

Projekt

z dnia 15 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XXII/2016
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 23 czerwca 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 /XXII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 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/XXVI/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) wprowadzić projekt *Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji*:

a) część bieżąca:

- okres realizacji 2015-2018,
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 3.396.000 zł,
- limit wydatków w 2016 roku 488.103,91 zł,
- limit wydatków na 2017 rok 1.641.932,73 zł,
- limit wydatków na 2018 rok 1.183.676,36 zł,

b) część majątkowa:

- okres realizacji 2015-2018,
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 50.000 zł,
- limit wydatków na 2018 rok 50.000 zł,

2) w projekcie *Incorporated* zwiększyć o 654,72 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 72.162,42 zł,
- b) limit wydatków na 2017 rok do 18.693,42 zł,
- c) limit zobowiązań do 56.096,56 zł,

3) wprowadzić projekt bieżący *Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian*:

- a) okres realizacji 2016-2018,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 127.793,44 zł,

- c) limit wydatków w 2016 roku 16.460 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 105.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2018 rok 6.333,44 zł,
- 4) wprowadzić projekt bieżący *Zawodowcy w Europie*:
- a) okres realizacji 2016-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 259.166,21 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 30.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 116.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2018 rok 113.166,21 zł,
- 5) projekt *Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Rybnika wraz z wymianą oświetlenia na ulicach Reymonta, 3 Maja, Kościuszki, Budowlanych (etap II)* przenieść z poz. 1.3.2.16 do poz. 1.1.2.2., zmieniając jego nazwę na *Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku* i zwiększając:
- a) łączne nakłady finansowe o 2.161.003,19 zł do 3.619.700,54 zł,
 - b) limit wydatków w 2016 roku o 515.192,15 zł do 765.192,15 zł,
 - c) limit wydatków na 2017 rok o 1.607.859,39 zł do 2.809.859,39 zł,
 - d) limit zobowiązań o 2.123.051,54 zł do 3.575.051,54 zł,
- 6) projekt *Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare* przenieść z poz. 1.3.2.10. do poz. 1.1.2.4. zmieniając jego nazwę na *Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztolniowej w Rybniku*,
- 7) w projekcie *Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych* zwiększyć o 342.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 1.842.000 zł,
 - b) limit wydatków w 2016 r. do 724.500 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		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		700 600 330,92	621 206 262,47	628 227 266,01	641 654 456	656 271 445	672 550 731	689 236 999	704 840 424	722 371 434	740 340 720	758 259 238
1.1.	Dochody bieżące	654 902 137,15	613 206 262,47	622 277 266,01	635 754 456	651 171 445	667 450 731	684 136 999	701 240 424	718 771 434	736 740 720	755 159 238
w tym:												
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 000 000,00	167 145 000,00	170 153 610,00	173 896 989	178 244 414	182 700 524	187 268 037	191 949 738	196 748 481	201 667 193	206 708 873
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00	6 584 500,00	6 703 021,00	6 850 487	7 021 749	7 197 293	7 377 225	7 561 656	7 750 697	7 944 464	8 143 076
1.1.3.	podatki i opłaty	149 331 772,00	151 261 395,84	153 984 101,04	157 371 751	161 306 045	165 338 696	169 472 163	173 708 967	178 051 691	182 502 983	187 065 558
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	101 500 000,00	102 819 500,00	104 670 251,00	106 972 997	109 647 322	112 388 505	115 198 218	118 078 173	121 030 127	124 055 880	127 157 277
1.1.4.	z subwencji ogólnej	159 615 087,00	160 426 657,00	163 314 337,00	166 907 252	171 079 933	175 356 931	179 740 854	184 234 375	188 840 234	193 561 240	198 400 271
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	100 053 321,67	56 245 502,75	55 291 212,56	56 294 710	57 225 206	58 655 836	60 122 232	61 625 288	63 165 920	64 745 068	66 363 695
1.2.	Dochody majątkowe	45 698 193,77	8 000 000,00	5 950 000,00	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	17 606 941,77	0,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		801 215 768,64	651 150 561,11	680 045 237,01	683 278 952	673 661 346	668 391 604	684 261 405	701 014 565	718 313 908	735 603 597	753 336 398
2.1.	Wydatki bieżące	640 778 193,69	599 165 156,47	612 575 028,49	625 181 852	642 126 346	658 081 604	673 641 405	690 254 565	707 663 908	725 043 597	742 896 398
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	1 922 235,57	2 423 269,00	3 573 637	4 596 821	5 047 380	4 953 442	4 853 113	4 784 097	4 708 132	4 611 779
w tym:												
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 515 400,00	1 922 235,57	2 423 269,00	3 573 637	4 596 821	5 047 380	4 953 442	4 853 113	4 784 097	4 708 132	4 611 779
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.	Wydatki majątkowe	160 437 574,95	51 985 404,64	67 470 208,52	58 097 100	31 535 000	10 310 000	10 620 000	10 760 000	10 650 000	10 560 000	10 440 000

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.
1. Dochody ogółem		777 038 219	796 389 175	816 223 904	836 254 502	857 093 365	878 353 199	899 647 029	922 088 205	945 090 411	968 667 671
1.1.	Dochody bieżące	774 038 219	793 389 175	813 223 904	833 554 502	854 393 365	875 753 199	897 647 029	920 088 205	943 090 411	966 667 671
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	211 876 595	217 173 510	222 602 848	228 167 919	233 872 117	239 718 920	245 711 893	251 854 690	258 151 057	264 604 833
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 346 653	8 555 319	8 769 202	8 988 432	9 213 143	9 443 472	9 679 559	9 921 548	10 169 587	10 423 827
1.1.3.	podatki i opłaty	191 742 197	196 535 752	201 449 146	206 485 375	211 647 509	216 938 697	222 362 164	227 921 218	233 619 248	239 459 729
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	130 336 209	133 594 614	136 934 479	140 357 841	143 866 787	147 463 457	151 150 043	154 928 794	158 802 014	162 772 064
1.1.4.	z subwencji ogólnej	203 360 278	208 444 285	213 655 392	218 996 777	224 471 696	230 083 488	235 835 575	241 731 464	247 774 751	253 969 120
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 022 787	69 723 357	71 466 441	73 253 102	75 084 430	76 961 541	78 885 580	80 857 720	82 879 163	84 951 142
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		771 632 046	790 416 335	804 787 828	824 050 332	844 592 569	864 909 431	885 870 618	907 520 127	929 704 000	952 381 260
2.1.	Wydatki bieżące	761 292 046	780 186 335	799 027 828	818 300 332	838 342 569	858 909 431	879 970 618	901 570 127	923 654 000	946 281 260
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	4 510 024	4 393 769	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	4 510 024	4 393 769	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	10 340 000	10 230 000	5 760 000	5 750 000	6 250 000	6 000 000	5 900 000	5 950 000	6 050 000	6 100 000

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		992 834 363	1 017 605 222	1 042 995 353	1 069 020 236	1 095 695 742	1 123 038 136	1 151 064 089	1 179 790 691	1 209 235 459	1 239 416 345
1.1.	Dochody bieżące	990 834 363	1 015 605 222	1 040 995 353	1 067 020 236	1 093 695 742	1 121 038 136	1 149 064 089	1 177 790 691	1 207 235 459	1 237 416 345
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	271 219 954	278 000 453	284 950 464	292 074 226	299 376 082	306 860 484	314 531 996	322 395 296	330 455 178	338 716 557
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 684 423	10 951 534	11 225 322	11 505 955	11 793 604	12 088 444	12 390 655	12 700 421	13 017 932	13 343 380
1.1.3.	podatki i opłaty	245 446 222	251 582 378	257 871 937	264 318 735	270 926 703	277 699 871	284 642 368	291 758 427	299 052 388	306 528 698
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	166 841 366	171 012 400	175 287 710	179 669 903	184 161 651	188 765 692	193 484 834	198 321 955	203 280 004	208 362 004
1.1.4.	z subwencji ogólnej	260 318 348	266 826 307	273 496 965	280 334 389	287 342 749	294 526 318	301 889 476	309 436 713	317 172 631	325 101 947
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	87 074 921	89 251 794	91 483 089	93 770 166	96 114 420	98 517 281	100 980 213	103 504 718	106 092 336	108 744 644
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		979 901 586	1 008 589 415	1 035 112 539	1 062 082 529	1 089 594 297	1 118 483 601	1 147 107 665	1 177 580 284	1 208 038 193	1 239 022 345
2.1.	Wydatki bieżące	969 451 586	993 339 415	1 017 962 539	1 043 232 529	1 069 144 297	1 095 733 601	1 123 007 665	1 151 030 284	1 179 788 193	1 209 272 345
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	10 450 000	15 250 000	17 150 000	18 850 000	20 450 000	22 750 000	24 100 000	26 550 000	28 250 000	29 750 000

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	-29 944 298,64	-51 817 971,00	-41 624 496	-17 389 901	4 159 127	4 975 594	3 825 859	4 057 526	4 737 123	4 922 840
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	52 354 281,12	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	52 354 281,12	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	40 749 654,95	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	21 914 497,30	29 944 298,64	51 817 971,00	41 624 496	17 389 901	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	18 355 701,36	5 500 662,00	7 722 604	10 321 099	9 059 127	10 275 594	10 925 859	11 457 526	11 737 123	11 722 840
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 835 157,65	18 355 701,36	5 500 662,00	7 722 604	10 321 099	9 059 127	10 275 594	10 925 859	11 457 526	11 737 123	11 722 840
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		62 065 718,36	92 010 017,00	143 827 988,00	185 452 484	202 842 385	198 683 258	193 707 664	189 881 805	185 824 279	181 087 156	176 164 316
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	14 123 943,46	14 041 106,00	9 702 237,52	10 572 604	9 045 099	9 369 127	10 495 594	10 985 859	11 107 526	11 697 123	12 262 840
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	92 824 883,88	14 041 106,00	9 702 237,52	10 572 604	9 045 099	9 369 127	10 495 594	10 985 859	11 107 526	11 697 123	12 262 840

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		5 406 173	5 972 840	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		12 106 173	12 772 840	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.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 106 173	12 772 840	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 splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		170 758 143	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	12 746 173	13 202 840	14 196 076	15 254 170	16 050 796	16 843 768	17 676 411	18 518 078	19 436 411	20 386 411
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 746 173	13 202 840	14 196 076	15 254 170	16 050 796	16 843 768	17 676 411	18 518 078	19 436 411	20 386 411

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	21 382 777	22 265 807	23 032 814	23 787 707	24 551 445	25 304 535	26 056 424	26 760 407	27 447 266	28 144 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	21 382 777	22 265 807	23 032 814	23 787 707	24 551 445	25 304 535	26 056 424	26 760 407	27 447 266	28 144 000

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	3,76%	3,26%	1,26%	1,76%	2,27%	2,10%	2,21%	2,24%	2,25%	2,22%	2,15%
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	3,76%	3,26%	1,10%	1,26%	1,48%	1,13%	1,14%	1,16%	1,21%	1,23%	1,21%
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	3,76%	3,26%	1,10%	1,26%	1,48%	1,13%	1,14%	1,16%	1,21%	1,23%	1,21%
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)	5,57%	3,55%	2,48%	2,57%	2,16%	2,15%	2,26%	2,07%	2,04%	2,07%	2,03%
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%	9,97%	5,42%	3,87%	2,87%	2,40%	2,29%	2,19%	2,16%	2,12%	2,06%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,44%	12,07%	7,51%	3,87%	2,87%	2,40%	2,29%	2,19%	2,16%	2,12%	2,06%
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	4 159 127	4 975 594	3 825 859	4 057 526	4 737 123	4 922 840
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0	0	4 159 127	4 975 594	3 825 859	4 057 526	4 737 123	4 922 840

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	2,14%	2,16%	2,68%	2,64%	2,48%	1,91%	1,86%	1,86%	1,86%	1,87%
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	1,23%	1,29%	1,85%	1,91%	1,94%	1,47%	1,47%	1,49%	1,50%	1,52%
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	1,23%	1,29%	1,85%	1,91%	1,94%	1,47%	1,47%	1,49%	1,50%	1,52%
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)	2,03%	2,03%	2,11%	2,15%	2,19%	2,21%	2,19%	2,23%	2,27%	2,31%
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)	2,04%	2,04%	2,03%	2,06%	2,10%	2,15%	2,18%	2,20%	2,21%	2,23%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,04%	2,04%	2,03%	2,06%	2,10%	2,15%	2,18%	2,20%	2,21%	2,23%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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:		5 406 173	5 972 840	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.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 406 173	5 972 840	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	1,44%	0,98%	0,83%	0,70%	0,60%	0,43%	0,36%	0,20%	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	1,11%	0,67%	0,53%	0,41%	0,32%	0,16%	0,16%	0,08%	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	1,11%	0,67%	0,53%	0,41%	0,32%	0,16%	0,16%	0,08%	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)	2,36%	2,38%	2,40%	2,41%	2,42%	2,43%	2,44%	2,44%	2,44%	2,43%
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)	2,27%	2,31%	2,35%	2,38%	2,40%	2,41%	2,42%	2,43%	2,44%	2,44%
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)	2,27%	2,31%	2,35%	2,38%	2,40%	2,41%	2,42%	2,43%	2,44%	2,44%
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.	Splaty 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	284 351 628,98	288 525 232,00	293 718 686,00	300 180 497	307 685 009	315 377 134	323 261 562	331 343 101	339 626 679	348 117 346	356 820 280
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	32 961 397,00	33 382 404,00	33 983 287,00	34 730 919	35 599 192	36 489 172	37 401 401	38 336 436	39 294 847	40 277 218	41 284 148
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	87 601 064,58	37 176 542,13	45 699 511,98	47 347 100	21 355 000	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	2 506 216,15	3 084 950,49	1 303 176,01	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	85 094 848,43	34 091 591,64	44 396 335,97	47 347 100	21 355 000	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	38 681 015,10	33 111 591,64	44 396 335,97	47 347 100	21 355 000	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	115 407 072,85	18 873 813,00	23 073 872,55	10 750 000	10 180 000	10 310 000	10 620 000	10 760 000	10 650 000	10 560 000	10 440 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 349 487,00	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	2 961 196,12	2 583 753,71	663 551,93	465 241	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 441 827,66	2 207 506,05	498 231,50	395 459	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	2 441 827,66	2 207 506,05	498 231,50	395 459	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	15 592 086,86	0,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 592 086,86	0,00	42 500,00	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	15 592 086,86	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	2 960 833,81	3 084 950,49	1 303 176,01	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 117 440,49	2 350 596,57	783 158,85	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	2 386 339,57	2 682 382,84	1 183 676,36	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	365 740 787	374 884 307	384 256 415	393 862 825	403 709 396	413 802 131	424 147 184	434 750 864	445 619 636	456 760 127
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	42 316 252	43 374 158	44 458 512	45 569 975	46 709 224	47 876 955	49 073 879	50 300 726	51 558 244	52 847 200
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	10 340 000	10 230 000	5 760 000	5 750 000	6 250 000	6 000 000	5 900 000	5 950 000	6 050 000	6 100 000
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		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	468 179 130	479 883 608	491 880 698	504 177 715	516 782 158	529 701 712	542 944 255	556 517 861	570 430 808	584 691 578
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	54 168 380	55 522 590	56 910 655	58 333 421	59 791 757	61 286 551	62 818 715	64 389 183	65 998 913	67 648 886
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	10 450 000	15 250 000	17 150 000	18 850 000	20 450 000	22 750 000	24 100 000	26 550 000	28 250 000	29 750 000
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	53 998 525,48	22 809 859,39	36 368 633,33	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	4 362 365,37	1 607 859,39	42 500,00	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	270 491,67	331 786,27	408 017,51	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	270 491,67	331 786,27	408 017,51	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 przekształconych 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 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.	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	16 670 601,48	936 982,73	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.	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 zaliczonymi 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

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o długi 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 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

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>				262 262 098,21	87 601 064,58	37 176 542,13	45 699 511,98	47 347 100,00	21 355 000,00	239 179 218,69
	- wydatki bieżące				7 292 779,84	2 506 216,15	3 084 950,49	1 303 176,01	0,00	0,00	6 894 342,65
	- wydatki majątkowe				254 969 318,37	85 094 848,43	34 091 591,64	44 396 335,97	47 347 100,00	21 355 000,00	232 284 876,04
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>				163 928 835,51	56 504 741,63	25 894 809,88	37 671 809,34	31 847 100,00	11 511 000,00	163 429 460,85
1.1.1.	wydatki bieżące				7 292 779,84	2 506 216,15	3 084 950,49	1 303 176,01	0,00	0,00	6 894 342,65
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	890 499,02	702 410,00	0,00	0,00	0,00	1 592 909,02
		Ośrodek Pomocy Społecznej			1 524 410,00	770 299,02	644 610,00	0,00	0,00	0,00	1 414 909,02
		Wydział Polityki Społecznej			178 000,00	120 200,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.1.1.3.	Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik <i>- zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2016	2017	211 989,00	138 035,00	73 954,00	0,00	0,00	0,00	211 989,00
1.1.1.4.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji <i>część bieżąca</i> <i>- realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2015	2018	3 396 000,00	488 103,91	1 641 932,73	1 183 676,36	0,00	0,00	3 313 713,00

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	
	Erasmus+				1 889 224,81	973 652,18	666 653,76	119 499,65	0,00	0,00	1 759 805,59
1.1.1.5.	Incorporated - edukacja szkolna	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2014	2017	72 162,42	37 403,14	18 693,42	0,00	0,00	0,00	56 096,56
1.1.1.6.	Creating peace (Tworzymy pokój) - edukacja szkolna	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
1.1.1.7.	Innowacyjność w pracy nauczycieli sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli języków obcych	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
1.1.1.8.	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
1.1.1.9.	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
1.1.1.10.	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
1.1.1.11.	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
1.1.1.12.	Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2016	2018	127 793,44	16 460,00	105 000,00	6 333,44	0,00	0,00	127 793,44
1.1.1.13.	Zawodowcy w Europie - mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2018	259 166,21	30 000,00	116 000,00	113 166,21	0,00	0,00	259 166,21

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	
1.1.2.	wydatki majątkowe				156 636 055,67	53 998 525,48	22 809 859,39	36 368 633,33	31 847 100,00	11 511 000,00	156 535 118,20
1.1.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 340</i>	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
1.1.2.2.	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku <i>- usprawnienie działania systemu oświetlenia ulicznego zadanie 214</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2017	3 619 700,54	765 192,15	2 809 859,39	0,00	0,00	0,00	3 575 051,54
1.1.2.3.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji <i>część majątkowa - realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2015	2018	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.4.	Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztolniowej w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 933</i>	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
1.2.	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:				98 333 262,70	31 096 322,95	11 281 732,25	8 027 702,64	15 500 000,00	9 844 000,00	75 749 757,84
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				98 333 262,70	31 096 322,95	11 281 732,25	8 027 702,64	15 500 000,00	9 844 000,00	75 749 757,84
1.3.2.1.	Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 213</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej - zadanie nr 235</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 210</i>	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
1.3.2.4.	Przebudowa ul. Kotucza <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 211</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	515 744,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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	
1.3.2.5.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna <i>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	20 000 000,00	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie 208</i>	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 <i>- poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	13 976 042,98	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 <i>- poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 507</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	2 632 890,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
1.3.2.10.	Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27, dz. Chwałęcice (ZSz-P nr 15) na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 969</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2017	4 200 000,00	500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.11.	Adaptacja kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury zadanie 522</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	2 409 904,89	1 000 000,00	704 702,25	705 202,64	0,00	0,00	2 409 904,89
1.3.2.12.	Dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych <i>- wzrost ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2017	2018	1 960 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.13.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13 w Rybniku w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych <i>- zwiększenie zasobu lokali socjalnych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2016	1 454 393,11	1 439 633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 633,11

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	
1.3.2.14.	Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2018	1 842 000,00	724 500,00	540 000,00	577 500,00	0,00	0,00	1 842 000,00
1.3.2.15.	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
1.3.2.16.	Budowa łącznika Prosta - Świerkłańska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 223	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	5 467 750,15	1 136 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 955,00
1.3.2.17.	Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2017	6 858 659,15	30 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
	- zadanie 1 - Przebudowa mostu nad rzeką Nacyną zadanie 247				4 179 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zadanie 2 - Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego zadanie 220				2 679 371,70	30 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
1.3.2.18.	Przebudowa i remont budynków mieszkalnych przy ul. Wolnej 14 i 16 w Rybniku w wyniku którego powstanie 16 lokali socjalnych - zwiększenie zasobu lokali socjalnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2016	1 539 621,47	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00