00	7 793 157,53
	- wydatki majątkowe				667 578 268,47	55 618 812,28	76 208 207,11	153 177 500,00	157 877 500,00	196 000 000,00	638 882 019,39
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>				537 425 149,68	16 444 506,24	1 062 206,86	142 868 943,58	152 000 000,00	196 000 000,00	508 375 656,68
1.1.1.	wydatki bieżące				24 928 905,57	5 862 007,09	1 062 206,86	868 943,58	0,00	0,00	7 793 157,53
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	328 645,66	74 911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	74 911,17
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	1 643 127,89	1 570 127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 127,89

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	3 013 062,38	707 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	707 243,97
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	2 056 528,74	778 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	778 312,07
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
1.1.1.13.	Alternatywa <i>- integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przelamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej	2015	2017	1 702 410,00	250 000,00	750 000,00	702 410,00	0,00	0,00	1 702 410,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej			1 586 810,00	250 000,00	692 200,00	644 610,00	0,00	0,00	1 586 810,00
		Wydział Polityki Społecznej			115 600,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	115 600,00

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
	Comenius				589 512,00	239 742,47	0,00	0,00	0,00	0,00	239 742,47
1.1.1.14.	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
1.1.1.15.	Przyjaźń tańców - Friendship of dances <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	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
1.1.1.16.	Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	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
1.1.1.17.	Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	84 000,00	20 301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 301,35
1.1.1.18.	Razem dla środowiska <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	84 000,00	31 848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	31 848,97
1.1.1.19.	Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	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
1.1.1.20.	Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	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+				1 164 593,70	650 772,17	308 026,46	166 533,58	0,00	0,00	1 125 332,21
1.1.1.21.	Staż z rybnickim "Mechanikiem" - twoja droga do zawodu <i>- mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego</i>	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
1.1.1.22.	Incorporated <i>- edukacja szkolna</i>	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
1.1.1.23.	Creating peace (Tworzymy pokój) <i>- edukacja szkolna</i>	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
1.1.1.24.	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	50 465,25	48 648,76	1 816,49	0,00	0,00	0,00	50 465,25
1.1.1.25.	Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska <i>- staże uczniów w szkołach zagranicznych</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2015	2017	544 260,05	117 000,00	278 765,17	148 494,88	0,00	0,00	544 260,05
1.1.2.	wydatki majątkowe				512 496 244,11	10 582 499,15	0,00	142 000 000,00	152 000 000,00	196 000 000,00	500 582 499,15
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	2017	2019	490 000 000,00	0,00	0,00	142 000 000,00	152 000 000,00	196 000 000,00	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 okolicy turystycznej 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	1 278 582,00	1 206 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 381,00

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:				155 082 024,36	45 036 313,13	76 208 207,11	11 177 500,00	5 877 500,00	0,00	138 299 520,24
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				155 082 024,36	45 036 313,13	76 208 207,11	11 177 500,00	5 877 500,00	0,00	138 299 520,24
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	347 654,31	96 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96 791,97
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	15 000 000,00	2 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.4.	Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VII zadanie nr 244	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	7 380 000,00	653 326,00	6 726 674,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00
1.3.2.5.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2016	1 625 000,00	162 500,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00
1.3.2.6.	Wyplata odszkodowań Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna zadanie nr 340	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	48 000 000,00	20 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00
1.3.2.7.	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
1.3.2.8.	Przebudowa ul. 1 Maja - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	5 148 857,00	2 517 396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 396,51
	- 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)				2 517 396,51	2 517 396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 396,51
1.3.2.9.	Przebudowa ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 236	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	7 848 189,41	6 748 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 189,41

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
1.3.2.10.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	24 002 963,00	4 988 466,00	6 905 000,00	6 700 000,00	5 100 000,00	0,00	23 693 466,00
1.3.2.11.	Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 507</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	2 132 890,00	52 890,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132 890,00
1.3.2.12.	Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 933</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2016	10 251 980,04	1 007 880,04	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 207 880,04
1.3.2.13.	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	2016	2017	4 200 000,00	0,00	500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.14.	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
1.3.2.15.	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
1.3.2.16.	Budowa drogi - łącznika od ul. Harcerskiej do ul. Świerklańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kowalczyka do Brzezin Miejskich - opracowanie dokumentacji projektowej <i>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
1.3.2.17.	Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów - opracowanie dokumentacji projektowej <i>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
1.3.2.18.	Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów <i>- zadanie nr 235</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2016	4 622 815,50	0,00	4 536 900,00	0,00	0,00	0,00	4 536 900,00
1.3.2.19.	Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa <i>zadanie nr 210</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	1 165 312,00	165 312,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 312,00

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.	Przebudowa ul. Kotucza <i>zadanie nr 211</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	515 744,00	15 744,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	515 744,00
1.3.2.21.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13 w Rybniku w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2016	1 569 393,11	14 760,00	1 554 633,11	0,00	0,00	0,00	1 569 393,11