

**UCHWAŁA NR 286/XVII/2016**  
**RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 21 stycznia 2016 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 2016 rok, przyjętymi uchwałą nr 285/XVII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 stycznia 2016 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 256/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 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 *Moda na zdrowie* zwiększyć o 11.745,64 zł limit wydatków w 2016 roku i limit zobowiązań do 15.926,04 zł,
- 2) wprowadzić projekt *Praktyka z "Mechanikiem" otwiera drzwi do Twojej kariery*:
  - a) okres realizacji 2016-2017,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 611.485,64 zł,
  - c) limit wydatków na 2016 rok 360.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2017 rok 251.485,64 zł,
- 3) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I* zmniejszyć:
  - a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 289.989.933,34 zł do 143.710.066,66 zł,
  - b) limit wydatków na 2017 rok o 73.500.000 zł do 20.000.000 zł,
  - c) limit wydatków na 2018 rok o 90.348.033,34 zł do 36.318.633,33 zł,
  - d) limit wydatków na 2019 rok o 92.652.900 zł do 31.847.100 zł,
  - e) limit wydatków na 2020 rok o 33.489.000 zł do 11.511.000 zł,
- 4) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II*:
  - a) zmienić okres realizacji na 2016-2020,
  - b) przyjąć limit wydatków na 2016 rok - 156.000 zł,
  - c) zmniejszyć limit wydatków na 2020 rok o 156.000 zł do 9.844.000 zł,
- 5) w projekcie *Budowa drogi śródmiejskiej*:
  - a) zmienić okres realizacji na 2015-2019,
  - b) zwiększyć łączne nakłady finansowe o 816.338.13 zł do 11.316.338,13 zł,
  - c) przyjąć limit wydatków na 2016 rok - 460.000 zł,
  - d) zwiększyć limit zobowiązań o 460.000 zł do 10.960.000 zł,

6) wprowadzić projekt *Przebudowa ul. Zwycięstwa* :

a) okres realizacji 2015-2016,

b) łączne nakłady finansowe 4.222.615,32 zł,

c) limit wydatków na 2016 rok i limit zobowiązań 130.000 zł.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Adam Fudali**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>632 993 030</b>	<b>622 606 412</b>	<b>634 877 323</b>	<b>650 601 757</b>	<b>665 919 301</b>	<b>682 439 784</b>	<b>699 373 278</b>	<b>715 230 109</b>	<b>733 020 863</b>	<b>751 256 384</b>	<b>769 447 794</b>
1.1.	Dochody bieżące	606 532 048	614 606 412	628 977 323	644 701 757	660 819 301	677 339 784	694 273 278	711 630 109	729 420 863	747 656 384	766 347 794
w tym:												
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 000 000	167 970 000	172 169 250	176 473 481	180 885 318	185 407 451	190 042 637	194 793 703	199 663 546	204 655 135	209 771 513
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000	6 617 000	6 782 425	6 951 986	7 125 786	7 303 931	7 486 529	7 673 692	7 865 534	8 062 172	8 263 726
1.1.3.	podatki i opłaty	149 320 233	152 007 997	155 808 197	159 703 402	163 695 987	167 788 387	171 983 097	176 282 674	180 689 741	185 206 985	189 837 160
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	101 500 000	103 327 000	105 910 175	108 557 929	111 271 877	114 053 674	116 905 016	119 827 641	122 823 332	125 893 915	129 041 263
1.1.4.	z subwencji ogólnej	158 367 875	161 218 497	165 248 959	169 380 183	173 614 688	177 955 055	182 403 931	186 964 029	191 638 130	196 429 083	201 339 810
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54 793 887	54 896 614	55 274 780	56 656 650	58 073 066	59 524 893	61 013 015	62 538 340	64 101 799	65 704 344	67 346 953
1.2.	Dochody majątkowe	26 460 982	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
w tym:												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	24 932 000	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	1 528 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>729 791 958</b>	<b>648 187 853</b>	<b>682 332 437</b>	<b>687 863 396</b>	<b>678 946 345</b>	<b>673 917 800</b>	<b>690 034 827</b>	<b>707 041 393</b>	<b>724 600 480</b>	<b>742 156 404</b>	<b>760 162 097</b>
2.1.	Wydatki bieżące	594 850 279	601 601 484	619 772 228	635 516 296	652 591 345	668 717 800	684 434 827	701 241 393	718 800 480	736 356 404	754 362 097
w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	3 515 400	3 492 864	3 863 012	4 882 494	5 774 792	6 094 466	5 869 642	5 638 427	5 438 525	5 231 675	5 004 436
w tym:												
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 515 400	3 492 864	3 863 012	4 882 494	5 774 792	6 094 466	5 869 642	5 638 427	5 438 525	5 231 675	5 004 436
w tym:												
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu , projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	462 430	1 334 799	2 001 176	2 172 947	2 058 365	1 923 520	1 781 351	1 639 183	1 497 015
2.2.	Wydatki majątkowe	134 941 679	46 586 369	62 560 209	52 347 100	26 355 000	5 200 000	5 600 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000

**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.
<b>I. Dochody ogółem</b>		<b>788 506 489</b>	<b>808 144 152</b>	<b>828 272 756</b>	<b>848 604 575</b>	<b>869 752 190</b>	<b>891 328 494</b>	<b>912 946 706</b>	<b>935 720 373</b>	<b>959 063 382</b>	<b>982 989 967</b>
1.1.	Dochody bieżące	785 506 489	805 144 152	825 272 756	845 904 575	867 052 190	888 728 494	910 946 706	933 720 373	957 063 382	980 989 967
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	215 015 801	220 391 196	225 900 976	231 548 500	237 337 213	243 270 643	249 352 409	255 586 219	261 975 874	268 525 271
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 470 319	8 682 077	8 899 129	9 121 607	9 349 647	9 583 388	9 822 973	10 068 547	10 320 261	10 578 268
1.1.3.	podatki i opłaty	194 583 089	199 447 666	204 433 858	209 544 704	214 783 322	220 152 905	225 656 728	231 298 146	237 080 600	243 007 615
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	132 267 295	135 573 977	138 963 326	142 437 409	145 998 344	149 648 303	153 389 511	157 224 249	161 154 855	165 183 726
1.1.4.	z subwencji ogólnej	206 373 305	211 532 638	216 820 954	222 241 478	227 797 515	233 492 453	239 329 764	245 313 008	251 445 833	257 731 979
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	69 030 627	70 756 393	72 525 303	74 338 436	76 196 897	78 101 819	80 054 364	82 055 723	84 107 116	86 209 794
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
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
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>778 737 459</b>	<b>797 808 458</b>	<b>816 836 680</b>	<b>836 400 405</b>	<b>857 251 394</b>	<b>877 884 726</b>	<b>899 170 295</b>	<b>921 152 295</b>	<b>943 676 971</b>	<b>966 703 556</b>
2.1.	Wydatki bieżące	772 937 459	792 008 458	811 036 680	830 700 405	851 051 394	871 984 726	893 370 295	915 352 295	937 876 971	960 903 556
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	4 771 795	4 524 655	4 255 515	3 960 863	3 643 168	3 314 076	2 956 693	2 589 332	2 198 220	1 782 559
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 771 795	4 524 655	4 255 515	3 960 863	3 643 168	3 314 076	2 956 693	2 589 332	2 198 220	1 782 559
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
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	1 354 846	1 212 677	1 070 508	928 339	801 777	715 617	650 817	593 738	536 659	479 580
2.2.	Wydatki majątkowe	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 700 000	6 200 000	5 900 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 007 514 716</b>	<b>1 032 652 584</b>	<b>1 058 418 899</b>	<b>1 084 829 372</b>	<b>1 111 900 106</b>	<b>1 139 647 609</b>	<b>1 168 088 799</b>	<b>1 197 241 019</b>	<b>1 227 122 045</b>	<b>1 257 750 097</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 005 514 716	1 030 652 584	1 056 418 899	1 082 829 372	1 109 900 106	1 137 647 609	1 166 088 799	1 195 241 019	1 225 122 045	1 255 750 097
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	275 238 403	282 119 363	289 172 347	296 401 656	303 811 697	311 406 989	319 192 164	327 171 968	335 351 267	343 735 049
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 842 725	11 113 793	11 391 638	11 676 429	11 968 340	12 267 549	12 574 238	12 888 594	13 210 809	13 541 079
1.1.3.	podatki i opłaty	249 082 805	255 309 875	261 692 622	268 234 938	274 940 811	281 814 331	288 859 689	296 081 181	303 483 211	311 070 291
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	169 313 319	173 546 152	177 884 806	182 331 926	186 890 224	191 562 480	196 351 542	201 260 331	206 291 839	211 449 135
1.1.4.	z subwencji ogólnej	264 175 278	270 779 660	277 549 152	284 487 881	291 600 078	298 890 080	306 362 332	314 021 390	321 871 925	329 918 723
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	88 365 039	90 574 165	92 838 519	95 159 482	97 538 469	99 976 931	102 476 354	105 038 263	107 664 220	110 355 826
1.2.	Dochody majątkowe	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	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
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>994 581 939</b>	<b>1 023 636 777</b>	<b>1 050 536 085</b>	<b>1 077 891 665</b>	<b>1 105 798 661</b>	<b>1 135 093 074</b>	<b>1 164 132 375</b>	<b>1 195 030 612</b>	<b>1 225 924 779</b>	<b>1 257 356 097</b>
2.1.	Wydatki bieżące	984 481 939	1 008 736 777	1 033 736 085	1 059 391 665	1 085 798 661	1 112 893 074	1 140 632 375	1 169 130 612	1 198 324 779	1 228 256 097
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 339 897	997 844	773 301	582 747	420 546	283 435	166 642	96 594	44 076	11 820
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 339 897	997 844	773 301	582 747	420 546	283 435	166 642	96 594	44 076	11 820
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
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	422 501	365 422	308 343	251 264	194 185	137 107	80 028	34 911	7 324	0
2.2.	Wydatki majątkowe	10 100 000	14 900 000	16 800 000	18 500 000	20 000 000	22 200 000	23 500 000	25 900 000	27 600 000	29 100 000

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-96 798 928</b>	<b>-25 581 441</b>	<b>-47 455 114</b>	<b>-37 261 639</b>	<b>-13 027 044</b>	<b>8 521 984</b>	<b>9 338 451</b>	<b>8 188 716</b>	<b>8 420 383</b>	<b>9 099 980</b>	<b>9 285 697</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>115 634 086</b>	<b>48 300 000</b>	<b>57 318 633</b>	<b>49 347 100</b>	<b>27 711 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 800 000</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	22 530 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	22 530 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	93 103 936	48 300 000	57 318 633	49 347 100	27 711 000	4 900 000	5 300 000	7 100 000	7 400 000	7 000 000	6 800 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	74 268 778	25 581 441	47 455 114	37 261 639	13 027 044	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>18 835 158</b>	<b>22 718 559</b>	<b>9 863 519</b>	<b>12 085 461</b>	<b>14 683 956</b>	<b>13 421 984</b>	<b>14 638 451</b>	<b>15 288 716</b>	<b>15 820 383</b>	<b>16 099 980</b>	<b>16 085 697</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 835 158	22 718 559	9 863 519	12 085 461	14 683 956	13 421 984	14 638 451	15 288 716	15 820 383	16 099 980	16 085 697
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	520 246	1 866 941	3 177 103	4 310 910	5 324 073	5 690 277	5 690 277	5 690 277	5 690 277
	z tego:											
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	520 246	1 866 941	3 177 103	4 310 910	5 324 073	5 690 277	5 690 277	5 690 277	5 690 277
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu</b>		<b>114 420 000</b>	<b>140 001 441</b>	<b>187 456 555</b>	<b>224 718 194</b>	<b>237 745 238</b>	<b>229 223 254</b>	<b>219 884 803</b>	<b>211 696 087</b>	<b>203 275 704</b>	<b>194 175 724</b>	<b>184 890 027</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 681 769	13 004 928	9 205 095	9 185 461	8 227 956	8 621 984	9 838 451	10 388 716	10 620 383	11 299 980	11 985 697
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	34 211 919	13 004 928	9 205 095	9 185 461	8 227 956	8 621 984	9 838 451	10 388 716	10 620 383	11 299 980	11 985 697

**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.
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>9 769 030</b>	<b>10 335 694</b>	<b>11 436 076</b>	<b>12 204 170</b>	<b>12 500 796</b>	<b>13 443 768</b>	<b>13 776 411</b>	<b>14 568 078</b>	<b>15 386 411</b>	<b>16 286 411</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>6 700 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 700 000	6 800 000	6 200 000	5 900 000	5 100 000	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	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
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>16 469 030</b>	<b>17 135 694</b>	<b>17 636 076</b>	<b>18 104 170</b>	<b>17 600 796</b>	<b>13 443 768</b>	<b>13 776 411</b>	<b>14 568 078</b>	<b>15 386 411</b>	<b>16 286 411</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	16 469 030	17 135 694	17 636 076	18 104 170	17 600 796	13 443 768	13 776 411	14 568 078	15 386 411	16 286 411
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5 690 277	5 690 277	5 690 276	5 170 036	3 823 332	3 111 304	2 853 947	2 853 947	2 853 947	2 853 947
	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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 690 277	5 690 277	5 690 276	5 170 036	3 823 332	3 111 304	2 853 947	2 853 947	2 853 947	2 853 947
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu</b>		<b>175 120 997</b>	<b>164 785 303</b>	<b>153 349 227</b>	<b>141 145 057</b>	<b>128 644 261</b>	<b>115 200 493</b>	<b>101 424 082</b>	<b>86 856 004</b>	<b>71 469 593</b>	<b>55 183 182</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 569 030	13 135 694	14 236 076	15 204 170	16 000 796	16 743 768	17 576 411	18 368 078	19 186 411	20 086 411
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 569 030	13 135 694	14 236 076	15 204 170	16 000 796	16 743 768	17 576 411	18 368 078	19 186 411	20 086 411

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>12 932 777</b>	<b>9 015 807</b>	<b>7 882 814</b>	<b>6 937 707</b>	<b>6 101 445</b>	<b>4 554 535</b>	<b>3 956 424</b>	<b>2 210 407</b>	<b>1 197 266</b>	<b>394 000</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	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
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>12 932 777</b>	<b>9 015 807</b>	<b>7 882 814</b>	<b>6 937 707</b>	<b>6 101 445</b>	<b>4 554 535</b>	<b>3 956 424</b>	<b>2 210 407</b>	<b>1 197 266</b>	<b>394 000</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 932 777	9 015 807	7 882 814	6 937 707	6 101 445	4 554 535	3 956 424	2 210 407	1 197 266	394 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 853 947	2 853 947	2 853 947	2 853 947	2 853 947	2 853 937	2 255 821	1 379 374	366 195	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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 853 947	2 853 947	2 853 947	2 853 947	2 853 947	2 853 937	2 255 821	1 379 374	366 195	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu</b>		<b>42 250 405</b>	<b>33 234 598</b>	<b>25 351 784</b>	<b>18 414 077</b>	<b>12 312 632</b>	<b>7 758 097</b>	<b>3 801 673</b>	<b>1 591 266</b>	<b>394 000</b>	<b>0</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 032 777	21 915 807	22 682 814	23 437 707	24 101 445	24 754 535	25 456 424	26 110 407	26 797 266	27 494 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	21 032 777	21 915 807	22 682 814	23 437 707	24 101 445	24 754 535	25 456 424	26 110 407	26 797 266	27 494 000



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,16%	4,21%	2,16%	2,61%	3,07%	2,86%	2,93%	2,93%	2,90%	2,84%	2,74%
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	4,16%	4,21%	2,01%	2,12%	2,29%	1,91%	1,88%	1,86%	1,88%	1,86%	1,81%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,16%	4,21%	2,01%	2,12%	2,29%	1,91%	1,88%	1,86%	1,88%	1,86%	1,81%
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)	5,78%	3,37%	2,38%	2,32%	2,00%	2,01%	2,14%	1,96%	1,94%	1,98%	1,96%
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)	12,34%	10,04%	5,43%	3,85%	2,69%	2,23%	2,11%	2,05%	2,03%	2,01%	1,96%
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)	12,34%	10,04%	5,43%	3,85%	2,69%	2,23%	2,11%	2,05%	2,03%	2,01%	1,96%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		0	0	0	0	0	8 521 984	9 338 451	8 188 716	8 420 383	9 099 980	9 285 697
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	8 521 984	9 338 451	8 188 716	8 420 383	9 099 980	9 285 697

**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.
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
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	2,69%	2,68%	2,64%	2,60%	2,44%	1,88%	1,83%	1,83%	1,83%	1,84%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,80%	1,83%	1,83%	1,88%	1,91%	1,45%	1,45%	1,47%	1,48%	1,50%
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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,80%	1,83%	1,83%	1,88%	1,91%	1,45%	1,45%	1,47%	1,48%	1,50%
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)	1,97%	2,00%	2,08%	2,11%	2,15%	2,17%	2,14%	2,18%	2,21%	2,25%
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)	1,96%	1,97%	1,98%	2,02%	2,06%	2,11%	2,14%	2,15%	2,16%	2,18%
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)	1,96%	1,97%	1,98%	2,02%	2,06%	2,11%	2,14%	2,15%	2,16%	2,18%
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
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>9 769 030</b>	<b>10 335 694</b>	<b>11 436 076</b>	<b>12 204 170</b>	<b>12 500 796</b>	<b>13 443 768</b>	<b>13 776 411</b>	<b>14 568 078</b>	<b>15 386 411</b>	<b>16 286 411</b>
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 769 030	10 335 694	11 436 076	12 204 170	12 500 796	13 443 768	13 776 411	14 568 078	15 386 411	16 286 411

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
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	1,42%	0,97%	0,82%	0,69%	0,59%	0,42%	0,35%	0,19%	0,10%	0,03%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,09%	0,66%	0,52%	0,41%	0,31%	0,16%	0,15%	0,07%	0,07%	0,03%
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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,09%	0,66%	0,52%	0,41%	0,31%	0,16%	0,15%	0,07%	0,07%	0,03%
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)	2,29%	2,32%	2,33%	2,34%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,34%
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)	2,21%	2,25%	2,28%	2,31%	2,33%	2,34%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%
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)	2,21%	2,25%	2,28%	2,31%	2,33%	2,34%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%
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
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		12 932 777	9 015 807	7 882 814	6 937 707	6 101 445	4 554 535	3 956 424	2 210 407	1 197 266	394 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 932 777	9 015 807	7 882 814	6 937 707	6 101 445	4 554 535	3 956 424	2 210 407	1 197 266	394 000

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 875 598	290 003 359	297 253 443	304 684 779	312 301 898	320 109 445	328 112 181	336 314 986	344 722 861	353 340 933	362 174 456
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	32 954 002	33 547 174	34 385 853	35 245 499	36 126 636	37 029 802	37 955 547	38 904 436	39 877 047	40 873 973	41 895 822
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	90 302 093	31 003 411	44 346 336	47 347 100	21 355 000	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	1 473 953	1 134 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	88 828 140	29 868 602	44 346 336	47 347 100	21 355 000	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	42 756 307	29 868 602	44 346 336	47 347 100	21 355 000	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	88 255 972	16 717 767	18 213 873	5 000 000	5 000 000	5 200 000	5 600 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 929 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
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	1 820 788	969 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 757 449	833 969	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	1 757 449	833 969	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	836 841	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	836 841	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	836 841	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	1 928 570	1 134 809	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	1 491 918	872 234	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	1 564 618	953 896	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.
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 228 817	380 509 537	390 022 275	399 772 832	409 767 153	420 011 332	430 511 615	441 274 405	452 306 265	463 613 922
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	42 943 218	44 016 798	45 117 218	46 245 148	47 401 277	48 586 309	49 800 967	51 045 991	52 322 141	53 630 195
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	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
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 700 000	6 200 000	5 900 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											
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
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
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
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
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
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
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
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
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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 204 270	487 084 377	499 261 486	511 743 023	524 536 599	537 650 014	551 091 264	564 868 546	578 990 260	593 465 017
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	54 970 950	56 345 224	57 753 855	59 197 701	60 677 644	62 194 585	63 749 450	65 343 186	66 976 766	68 651 185
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	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
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	10 100 000	14 900 000	16 800 000	18 500 000	20 000 000	22 200 000	23 500 000	25 900 000	27 600 000	29 100 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											
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
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
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
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
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
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
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
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
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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		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	44 033 333	20 000 000	36 318 633	31 847 100	11 511 000	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
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
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	74 293	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	74 293	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
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- 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
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>												
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 835 158	16 670 602	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
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>												
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku</b>												
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>											
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
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
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
<b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku</b>											
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
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>											
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
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
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
<b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku</b>											
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
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	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

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		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.)</b> <i>z tego:</i>				<b>287 288 010,77</b>	<b>90 302 092,94</b>	<b>31 003 410,82</b>	<b>44 346 335,97</b>	<b>47 347 100,00</b>	<b>21 355 000,00</b>	<b>234 353 939,73</b>
	- wydatki bieżące				3 229 492,02	1 473 952,50	1 134 808,57	0,00	0,00	0,00	2 608 761,07
	- wydatki majątkowe				284 058 518,75	88 828 140,44	29 868 602,25	44 346 335,97	47 347 100,00	21 355 000,00	231 745 178,66
1.1.	<b>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)</b> <i>z tego:</i>				<b>146 939 558,68</b>	<b>45 507 285,83</b>	<b>21 134 808,57</b>	<b>36 318 633,33</b>	<b>31 847 100,00</b>	<b>11 511 000,00</b>	<b>146 318 827,73</b>
1.1.1.	<b>wydatki bieżące</b>				<b>3 229 492,02</b>	<b>1 473 952,50</b>	<b>1 134 808,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 608 761,07</b>
1.1.1.1.	<b>Moda na zdrowie</b> <i>- współpraca instytucjonalna</i>	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2014	2016	93 156,03	15 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 926,04
1.1.1.2.	<b>Alternatywa</b> <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	750 000,00	702 410,00	0,00	0,00	0,00	1 452 410,00
	<b>Erasmus+</b>				<b>1 433 925,99</b>	<b>708 026,46</b>	<b>432 398,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 425,03</b>
1.1.1.3.	<b>Incorporated</b> <i>- edukacja szkolna</i>	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2014	2017	71 507,70	17 700,00	18 038,70	0,00	0,00	0,00	35 738,70
1.1.1.4.	<b>Creating peace (Tworzymy pokój)</b> <i>- edukacja szkolna</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2014	2016	91 828,00	9 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744,80
1.1.1.5.	<b>Innowacyjność w pracy nauczycieli sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku</b> <i>- podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli języków obcych</i>	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2015	2016	50 465,25	1 816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,49
1.1.1.6.	<b>Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska</b> <i>- staże uczniów w szkołach zagranicznych</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2015	2017	544 260,05	278 765,17	148 494,88	0,00	0,00	0,00	427 260,05
1.1.1.7.	<b>Nakrywanie europejskiego stołu</b> <i>- partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2015	2017	64 379,35	40 000,00	14 379,35	0,00	0,00	0,00	54 379,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1.1.1.8.	<b>Praktyka z "Mechanikiem" otwiera drzwi do Twojej kariery</b> - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2017	611 485,64	360 000,00	251 485,64	0,00	0,00	0,00	611 485,64
<b>1.1.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>143 710 066,66</b>	<b>44 033 333,33</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>36 318 633,33</b>	<b>31 847 100,00</b>	<b>11 511 000,00</b>	<b>143 710 066,66</b>
1.1.2.1.	<b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 340	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	143 710 066,66	44 033 333,33	20 000 000,00	36 318 633,33	31 847 100,00	11 511 000,00	143 710 066,66
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:</b>				<b>140 348 452,09</b>	<b>44 794 807,11</b>	<b>9 868 602,25</b>	<b>8 027 702,64</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>9 844 000,00</b>	<b>88 035 112,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>140 348 452,09</b>	<b>44 794 807,11</b>	<b>9 868 602,25</b>	<b>8 027 702,64</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>9 844 000,00</b>	<b>88 035 112,00</b>
1.3.2.1.	<b>Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 213	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	12 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.2.	<b>Przebudowa ul. Rudzkiej Etap VII</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 244	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	7 380 000,00	6 726 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726 674,00
1.3.2.3.	<b>Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów</b> - poprawa infrastruktury drogowej - zadanie nr 235	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2017	4 622 815,50	2 800 000,00	1 736 900,00	0,00	0,00	0,00	4 536 900,00
1.3.2.4.	<b>Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 210	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	1 189 488,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5.	<b>Przebudowa ul. Kotucza</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 211	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	515 744,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna</b> - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2016	1 625 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.7.	<b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	30 000 000,00	156 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 844 000,00	20 000 000,00
1.3.2.8.	<b>Budowa drogi śródmiejskiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 208	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2019	11 316 338,13	460 000,00	0,00	5 000 000,00	5 500 000,00	0,00	10 960 000,00
1.3.2.9.	<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	24 002 963,00	6 905 000,00	1 005 000,00	765 000,00	0,00	0,00	8 675 000,00
1.3.2.10.	<b>Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 507	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	2 132 890,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.11.	<b>Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 933	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2016	10 251 980,04	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.12.	<b>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)</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 969	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2017	4 200 000,00	500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.13	<b>Adaptacja kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera w Rybniku</b> - poprawa infrastruktury zadanie 522	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	8 049 524,45	1 000 000,00	704 702,25	705 202,64	0,00	0,00	2 409 904,89
1.3.2.14.	<b>Dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych</b> - wzrost ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2016	2018	3 150 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.15.	<b>Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13 w Rybniku w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych</b> - zwiększenie zasobu lokali socjalnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2016	1 569 393,11	1 554 633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 633,11

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.16.	<b>Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych</b> <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2018	10 000 000,00	382 500,00	540 000,00	577 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.17.	<b>Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Rybnika wraz z wymianą oświetlenia na ulicach Reymonta, 3 Maja, Kościuszki, Budowlanych (etap II)</b> <i>- usprawnienie działania systemu oświetlenia ulicznego zadanie 214</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2017	3 619 700,54	250 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00
1.3.2.18.	<b>Przebudowa ul. Zwycięstwa</b> <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 224</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	4 222 615,32	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00