

UCHWAŁA NR 372/XXIV/2016
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 22 września 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 371/XXIV/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 września 2016 roku, obejmującymi zmiany deficytu, przychodów i 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 *Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część bieżąca*:
 - a) zmniejszyć limit wydatków w 2016 roku o 174.000 zł do 314.103,91 zł,
 - b) zwiększyć limit wydatków na 2017 rok o 174.000 zł do 1.815.932,73 zł,
- 2) wprowadzić projekt bieżący *Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy*:
 - a) okres realizacji 2016-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 521.562,50 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 52.362,50 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 380.987,50 zł,
 - e) limit wydatków na 2018 rok 88.212,50 zł,
- 3) wprowadzić projekt bieżący *Zawód z przyszłością*:
 - a) okres realizacji 2016-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe 804.814,98 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 295.816,54 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 201.980 zł,
 - e) limit wydatków na 2018 rok 219.402,50 zł,
 - f) limit wydatków na 2019 rok 47.375,19 zł,
 - g) limit zobowiązań 764.574,23 zł,
- 4) w projekcie *Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian*:
 - a) zmniejszyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 2.528,46 zł do 125.264,98 zł,
 - b) zwiększyć limit wydatków w 2016 roku o 76.490 zł do 92.950 zł,
 - c) zmniejszyć limit wydatków na 2017 rok o 76.490 zł do 28.510 zł,
 - d) zmniejszyć limit wydatków na 2018 rok o 2.528,46 zł do 3.804,98 zł,

- 5) w projekcie *Zawodowcy w Europie* zmniejszyć o 94,21 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 259.072 zł,
 - b) limit wydatków na 2018 rok do 113.072 zł,
- 6) wprowadzić projekt bieżący *I am prosperous*:
 - a) okres realizacji 2016-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 75.589,70 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 20.076,76 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 45.512,94 zł,
 - e) limit wydatków na 2018 rok 10.0000 zł,
- 7) wprowadzić projekt bieżący *Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły*:
 - a) okres realizacji 2016-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 57.117,07 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 1.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 56.117,07 zł,
- 8) wprowadzić projekt bieżący *Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych*:
 - a) okres realizacji 2016-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 124.187,79 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 64.187,79 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 60.000 zł,
- 9) wprowadzić projekt bieżący *Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki"*:
 - a) okres realizacji 2016-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 473.154,64 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 24.400 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 338.954,64 zł,
 - e) limit wydatków na 2018 rok 109.800 zł,
- 10) wprowadzić projekt bieżący *Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego - kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość*:
 - a) okres realizacji 2016-2017,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 308.305,09 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 15.925,86 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 292.379,23 zł,
- 11) wprowadzić projekt bieżący *Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku*:
 - a) okres realizacji 2016-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 93.917,54 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 41.106,50 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 38.943 zł,
 - e) limit wydatków na 2018 rok 13.868,04 zł,
- 12) wprowadzić projekt bieżący *Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność*:

- a) okres realizacji 2016-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 77.323,49 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 8.600 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 32.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2018 rok 32.000 zł,
 - f) limit wydatków na 2019 rok 4.723,49 zł,
- 13) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I:*
- a) zmniejszyć limit wydatków w 2016 roku o 14.000.000 zł do 30.033.333,33 zł,
 - b) zwiększyć limit wydatków na 2017 rok o 14.000.000 zł do 34.000.000 zł,
- 14) projekt *Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego* przenieść z poz. 1.3.2.17. do poz. 1.1.2.5. oraz:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2008-2017,
 - b) zwiększyć łączne nakłady finansowe o 10.293.999,67 zł do 17.152.658,82 zł,
 - c) zwiększyć limit wydatków w 2016 roku o 79.497,36 zł do 109.497,36 zł,
 - d) zwiększyć limit wydatków na 2017 rok o 10.136.099,68 zł do 12.686.099,68 zł,
 - e) zwiększyć limit zobowiązań o 10.215.597,04 zł do 12.795.597,04 zł,
- 15) w projekcie *Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2015-2017,
 - b) zmniejszyć limit wydatków w 2016 roku o 2.000.000 zł do 8.500.000 zł,
 - c) przyjąć limit wydatków na 2017 rok - 2.000.000 zł,
- 16) w projekcie *Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów:*
- a) zmniejszyć limit wydatków w 2016 roku o 1.800.000 zł do 1.000.000 zł,
 - b) zwiększyć limit wydatków na 2017 rok o 1.800.000 zł do 3.536.900 zł,
- 17) w projekcie *Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2015-2017,
 - b) zmniejszyć limit wydatków w 2016 roku o 840.190,24 zł do 159.809,76 zł,
 - c) przyjąć limit wydatków na 2017 rok - 1.000.000 zł,
 - d) zwiększyć limit zobowiązań o 159.809,76 zł do 1.159.809,76 zł,
- 18) w projekcie *Przebudowa ul. Kotucza:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2015-2017,
 - b) wykreślić limit wydatków w 2016 roku,
 - c) przyjąć limit wydatków na 2017 rok - 500.000 zł,
- 19) w projekcie *Budowa drogi śródmiejskiej:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2015-2018,
 - b) przyjąć limit wydatków na 2017 rok - 5.000.000 zł,
 - c) zwiększyć limit wydatków na 2018 rok o 500.000 zł do 5.500.000 zł,
 - d) wykreślić limit wydatków na 2019 rok,
- 20) w projekcie *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika:*
- a) zwiększyć łączne nakłady finansowe o 6.064.070 zł do 20.040.112,98 zł,

- b) zmniejszyć limit wydatków w 2016 roku o 7.313.826,08 zł do 60.408,76 zł,
 - c) zwiększyć limit wydatków na 2017 rok o 13.377.386,08 zł do 14.447.516,08 zł,
 - d) zwiększyć limit wydatków na 2018 rok o 510 zł do 765.510 zł,
 - e) zwiększyć limit zobowiązań o 6.064.070 zł do 15.273.434,84 zł,
- 21) w projekcie *Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2015-2017,
 - b) zmniejszyć limit wydatków w 2016 roku o 2.565.180,88 zł do 14.819,12 zł,
 - c) przyjąć limit wydatków na 2017 rok - 2.565.180,88 zł,
- 22) w projekcie *Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27, dz. Chwałęcice (ZSz-P nr 15) na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw):*
- a) zwiększyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 800.000 zł do 5.000.000 zł,
 - b) zmniejszyć limit wydatków w 2016 roku o 400.000 zł do 100.000 zł,
 - c) zwiększyć limit wydatków na 2017 rok o 1.200.000 zł do 4.900.000 zł,
- 23) zmienić nazwę projektu *Adaptacja kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera w Rybniku na Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz:*
- a) zwiększyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 2.325.650,67 zł do 4.735.555,56 zł,
 - b) zmniejszyć limit wydatków w 2016 roku o 264.444,44 zł do 735.555,56 zł,
 - c) zwiększyć limit wydatków na 2017 rok o 1.295.297,75 zł do 2.000.000 zł,
 - d) zwiększyć limit wydatków na 2018 rok o 1.294.797,36 zł do 2.000.000 zł,
- 24) w projekcie *Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13 w Rybniku w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych zmniejszyć o 180.000 zł:*
- a) łączne nakłady finansowe do 1.274.393,11 zł,
 - b) limit wydatków w 2016 roku i limit zobowiązań do 1.259.633,11 zł,
- 25) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przedszkole nr 7, dz. Północ - rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu:*
- a) okres realizacji 2016-2017,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 3.440.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 500.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 2.940.000 zł,
- 26) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych:*
- a) okres realizacji 2015-2017,
 - b) łączne nakłady finansowe 1.544.772 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 100.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 1.400.000 zł,
 - e) limit zobowiązań 1.500.000 zł,
- 27) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:*

- a) okres realizacji 2015-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe 3.509.840 zł,
 - c) limit wydatków na 2017 rok 500.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2018 rok 3.000.000 zł,
 - e) limit zobowiązań 3.500.000 zł,
- 28) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa złołka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny:*
- a) okres realizacji 2016-2017,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 4.500.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 1.000.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 3.500.000 zł,
- 29) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności:*
- a) okres realizacji 2016-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 964.444,44 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 64.444,44 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 270.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2018 rok 630.000 zł,
- 30) wprowadzić projekt inwestycyjny *Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2016-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.276.875 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 76.875 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 360.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2018 rok 840.000 zł,
- 31) wprowadzić projekt inwestycyjny *Modernizacja zabytkowego pawilonu "Juliusz" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2016-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 3.270.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 200.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 1.000.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2018 rok 2.070.000 zł,
- 32) wprowadzić projekt inwestycyjny *Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny:*
- a) okres realizacji 2016-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.674.349,33 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 64.444,44 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 490.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2018 rok 1.119.904,89 zł,
- 33) wprowadzić projekt inwestycyjny *Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii":*

- a) okres realizacji 2016-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.014.187,50 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 200.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 244.256,25 zł,
 - e) limit wydatków na 2018 rok 569.931,25 zł,
- 34) wprowadzić projekt inwestycyjny *Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerklańskiej:*
- a) okres realizacji 2017-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 232.591,59 zł,
 - c) limit wydatków na 2017 rok 69.777,48 zł,
 - d) limit wydatków na 2018 rok 162.814,11 zł,
- 35) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa hali lekkoatletycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gliwickiej w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2016-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 12.158.150 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 158.150 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 3.600.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2018 rok 8.400.000 zł,
- 36) wprowadzić projekt inwestycyjny *Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku :*
- a) okres realizacji 2016-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.244.280 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 44.280 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 360.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2018 rok 840.000 zł,
- 37) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła:*
- a) okres realizacji 2016-2017,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 276.937 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 26.937 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 250.000 zł,
- 38) wprowadzić projekt inwestycyjny *Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła:*
- a) okres realizacji 2016-2017,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 423.271,60 zł,
 - c) limit wydatków w 2016 roku 23.271,60 zł,
 - d) limit wydatków na 2017 rok 400.000 zł,
- 39) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap):*
- a) okres realizacji 2014-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe 3.000.000 zł,

- c) limit wydatków w 2016 roku 50.748,70 zł,
- d) limit wydatków na 2017 rok 1.500.000 zł,
- e) limit wydatków na 2018 rok 1.298.181,30 zł,
- f) limit zobowiązań 2.848.930 zł,

40) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Górnośląskiej*:

- a) okres realizacji 2016-2017,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.500.000 zł,
- c) limit wydatków w 2016 roku 885.000 zł,
- d) limit wydatków na 2017 rok 615.000 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Adam Fudali

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1. Dochody ogółem		695 349 337,75	684 463 893,09	662 501 902,72	676 070 131,82	691 643 039	708 819 116	726 424 594	743 070 209	761 566 964	780 526 138	799 459 292
1.1.	Dochody bieżące	665 413 948,15	647 719 683,60	657 051 902,72	670 670 131,82	687 043 039	704 219 116	721 824 594	739 870 209	758 366 964	777 326 138	796 759 292
w tym:												
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 000 000,00	165 000 000,00	167 970 000,00	171 665 340,00	175 956 974	180 355 898	184 864 795	189 486 415	194 223 575	199 079 164	204 056 143
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 617 000,00	6 762 574,00	6 931 638	7 104 929	7 282 552	7 464 616	7 651 231	7 842 512	8 038 575
1.1.3.	podatki i opłaty	150 367 017,90	150 590 133,00	153 300 755,46	156 673 372,08	160 590 206	164 604 961	168 720 085	172 938 087	177 261 539	181 693 077	186 235 404
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	101 500 000,00	101 200 000,00	103 021 600,00	105 288 075,20	107 920 277	110 618 284	113 383 741	116 218 335	119 123 793	122 101 888	125 154 435
1.1.4.	z subwencji ogólnej	159 615 087,00	159 615 087,00	162 488 159,00	166 062 898,00	170 214 470	174 469 832	178 831 578	183 302 367	187 884 926	192 582 049	197 396 600
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	104 667 711,75	98 587 638,86	98 035 480,74	99 355 349,05	101 445 387	103 981 522	106 581 060	109 245 587	111 976 727	114 776 145	117 645 549
1.2.	Dochody majątkowe	29 935 389,60	36 744 209,49	5 450 000,00	5 400 000,00	4 600 000	4 600 000	4 600 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 700 000
w tym:												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 182 300,00	16 320 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	4 600 000	4 600 000	4 600 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 700 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	21 497 434,97	20 424 209,49	50 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		761 224 806,63	843 046 374,16	759 537 508,06	748 764 024,82	727 320 743	711 717 935	708 387 055	726 199 071	744 154 993	762 007 070	780 940 341
2.1.	Wydatki bieżące	643 895 769,51	618 775 263,40	634 471 694,48	648 366 924,82	666 485 743	683 477 935	699 997 055	717 009 071	734 854 993	752 647 070	770 900 341
w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 996 191,92	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	2 265 400,00	2 520 000,00	4 223 349,00	6 481 828,00	8 081 426	8 916 151	9 054 398	8 634 615	8 247 064	7 843 287	7 406 296
w tym:												
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 265 400,00	2 520 000,00	4 223 349,00	6 481 828,00	8 081 426	8 916 151	9 054 398	8 634 615	8 247 064	7 843 287	7 406 296
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	0,00	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	882 430,00	1 719 798,00	2 351 176	2 487 947	2 338 365	2 168 520	1 991 351	1 814 183	1 637 014
2.2.	Wydatki majątkowe	117 329 037,12	224 271 110,76	125 065 813,58	100 397 100,00	60 835 000	28 240 000	8 390 000	9 190 000	9 300 000	9 360 000	10 040 000

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		819 378 275	839 795 232	860 722 613	881 873 179	903 860 009	926 396 509	948 896 421	972 573 832	996 843 178	1 021 719 258
1.1.	Dochody bieżące	816 678 275	837 095 232	858 022 613	879 473 179	901 460 009	923 996 509	947 096 421	970 773 832	995 043 178	1 019 919 258
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	209 157 547	214 386 486	219 746 148	225 239 802	230 870 797	236 642 567	242 558 631	248 622 597	254 838 162	261 209 116
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 239 539	8 445 527	8 656 665	8 873 082	9 094 909	9 322 282	9 555 339	9 794 222	10 039 078	10 290 055
1.1.3.	podatki i opłaty	190 891 289	195 663 571	200 555 160	205 569 039	210 708 265	215 975 972	221 375 371	226 909 755	232 582 499	238 397 061
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	128 283 296	131 490 378	134 777 637	138 147 078	141 600 755	145 140 774	148 769 293	152 488 525	156 300 738	160 208 256
1.1.4.	z subwencji ogólnej	202 331 515	207 389 803	212 574 548	217 888 912	223 336 135	228 919 538	234 642 526	240 508 589	246 521 304	252 684 337
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	120 586 688	123 601 355	126 691 389	129 858 674	133 105 141	136 432 770	139 843 589	143 339 679	146 923 171	150 596 250
1.2.	Dochody majątkowe	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		800 440 991	819 575 448	833 557 001	855 056 143	881 181 352	906 029 876	930 470 483	954 731 223	978 950 565	1 004 517 491
2.1.	Wydatki bieżące	789 720 991	809 065 448	828 217 001	847 936 143	868 461 352	889 646 876	911 330 483	933 641 223	956 530 565	979 997 491
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	6 969 482	6 520 116	5 879 775	5 237 310	4 605 299	4 088 693	3 596 447	3 162 422	2 745 896	2 327 871
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 969 482	6 520 116	5 879 775	5 237 310	4 605 299	4 088 693	3 596 447	3 162 422	2 745 896	2 327 871
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	1 459 846	1 282 677	1 105 508	928 339	801 777	715 617	650 817	593 738	536 659	479 580
2.2.	Wydatki majątkowe	10 720 000	10 510 000	5 340 000	7 120 000	12 720 000	16 383 000	19 140 000	21 090 000	22 420 000	24 520 000

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		1 047 217 239	1 073 352 670	1 100 141 487	1 127 600 024	1 155 745 025	1 184 593 650	1 214 163 491	1 244 472 578	1 275 539 393	1 307 382 878
1.1.	Dochody bieżące	1 045 417 239	1 071 552 670	1 098 341 487	1 125 800 024	1 153 945 025	1 182 793 650	1 212 363 491	1 242 672 578	1 273 739 393	1 305 582 878
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	267 739 344	274 432 828	281 293 649	288 325 990	295 534 140	302 922 494	310 495 556	318 257 945	326 214 394	334 369 754
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 547 306	10 810 989	11 081 264	11 358 296	11 642 253	11 933 309	12 231 642	12 537 433	12 850 869	13 172 141
1.1.3.	podatki i opłaty	244 356 988	250 465 913	256 727 561	263 145 750	269 724 394	276 467 504	283 379 192	290 463 672	297 725 264	305 168 396
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	164 213 462	168 318 799	172 526 769	176 839 938	181 260 936	185 792 459	190 437 270	195 198 202	200 078 157	205 080 111
1.1.4.	z subwencji ogólnej	259 001 445	265 476 481	272 113 393	278 916 228	285 889 134	293 036 362	300 362 271	307 871 328	315 568 111	323 457 314
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	154 361 156	158 220 185	162 175 690	166 230 082	170 385 834	174 645 480	179 011 617	183 486 907	188 074 080	192 775 932
1.2.	Dochody majątkowe	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 031 885 293	1 058 761 557	1 086 338 711	1 114 469 744	1 143 820 586	1 172 718 395	1 207 670 120	1 240 893 910	1 274 482 479	1 307 341 219
2.1.	Wydatki bieżące	1 004 055 293	1 028 801 557	1 054 228 711	1 080 309 744	1 107 060 586	1 134 558 395	1 162 720 120	1 191 723 910	1 221 512 479	1 252 051 219
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	1 930 569	1 589 365	1 270 384	975 054	699 897	460 917	223 412	93 544	21 972	833
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 930 569	1 589 365	1 270 384	975 054	699 897	460 917	223 412	93 544	21 972	833
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	27 830 000	29 960 000	32 110 000	34 160 000	36 760 000	38 160 000	44 950 000	49 170 000	52 970 000	55 290 000

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		-65 875 468,88	-158 582 481,07	-97 035 605,34	-72 693 893,00	-35 677 704	-2 898 819	18 037 539	16 871 138	17 411 971	18 519 068	18 518 951
4. Przychody budżetu		84 710 626,53	175 253 082,93	102 660 345,00	81 544 344,00	47 088 317	16 310 000	7 090 000	7 790 000	7 690 000	7 060 000	6 870 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	52 354 281,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	52 354 281,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	31 827 890,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	12 992 732,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	528 455,18	175 253 082,93	102 660 345,00	81 544 344,00	47 088 317	16 310 000	7 090 000	7 790 000	7 690 000	7 060 000	6 870 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	528 455,18	158 582 481,07	97 035 605,34	72 693 893,00	35 677 704	2 898 819	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		18 835 157,65	16 670 601,86	5 624 739,66	8 850 451,00	11 410 613	13 411 181	25 127 539	24 661 138	25 101 971	25 579 068	25 388 951
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 835 157,65	16 670 601,86	5 624 739,66	8 850 451,00	11 410 613	13 411 181	25 127 539	24 661 138	25 101 971	25 579 068	25 388 951
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	1 686 913,00	3 033 608,00	4 343 770	5 477 577	6 490 740	6 856 944	6 856 944	6 856 944	6 856 944
	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	0,00	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	1 686 913,00	3 033 608,00	4 343 770	5 477 577	6 490 740	6 856 944	6 856 944	6 856 944	6 856 944
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		21 844 518,59	180 426 999,66	277 462 605,00	350 156 498,00	385 834 202	388 733 021	370 695 482	353 824 344	336 412 373	317 893 305	299 374 354
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	0,00	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	21 518 178,64	28 944 420,20	22 580 208,24	22 303 207,00	20 557 296	20 741 181	21 827 539	22 861 138	23 511 971	24 679 068	25 858 951
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	105 700 349,99	28 944 420,20	22 580 208,24	22 303 207,00	20 557 296	20 741 181	21 827 539	22 861 138	23 511 971	24 679 068	25 858 951

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		18 937 284	20 219 784	27 165 612	26 817 036	22 678 657	20 366 633	18 425 938	17 842 609	17 892 613	17 201 767
4. Przychody budżetu		6 940 000	6 330 000	590 000	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	6 940 000	6 330 000	590 000	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		25 877 284	26 549 784	27 755 612	26 817 036	22 678 657	20 366 633	18 425 938	17 842 609	17 892 613	17 201 767
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	25 877 284	26 549 784	27 755 612	26 817 036	22 678 657	20 366 633	18 425 938	17 842 609	17 892 613	17 201 767
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	6 856 944	6 856 944	6 856 939	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	6 856 944	6 856 944	6 856 939	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		280 437 070	260 217 286	233 051 674	206 234 638	183 555 981	163 189 348	144 763 410	126 920 801	109 028 188	91 826 421
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	26 957 284	28 029 784	29 805 612	31 537 036	32 998 657	34 349 633	35 765 938	37 132 609	38 512 613	39 921 767
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	26 957 284	28 029 784	29 805 612	31 537 036	32 998 657	34 349 633	35 765 938	37 132 609	38 512 613	39 921 767

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		15 331 946	14 591 113	13 802 776	13 130 280	11 924 439	11 875 255	6 493 371	3 578 668	1 056 914	41 659
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		15 331 946	14 591 113	13 802 776	13 130 280	11 924 439	11 875 255	6 493 371	3 578 668	1 056 914	41 659
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 331 946	14 591 113	13 802 776	13 130 280	11 924 439	11 875 255	6 493 371	3 578 668	1 056 914	41 659
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 853 947	2 853 947	2 853 947	2 853 947	2 853 947	2 853 937	2 255 821	1 379 374	366 195	0
	z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 853 947	2 853 947	2 853 947	2 853 947	2 853 947	2 853 937	2 255 821	1 379 374	366 195	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		76 494 475	61 903 362	48 100 586	34 970 306	23 045 867	11 170 612	4 677 241	1 098 573	41 659	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	41 361 946	42 751 113	44 112 776	45 490 280	46 884 439	48 235 255	49 643 371	50 948 668	52 226 914	53 531 659
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	41 361 946	42 751 113	44 112 776	45 490 280	46 884 439	48 235 255	49 643 371	50 948 668	52 226 914	53 531 659

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	3,61%	2,80%	1,49%	2,27%	2,82%	3,15%	4,71%	4,48%	4,38%	4,28%	4,10%
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	3,61%	2,80%	1,10%	1,56%	1,85%	2,03%	3,49%	3,27%	3,22%	3,17%	3,04%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,61%	2,80%	1,10%	1,56%	1,85%	2,03%	3,49%	3,27%	3,22%	3,17%	3,04%
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)	3,84%	6,61%	4,22%	4,10%	3,64%	3,58%	3,64%	3,51%	3,51%	3,57%	3,57%
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%	9,39%	5,86%	4,89%	4,98%	3,99%	3,77%	3,62%	3,57%	3,55%	3,53%
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%	11,49%	7,96%	4,89%	4,98%	3,99%	3,77%	3,62%	3,57%	3,55%	3,53%
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. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	18 037 539	16 871 138	17 411 971	18 519 068	18 518 951
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	18 037 539	16 871 138	17 411 971	18 519 068	18 518 951

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	4,01%	3,94%	3,91%	3,63%	3,02%	2,64%	2,32%	2,16%	2,07%	1,91%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,99%	2,97%	2,98%	2,94%	2,51%	2,23%	1,95%	1,81%	1,73%	1,59%
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	2,99%	2,97%	2,98%	2,94%	2,51%	2,23%	1,95%	1,81%	1,73%	1,59%
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)	3,62%	3,66%	3,78%	3,85%	3,92%	3,97%	3,96%	4,00%	4,04%	4,08%
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)	3,55%	3,59%	3,62%	3,69%	3,76%	3,85%	3,91%	3,95%	3,98%	4,00%
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)	3,55%	3,59%	3,62%	3,69%	3,76%	3,85%	3,91%	3,95%	3,98%	4,00%
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:		18 937 284	20 219 784	27 165 612	26 817 036	22 678 657	20 366 633	18 425 938	17 842 609	17 892 613	17 201 767
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 937 284	20 219 784	27 165 612	26 817 036	22 678 657	20 366 633	18 425 938	17 842 609	17 892 613	17 201 767

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	1,65%	1,51%	1,37%	1,25%	1,09%	1,04%	0,55%	0,30%	0,08%	0,00%
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	1,34%	1,21%	1,08%	0,98%	0,83%	0,79%	0,36%	0,18%	0,06%	0,00%
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	1,34%	1,21%	1,08%	0,98%	0,83%	0,79%	0,36%	0,18%	0,06%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,12%	4,15%	4,17%	4,19%	4,21%	4,22%	4,24%	4,24%	4,24%	4,23%
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)	4,04%	4,08%	4,12%	4,15%	4,17%	4,19%	4,21%	4,22%	4,23%	4,24%
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)	4,04%	4,08%	4,12%	4,15%	4,17%	4,19%	4,21%	4,22%	4,23%	4,24%
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:		15 331 946	14 591 113	13 802 776	13 130 280	11 924 439	11 875 255	6 493 371	3 578 668	1 056 914	41 659
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 331 946	14 591 113	13 802 776	13 130 280	11 924 439	11 875 255	6 493 371	3 578 668	1 056 914	41 659

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	284 857 358,92	290 822 539,00	296 057 345,00	301 978 492,00	309 527 954	317 266 153	325 197 807	333 327 752	341 660 946	350 202 470	358 957 532
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	32 034 813,00	32 954 002,00	33 547 174,00	34 218 117,00	35 073 570	35 950 409	36 849 169	37 770 398	38 714 658	39 682 524	40 674 587
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	61 637 037,43	109 093 924,63	66 896 311,26	41 899 198,68	21 355 000	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	2 932 182,10	4 629 334,87	1 773 836,38	52 098,68	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	58 704 855,33	104 464 589,76	65 122 474,88	41 847 100,00	21 355 000	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	23 712 063,96	103 414 812,28	65 122 474,88	41 847 100,00	21 355 000	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	86 645 986,16	120 856 298,48	59 943 338,70	58 550 000,00	39 480 000	28 240 000	8 390 000	9 190 000	9 300 000	9 360 000	10 040 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 970 987,00	0,00	0,00	0,00	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	4 158 899,39	3 459 332,86	1 194 865,12	384 239,89	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 411 749,66	2 986 225,40	954 680,03	315 578,32	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	3 411 749,66	2 986 225,40	954 680,03	315 578,32	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	18 848 589,33	20 424 209,49	50 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 848 589,33	20 424 209,49	42 500,00	0,00	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	18 848 589,33	6 035 660,51	42 500,00	0,00	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	3 386 799,76	4 629 334,87	1 773 836,38	52 098,68	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 384 240,22	3 750 505,84	1 164 246,98	42 388,32	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	2 666 032,26	4 186 801,28	1 601 091,36	47 375,19	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	367 931 470	377 129 757	386 558 001	396 221 951	406 127 500	416 280 688	426 687 705	437 354 898	448 288 770	459 495 989
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	41 691 452	42 733 738	43 802 081	44 897 133	46 019 561	47 170 050	48 349 301	49 558 034	50 796 985	52 066 910
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	10 720 000	10 510 000	5 340 000	7 120 000	12 720 000	16 383 000	19 140 000	21 090 000	22 420 000	24 520 000
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	470 983 389	482 757 974	494 826 923	507 197 596	519 877 536	532 874 474	546 196 336	559 851 244	573 847 525	588 193 713
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	53 368 583	54 702 798	56 070 368	57 472 127	58 908 930	60 381 653	61 891 194	63 438 474	65 024 436	66 650 047
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	27 830 000	29 960 000	32 110 000	34 160 000	36 760 000	38 160 000	44 950 000	49 170 000	52 970 000	55 290 000
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	40 108 022,84	49 495 959,07	36 368 633,33	31 847 100,00	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	4 445 097,88	12 361 281,53	42 500,00	0,00	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	9 965 192,15	2 809 859,39	50 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 886 211,41	1 638 295,44	444 344,38	4 986,87	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 886 211,41	1 638 295,44	444 344,38	4 986,87	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1 024 332,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 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

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	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>					324 128 867,14	61 637 037,43	109 093 924,63	66 896 311,26	41 899 198,68	21 355 000,00	300 881 472,00
	- wydatki bieżące					9 826 129,97	2 932 182,10	4 629 334,87	1 773 836,38	52 098,68	0,00	9 387 452,03
	- wydatki majątkowe					314 302 737,17	58 704 855,33	104 464 589,76	65 122 474,88	41 847 100,00	21 355 000,00	291 494 019,97
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>					183 614 844,46	43 040 204,94	54 125 293,94	38 142 469,71	31 899 198,68	11 511 000,00	178 718 167,27
1.1.1.	wydatki bieżące					9 826 129,97	2 932 182,10	4 629 334,87	1 773 836,38	52 098,68	0,00	9 387 452,03
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 przelamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej	2015	2017		1 702 410,00	890 499,02	702 410,00	0,00	0,00	0,00	1 592 909,02
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	314 103,91	1 815 932,73	1 183 676,36	0,00	0,00	3 313 713,00
1.1.1.5.	Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy <i>- zwiększenie możliwości zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018		521 562,50	52 362,50	380 987,50	88 212,50	0,00	0,00	521 562,50
1.1.1.6.	Zawód z przyszłością <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2019		804 814,98	295 816,54	201 980,00	219 402,50	47 375,19	0,00	764 574,23

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+				3 096 197,46	1 225 439,09	1 454 070,64	282 545,02	4 723,49	0,00	2 966 778,24
1.1.1.7.	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
1.1.1.8.	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
1.1.1.9.	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
1.1.1.10.	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
1.1.1.11.	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
1.1.1.12.	Praktyka z "Mechanikiem" otwiera drzwi do Twojej kariery - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia	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
1.1.1.13.	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
1.1.1.14.	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	125 264,98	92 950,00	28 510,00	3 804,98	0,00	0,00	125 264,98
1.1.1.15.	Zawodowcy w Europie - mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2018	259 072,00	30 000,00	116 000,00	113 072,00	0,00	0,00	259 072,00
1.1.1.16.	I am prosperous - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	75 589,70	20 076,76	45 512,94	10 000,00	0,00	0,00	75 589,70

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	
1.1.1.17.	Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2016	2018	57 117,07	1 000,00	56 117,07	0,00	0,00	0,00	57 117,07
1.1.1.18.	Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	124 187,79	64 187,79	60 000,00	0,00	0,00	0,00	124 187,79
1.1.1.19.	Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki" <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2016	2018	473 154,64	24 400,00	338 954,64	109 800,00	0,00	0,00	473 154,64
1.1.1.20.	Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego - kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2016	2017	308 305,09	15 925,86	292 379,23	0,00	0,00	0,00	308 305,09
1.1.1.21.	Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku <i>- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</i>	Gimnazjum nr 2, dz. Maroko-Nowiny	2016	2018	93 917,54	41 106,50	38 943,00	13 868,04	0,00	0,00	93 917,54
1.1.1.22.	Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność <i>- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2019	77 323,49	8 600,00	32 000,00	32 000,00	4 723,49	0,00	77 323,49
1.1.2.	wydatki majątkowe				173 788 714,49	40 108 022,84	49 495 959,07	36 368 633,33	31 847 100,00	11 511 000,00	169 330 715,24
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	30 033 333,33	34 000 000,00	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

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		
1.1.2.3.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część majątkowa - realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście	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 - 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	
					Źródła finansowania							
1.1.2.5.	Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2008	2017	Ogółem:	17 152 658,82	109 497,36	12 686 099,68	0,00	0,00	0,00	12 795 597,04
					budżet miasta	2 747 216,66	26 764,85	1 932 677,54	0,00	0,00	0,00	1 959 442,39
	EFRR - POIiŚ				14 405 442,16	82 732,51	10 753 422,14	0,00	0,00	0,00	10 836 154,65	
	razem:				4 337 187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	budżet miasta				784 793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EFRR - POIiŚ				3 552 394,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	razem:				12 815 471,37	109 497,36	12 686 099,68	0,00	0,00	0,00	12 795 597,04	
	budżet miasta				1 962 423,54	26 764,85	1 932 677,54	0,00	0,00	0,00	1 959 442,39	
	EFRR - POIiŚ	10 853 047,83	82 732,51	10 753 422,14	0,00	0,00	0,00	10 836 154,65				
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		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				OGÓLEM:	140 514 022,68	18 596 832,49	54 968 630,69	28 753 841,55	10 000 000,00	9 844 000,00	122 163 304,73
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	wydatki majątkowe				140 514 022,68	18 596 832,49	54 968 630,69	28 753 841,55	10 000 000,00	9 844 000,00	122 163 304,73	
1.3.2.1.	Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 213	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2017	12 500 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	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	1 000 000,00	3 536 900,00	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	2017	1 189 488,00	159 809,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 159 809,76	

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	2017	515 744,00	0,00	500 000,00	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	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 - poprawa infrastruktury drogowej zadanie 208	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2018	11 316 338,13	460 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	0,00	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	20 040 112,98	60 408,76	14 447 516,08	765 510,00	0,00	0,00	15 273 434,84
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	2017	2 632 890,00	14 819,12	2 565 180,88	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) - poprawa infrastruktury zadanie nr 969	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2017	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.11	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie 522	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	4 735 555,56	735 555,56	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 735 555,56
1.3.2.12.	Dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych - wzrost ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych	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

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.	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	2014	2016	1 274 393,11	1 259 633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 633,11
1.3.2.14.	Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 224</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	4 222 615,32	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.16.	Budowa łącznika Prosta - Świerkłańska <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 223</i>	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 i remont budynków mieszkalnych przy ul. Wolnej 14 i 16 w Rybniku w wyniku którego powstanie 16 lokali socjalnych <i>- zwiększenie zasobu lokali socjalnych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2016	1 539 621,47	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.18.	Przedszkole nr 7, dz. Północ - rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 485</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2017	3 440 000,00	500 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00
1.3.2.19.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 516</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2017	1 544 772,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.20.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego <i>- poprawa infrastruktury zadanie 476</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2018	3 509 840,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.21.	Budowa żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny <i>- poprawa infrastruktury społecznej zadanie nr 489</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2017	4 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.22.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	964 444,44	64 444,44	270 000,00	630 000,00	0,00	0,00	964 444,44

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	
1.3.2.23.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	1 276 875,00	76 875,00	360 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 276 875,00
1.3.2.24.	Modernizacja zabytkowego pawilonu "Juliusz" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 524</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	3 270 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
1.3.2.25.	Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny <i>- rozwój infrastruktury społecznej zadanie nr 523</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	1 674 349,33	64 444,44	490 000,00	1 119 904,89	0,00	0,00	1 674 349,33
1.3.2.26.	Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii" <i>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 450</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	1 014 187,50	200 000,00	244 256,25	569 931,25	0,00	0,00	1 014 187,50
1.3.2.27.	Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerkłańskiej <i>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 638</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2018	232 591,59	0,00	69 777,48	162 814,11	0,00	0,00	232 591,59
1.3.2.28.	Budowa hali lekkoatletycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gliwickiej w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 462</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	12 158 150,00	158 150,00	3 600 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	12 158 150,00
1.3.2.29.	Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku <i>- poprawa jakości środowiska zadanie nr 633</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	1 244 280,00	44 280,00	360 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 244 280,00
1.3.2.30.	Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła <i>- poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 628</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2017	276 937,00	26 937,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	276 937,00
1.3.2.31.	Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła <i>- poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 627</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2017	423 271,60	23 271,60	400 000,00	0,00	0,00	0,00	423 271,60

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	
1.3.2.32.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap) <i>- poprawa efektywności energetycznej zadanie 990</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	3 000 000,00	50 748,70	1 500 000,00	1 298 181,30	0,00	0,00	2 848 930,00
1.3.2.33.	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Górnośląskiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie 216</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2017	1 500 000,00	885 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00