

Projekt

z dnia 3 lutego 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 11 lutego 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 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 lutego 2016 roku, obejmującymi zmiany deficytu i przychodów 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 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 *Incorporated* zwiększyć o 19.703,14 zł:
 - a) limit wydatków w 2016 roku do 37.403,14 zł,
 - b) limit zobowiązań do 55.441,84 zł,
- 2) w projekcie *Creating peace (Tworzymy pokój)* zwiększyć o 26.663,03 zł limit wydatków w 2016 roku i limit zobowiązań do 36.407,83 zł,
- 3) w projekcie *Innowacyjność w pracy nauczycieli sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku* zwiększyć o 71,83 zł limit wydatków w 2016 roku i limit zobowiązań do 1.888,32 zł,
- 4) w projekcie *Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska* zwiększyć o 117.000 zł:
 - a) limit wydatków w 2016 roku do 395.765,17 zł,
 - b) limit zobowiązań do 544.260,05 zł,
- 5) w projekcie *Nakrywanie europejskiego stołu* zwiększyć o 643,74 zł:
 - a) limit wydatków w 2016 roku do 40.643,74 zł,
 - b) limit zobowiązań do 55.023,09 zł,
- 6) wprowadzić projekt bieżący *Nauczyciel XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły*:
 - a) okres realizacji 2016-2017,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 67.684,45 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 55.083,98 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 12.600,47 zł,

- 7) wykreślić projekt *Przebudowa ul. Rudzkiej Etap VII*,
- 8) w projekcie *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* zwiększyć:
- a) łączne nakłady finansowe o 372.149,98 zł do 24.375.112,98 zł,
 - b) limit wydatków w 2016 roku o 469.234,84 zł do 7.374.234,84 zł,
 - c) limit wydatków w 2017 roku o 65.130 zł do 1.070.130 zł,
 - d) limit zobowiązań o 534.364,84 zł do 9.209.364,84 zł,
- 9) w projekcie *Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare* zmniejszyć o 995.691,57 zł łączne nakłady finansowe do 9.256.288,47 zł,
- 10) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa łącznika Prosta - Świerkłańska*:
- a) okres realizacji 2015-2016,
 - b) łączne nakłady finansowe 5.950.808 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku i limit zobowiązań 1.136.955 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		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1. Dochody ogółem		636 445 738,93	622 619 948,80	634 877 323,23	650 601 757	665 919 301	682 439 784	699 373 278	715 230 109	733 020 863	751 256 384	769 447 794
1.1.	Dochody bieżące	606 564 591,61	614 619 948,80	628 977 323,23	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	165 000 000,00	167 970 000,00	172 169 250,00	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	6 500 000,00	6 617 000,00	6 782 425,00	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	149 320 233,00	152 007 997,00	155 808 197,00	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	101 500 000,00	103 327 000,00	105 910 175,00	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	158 367 875,00	161 218 497,00	165 248 959,00	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	54 795 227,85	54 910 150,00	55 274 780,00	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	29 881 147,32	8 000 000,00	5 900 000,00	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	24 932 000,00	8 000 000,00	5 900 000,00	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	4 949 147,32	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		737 061 176,65	648 201 390,32	682 332 437,23	687 863 396	678 946 345	673 917 800	690 034 827	707 041 393	724 600 480	742 156 404	760 162 097
2.1.	Wydatki bieżące	595 813 383,67	601 609 891,07	619 772 228,71	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	3 996 191,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	3 515 400,00	3 492 864,00	3 863 012,00	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	3 515 400,00	3 492 864,00	3 863 012,00	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)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	462 430,00	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.		141 247 792,98	46 591 499,25	62 560 208,52	52 347 100	26 355 000	5 200 000	5 600 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Wydatki majątkowe												

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.
I. Dochody ogółem		788 506 489	808 144 152	828 272 756	848 604 575	869 752 190	891 328 494	912 946 706	935 720 373	959 063 382	982 989 967
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
2. Wydatki ogółem		778 737 459	797 808 458	816 836 680	836 400 405	857 251 394	877 884 726	899 170 295	921 152 295	943 676 971	966 703 556
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.
1. Dochody ogółem		1 007 514 716	1 032 652 584	1 058 418 899	1 084 829 372	1 111 900 106	1 139 647 609	1 168 088 799	1 197 241 019	1 227 122 045	1 257 750 097
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
2. Wydatki ogółem		994 581 939	1 023 636 777	1 050 536 085	1 077 891 665	1 105 798 661	1 135 093 074	1 164 132 375	1 195 030 612	1 225 924 779	1 257 356 097
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.
3. Wynik budżetu		-100 615 437,72	-25 581 441,52	-47 455 114,00	-37 261 639	-13 027 044	8 521 984	9 338 451	8 188 716	8 420 383	9 099 980	9 285 697
4. Przychody budżetu		119 450 595,37	48 300 000,00	57 318 633,00	49 347 100	27 711 000	4 900 000	5 300 000	7 100 000	7 400 000	7 000 000	6 800 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	26 346 659,30	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	26 346 659,30	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	93 103 936,07	48 300 000,00	57 318 633,00	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	74 268 778,42	25 581 441,52	47 455 114,00	37 261 639	13 027 044	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		18 835 157,65	22 718 558,48	9 863 519,00	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.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 835 157,65	22 718 558,48	9 863 519,00	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	0,00	0,00	520 246,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	520 246,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		114 419 999,48	140 001 441,00	187 456 555,00	224 718 194	237 745 238	229 223 254	219 884 803	211 696 087	203 275 704	194 175 724	184 890 027
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	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	10 751 207,94	13 010 057,73	9 205 094,52	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	37 097 867,24	13 010 057,73	9 205 094,52	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.
3. Wynik budżetu		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
4. Przychody budżetu		6 700 000	6 800 000	6 200 000	5 900 000	5 100 000	0	0	0	0	0
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
5. Rozchody budżetu		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.	Spląty 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 splaty 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 splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		175 120 997	164 785 303	153 349 227	141 145 057	128 644 261	115 200 493	101 424 082	86 856 004	71 469 593	55 183 182
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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
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.
3. Wynik budżetu		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
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
5. Rozchody budżetu		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.	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 spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		42 250 405	33 234 598	25 351 784	18 414 077	12 312 632	7 758 097	3 801 673	1 591 266	394 000	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
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.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,14%	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	4,14%	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	4,14%	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)	5,61%	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%	9,98%	5,37%	3,79%	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%	9,98%	5,37%	3,79%	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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	0,00	0	0	8 521 984	9 338 451	8 188 716	8 420 383	9 099 980	9 285 697
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	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.
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	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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		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
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.
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	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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		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.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 946 274,92	290 003 359,00	297 253 443,00	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	33 019 417,00	33 547 174,00	34 385 853,00	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	85 400 774,50	31 081 141,29	44 346 335,97	47 347 100	21 355 000	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	1 693 118,22	1 147 409,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	83 707 656,28	29 933 732,25	44 346 335,97	47 347 100	21 355 000	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	37 635 822,95	28 953 732,25	44 346 335,97	47 347 100	21 355 000	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	99 682 570,03	17 637 767,00	18 213 872,55	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	3 929 400,00	0,00	0,00	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	1 789 770,35	983 535,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 735 395,43	847 506,05	0,00	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	1 735 395,43	847 506,05	0,00	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	4 257 005,78	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 257 005,78	0,00	0,00	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	4 257 005,78	0,00	0,00	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	2 147 735,88	1 147 409,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 547 001,64	884 834,61	0,00	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	1 619 701,98	966 496,11	0,00	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.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
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
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
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.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
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
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
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	44 033 333,33	20 000 000,00	36 318 633,33	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	74 292,59	81 661,50	0,00	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	74 292,59	81 661,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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.
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
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		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
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		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie												
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 835 157,65	16 670 602,18	936 983,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych												
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0,00	0,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych											
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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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
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
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
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
ZESTAWIENIE ZBIORCZE
stan na 11 lutego 2016 r.

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	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				285 302 961,63	85 400 774,50	31 081 141,29	44 346 335,97	47 347 100,00	21 355 000,00	229 530 351,76
	- wydatki bieżące				3 297 176,47	1 693 118,22	1 147 409,04	0,00	0,00	0,00	2 840 527,26
	- wydatki majątkowe				282 005 785,16	83 707 656,28	29 933 732,25	44 346 335,97	47 347 100,00	21 355 000,00	226 689 824,50
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>				147 007 243,13	45 726 451,55	21 147 409,04	36 318 633,33	31 847 100,00	11 511 000,00	146 550 593,92
1.1.1.	wydatki bieżące				3 297 176,47	1 693 118,22	1 147 409,04	0,00	0,00	0,00	2 840 527,26
1.1.1.1.	Moda na zdrowie <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.	Alternatywa <i>- integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie 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
	Erasmus+				1 501 610,44	927 192,18	444 999,04	0,00	0,00	0,00	1 372 191,22
1.1.1.3.	Incorporated <i>- edukacja szkolna</i>	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2014	2017	71 507,70	37 403,14	18 038,70	0,00	0,00	0,00	55 441,84
1.1.1.4.	Creating peace (Tworzymy pokój) <i>- edukacja szkolna</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2014	2016	91 828,00	36 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	36 407,83
1.1.1.5.	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	1 888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,32

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	
1.1.1.6.	Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska - staże uczniów w szkołach zagranicznych	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2015	2017	544 260,05	395 765,17	148 494,88	0,00	0,00	0,00	544 260,05
1.1.1.7.	Nakrywanie europejskiego stołu - partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2015	2017	64 379,35	40 643,74	14 379,35	0,00	0,00	0,00	55 023,09
1.1.1.8.	Praktyka z "Mechanikiem" otwiera drzwi do Twojej kariery - 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
1.1.1.9.	Nauczyciel XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2016	2017	67 684,45	55 083,98	12 600,47	0,00	0,00	0,00	67 684,45
1.1.2.	wydatki majątkowe				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
1.1.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I - 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
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:				138 295 718,50	39 674 322,95	9 933 732,25	8 027 702,64	15 500 000,00	9 844 000,00	82 979 757,84
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				138 295 718,50	39 674 322,95	9 933 732,25	8 027 702,64	15 500 000,00	9 844 000,00	82 979 757,84
1.3.2.1.	Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI - 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.	Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów - 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
1.3.2.3.	Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa - 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

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	
1.3.2.4.	Przebudowa ul. Kotucza - 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
1.3.2.5.	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - 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
1.3.2.7.	Budowa drogi śródmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej	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
1.3.2.8.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	24 375 112,98	7 374 234,84	1 070 130,00	765 000,00	0,00	0,00	9 209 364,84
1.3.2.9.	Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 507	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	2 132 890,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.10.	Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare - poprawa infrastruktury zadanie nr 933	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2016	9 256 288,47	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.11.	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) - 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
1.3.2.12.	Adaptacja kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera w Rybniku - 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

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	
1.3.2.13.	Dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych - wzrost ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2017	2018	3 150 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.14.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13 w Rybniku w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych - 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
1.3.2.15.	Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	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
1.3.2.16.	Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Rybnika wraz z wymianą oświetlenia na ulicach Reymonta, 3 Maja, Kościuszki, Budowlanych (etap II) - usprawnienie działania systemu oświetlenia ulicznego zadanie 214	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
1.3.2.17.	Przebudowa ul. Zwycięstwa - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 224	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	4 222 615,32	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18.	Budowa łącznika Prosta - Świerkłańska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 223	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	5 950 808,00	1 136 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 955,00