

Projekt

z dnia 8 lutego 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XXXI/2017
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 16 lutego 2017 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 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2017 rok, przyjętymi uchwałą nr /XXXI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 lutego 2017 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 443/XXIX/2016 z dnia 15 grudnia 2016 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 *Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy* zwiększyć o 8.210,52 zł:
 - a) limit wydatków w 2017 roku do 389.198,02 zł,
 - b) limit zobowiązań do 477.410,52 zł,
- 2) w projekcie *Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część bieżąca* zwiększyć o 258.799,95 zł:
 - a) limit wydatków w 2017 roku do 2.074.732,68 zł,
 - b) limit zobowiązań do 3.258.409,04 zł,
- 3) w projekcie *Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik* zwiększyć o 16.846,81 zł limit wydatków w 2017 roku i limit zobowiązań do 90.800,81 zł,
- 4) w projekcie *Przedszkole równych szans* zwiększyć o 72.571,90 zł limit wydatków w 2017 roku i limit zobowiązań do 224.374,59 zł,
- 5) w projekcie *Zawód z przyszłością* zwiększyć o 60.309,81 zł:
 - a) limit wydatków w 2017 roku do 262.289,81 zł,
 - b) limit zobowiązań do 529.067,50 zł,
- 6) w projekcie *Incorporated* zwiększyć o 11.546,58 zł limit wydatków w 2017 roku i limit zobowiązań do 30.240 zł,
- 7) w projekcie *Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska* zwiększyć o 78.017,30 zł limit wydatków w 2017 roku i limit zobowiązań do 226.512,18 zł,
- 8) w projekcie *Nakrywanie europejskiego stołu* zwiększyć o 7.864,53 zł limit wydatków w 2017 roku i limit zobowiązań do 22.243,88 zł,

- 9) w projekcie *Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian* zwiększyć o 8.883,36 zł:
- a) limit wydatków w 2017 roku do 37.393,36 zł,
 - b) limit zobowiązań do 41.198,34 zł,
- 10) w projekcie *Zawodowcy w Europie* zwiększyć o 16.000 zł:
- a) limit wydatków w 2017 roku do 132.000 zł,
 - b) limit zobowiązań do 245.072 zł,
- 11) w projekcie *I am prosperous* zwiększyć o 11.916,23 zł:
- a) limit wydatków w 2017 roku do 57.429,17 zł,
 - b) limit zobowiązań do 65.355,24 zł,
- 12) w projekcie *Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku* zwiększyć o 29.466,18 zł:
- a) limit wydatków w 2017 roku do 68.409,18 zł,
 - b) limit zobowiązań do 80.942,35 zł,
- 13) w projekcie *Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność* zwiększyć o 3.251,59 zł:
- a) limit wydatków w 2017 roku do 35.251,59 zł,
 - b) limit zobowiązań do 71.975,08 zł,
- 14) w projekcie *Praktyka z „Mechanikiem” otwiera drzwi do Twojej kariery* zwiększyć o 54.582,77 zł limit wydatków w 2017 roku i limit zobowiązań do 306.068,41 zł,
- 15) w projekcie *Nauczyciel XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły* zwiększyć o 2.724,24 zł limit wydatków w 2017 roku i limit zobowiązań do 15.324,71 zł,
- 16) w projekcie *Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły* zwiększyć o 1.000 zł limit wydatków w 2017 roku i limit zobowiązań do 57.117,07 zł,
- 17) w projekcie *Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych:*
- a) zmniejszyć o 7.115,81 zł łączne nakłady finansowe do 117.071.98 zł,
 - b) zwiększyć o 37.025,80 zł limit wydatków w 2017 roku i limit zobowiązań do 97.025,80 zł,
- 18) w projekcie *Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej „Budowlanki”* zwiększyć o 24.190 zł:
- a) limit wydatków w 2017 roku do 363.144,64 zł,
 - b) limit zobowiązań do 472.944,64 zł,
- 19) w projekcie *Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego - kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość* zwiększyć o 10.354,01 zł limit wydatków w 2017 roku i limit zobowiązań do 302.733,24 zł,
- 20) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I* zwiększyć o 15.898.522,83 zł:
- a) limit wydatków w 2017 roku do 49.898.522,83 zł,
 - b) limit zobowiązań do 129.575.256,16 zł,
- 21) w projekcie *Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* zwiększyć o 7.200 zł limit wydatków w 2017 roku i limit zobowiązań do 2.572.380,88 zł,
- 22) w projekcie *Budowa drogi śródmiejskiej* zwiększyć o 31.337,13 zł:
- a) limit wydatków w 2017 roku do 5.031.337,13 zł,
 - b) limit zobowiązań do 10.531.337,13 zł,

- 23) w projekcie *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* zwiększyć o 50.760 zł:
- a) limit wydatków w 2017 roku do 14.498.276,08 zł,
 - b) limit zobowiązań do 15.263.786,08 zł,
- 24) w projekcie *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)* zwiększyć o 17.500 zł:
- a) limit wydatków w 2017 roku do 1.517.500 zł,
 - b) limit zobowiązań do 2.815.681,30 zł,
- 25) wykreślić projekt *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),*
- 26) wykreślić projekt *Przedszkole nr 7, dz. Północ - rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu,*
- 27) w projekcie *Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych* zwiększyć o 100.000 zł limit wydatków w 2017 roku i limit zobowiązań do 1.500.000 zł,
- 28) w projekcie *Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. „warsztatów odnawialnej energii”* zwiększyć o 5.000 zł:
- a) limit wydatków w 2017 roku do 249.256,25 zł,
 - b) limit zobowiązań do 819.187,50 zł,
- 29) w projekcie *Budowa żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny* zwiększyć:
- a) o 1.500.000 zł łączne nakłady finansowe do 6.000.000 zł,
 - b) o 2.498.228,80 zł limit wydatków w 2017 i limit zobowiązań do 5.998.228,80 zł,
- 30) w projekcie *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu* zwiększyć o 603.344,84 zł:
- a) limit wydatków w 2017 roku do 2.603.344,84 zł,
 - b) limit zobowiązań do 4.603.344,84 zł,
- 31) w projekcie *Modernizacja zabytkowego pawilonu „Juliusz” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku* zwiększyć o 57.664,40 zł:
- a) limit wydatków w 2017 roku do 1.057.664,40 zł,
 - b) limit zobowiązań do 3.127.664,40 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		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
I. Dochody ogółem		730 674 263,92	692 975 981,48	707 044 287,98	723 391 549	741 361 338	759 780 371	777 259 881	796 611 378	816 446 663	836 277 830
1.1.	Dochody bieżące	691 544 047,21	687 525 981,48	701 644 287,98	718 791 549	736 761 338	755 180 371	774 059 881	793 411 378	813 246 663	833 577 830
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 087 263,00	174 239 659,42	178 072 931,93	182 524 755	187 087 874	191 765 071	196 559 198	201 473 178	206 510 007	211 672 757
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	5 599 000,00	5 722 178,00	5 865 232	6 011 863	6 162 160	6 316 214	6 474 119	6 635 972	6 801 871
1.1.3.	podatki i opłaty	150 740 133,00	153 453 455,46	156 829 431,48	160 750 167	164 768 921	168 888 144	173 110 348	177 438 107	181 874 060	186 420 912
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	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	162 882 889,00	164 352 993,00	167 968 759,00	172 167 978	176 472 177	180 883 981	185 406 081	190 041 233	194 792 264	199 662 071
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	127 062 136,46	115 496 121,61	116 860 241,68	119 387 902	122 372 600	125 431 915	128 567 713	131 781 906	135 076 454	138 453 365
1.2.	Dochody majątkowe	39 130 216,71	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	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	22 810 216,71	50 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		895 276 243,20	769 509 885,52	775 369 810,98	752 729 849	743 981 267	749 117 942	767 381 186	786 286 850	805 375 038	825 125 488
2.1.	Wydatki bieżące	689 050 285,26	674 967 410,64	689 262 710,98	708 274 849	725 941 267	743 337 942	761 551 186	780 616 850	799 665 038	819 265 488
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	2 520 000,00	2 770 115,00	4 413 544,00	5 882 090	6 520 653	6 650 805	6 452 548	6 275 042	6 084 158	5 870 864
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 520 000,00	2 770 115,00	4 413 544,00	5 882 090	6 520 653	6 650 805	6 452 548	6 275 042	6 084 158	5 870 864
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
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	509 500,00	1 193 147,00	1 871 001	2 066 213	1 962 565	1 838 654	1 707 419	1 576 183	1 444 949
2.2.	Wydatki majątkowe	206 225 957,94	94 542 474,88	86 107 100,00	44 455 000	18 040 000	5 780 000	5 830 000	5 670 000	5 710 000	5 860 000

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		857 117 276	878 477 708	900 372 150	922 513 953	945 516 801	969 094 722	992 662 090	1 017 433 643	1 042 824 484	1 068 850 096
1.1.	Dochody bieżące	854 417 276	875 777 708	897 672 150	920 113 953	943 116 801	966 694 722	990 862 090	1 015 633 643	1 041 024 484	1 067 050 096
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	216 964 576	222 388 690	227 948 407	233 647 117	239 488 295	245 475 502	251 612 390	257 902 700	264 350 268	270 959 025
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 971 918	7 146 216	7 324 871	7 507 993	7 695 693	7 888 085	8 085 287	8 287 419	8 494 604	8 706 969
1.1.3.	podatki i opłaty	191 081 435	195 858 471	200 754 933	205 773 806	210 918 151	216 191 105	221 595 883	227 135 780	232 814 175	238 634 529
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	204 653 623	209 769 964	215 014 213	220 389 568	225 899 307	231 546 790	237 335 460	243 268 847	249 350 568	255 584 332
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	141 914 699	145 462 566	149 099 130	152 826 608	156 647 273	160 563 455	164 577 541	168 691 980	172 909 280	177 232 012
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		845 379 101	866 113 700	886 622 309	906 605 946	928 242 291	950 809 736	975 221 961	999 853 514	1 025 084 351	1 051 685 804
2.1.	Wydatki bieżące	839 379 101	860 083 700	880 762 309	902 005 946	924 082 291	946 679 736	969 821 961	993 573 514	1 017 924 351	1 042 895 804
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	5 655 318	5 422 198	5 170 303	4 876 833	4 518 614	4 119 404	3 689 880	3 285 701	2 877 321	2 464 143
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 655 318	5 422 198	5 170 303	4 876 833	4 518 614	4 119 404	3 689 880	3 285 701	2 877 321	2 464 143
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	1 313 713	1 182 478	1 051 243	920 008	808 302	721 598	656 255	598 632	541 009	483 387
2.2.	Wydatki majątkowe	6 000 000	6 030 000	5 860 000	4 600 000	4 160 000	4 130 000	5 400 000	6 280 000	7 160 000	8 790 000

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		1 095 526 348	1 122 869 507	1 150 896 245	1 179 623 651	1 209 069 242	1 239 250 973	1 270 187 248	1 301 896 929	1 334 399 352	1 367 714 335
1.1.	Dochody bieżące	1 093 726 348	1 121 069 507	1 149 096 245	1 177 823 651	1 207 269 242	1 237 450 973	1 268 387 248	1 300 096 929	1 332 599 352	1 365 914 335
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	277 733 001	284 676 326	291 793 234	299 088 065	306 565 267	314 229 399	322 085 134	330 137 262	338 390 694	346 850 461
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 924 643	9 147 759	9 376 453	9 610 864	9 851 136	10 097 414	10 349 849	10 608 595	10 873 810	11 145 655
1.1.3.	podatki i opłaty	244 600 392	250 715 402	256 983 287	263 407 869	269 993 066	276 742 893	283 661 465	290 753 002	298 021 827	305 472 373
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	261 973 940	268 523 289	275 236 371	282 117 280	289 170 212	296 399 467	303 809 454	311 404 690	319 189 807	327 169 552
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	181 662 812	186 204 382	190 859 492	195 630 979	200 521 753	205 534 797	210 673 167	215 939 996	221 338 496	226 871 958
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		1 079 081 228	1 107 848 708	1 136 421 279	1 165 904 518	1 195 865 938	1 226 996 845	1 263 512 214	1 298 318 261	1 333 342 438	1 367 144 221
2.1.	Wydatki bieżące	1 068 511 228	1 094 798 708	1 121 801 279	1 149 504 518	1 177 925 938	1 207 086 845	1 237 012 214	1 267 798 261	1 299 422 438	1 331 894 221
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	2 068 237	1 693 909	1 362 310	1 047 086	754 535	477 461	228 862	93 544	21 972	833
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 068 237	1 693 909	1 362 310	1 047 086	754 535	477 461	228 862	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	425 764	368 141	310 519	252 896	195 273	137 651	80 028	34 911	7 324	0
2.2.	Wydatki majątkowe	10 570 000	13 050 000	14 620 000	16 400 000	17 940 000	19 910 000	26 500 000	30 520 000	33 920 000	35 250 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
3. Wynik budżetu		-164 601 979,28	-76 533 904,04	-68 325 523,00	-29 338 300	-2 619 929	10 662 429	9 878 695	10 324 528	11 071 625	11 152 342
4. Przychody budżetu		180 744 125,58	78 121 889,82	71 094 344,00	33 298 317	13 640 000	5 470 000	6 230 000	6 140 000	5 590 000	5 590 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	37 789 998,61	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	37 789 998,61	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	16 142 146,30	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	126 811 980,67	78 121 889,82	71 094 344,00	33 298 317	13 640 000	5 470 000	6 230 000	6 140 000	5 590 000	5 590 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	126 811 980,67	76 533 904,04	68 325 523,00	29 338 300	2 619 929	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
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		16 142 146,30	1 587 985,78	2 768 821,00	3 960 017	11 020 071	16 132 429	16 108 695	16 464 528	16 661 625	16 742 342
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	16 142 146,30	1 587 985,78	2 768 821,00	3 960 017	11 020 071	16 132 429	16 108 695	16 464 528	16 661 625	16 742 342
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	651 002,67	1 484 360,00	2 196 389	3 955 516	4 968 679	5 334 883	5 334 883	5 334 883	5 334 883
	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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	651 002,67	1 484 360,00	2 196 389	3 955 516	4 968 679	5 334 883	5 334 883	5 334 883	5 334 883
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		132 514 352,96	209 048 257,00	277 373 780,00	306 712 080	309 332 009	298 669 580	288 790 885	278 466 357	267 394 732	256 242 390
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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 493 761,95	12 558 570,84	12 381 577,00	10 516 700	10 820 071	11 842 429	12 508 695	12 794 528	13 581 625	14 312 342
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	56 425 906,86	12 558 570,84	12 381 577,00	10 516 700	10 820 071	11 842 429	12 508 695	12 794 528	13 581 625	14 312 342

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		11 738 175	12 364 008	13 749 841	15 908 007	17 274 510	18 284 986	17 440 129	17 580 129	17 740 133	17 164 292
4. Przychody budżetu		5 470 000	5 410 000	4 780 000	3 020 000	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	5 470 000	5 410 000	4 780 000	3 020 000	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		17 208 175	17 774 008	18 529 841	18 928 007	17 274 510	18 284 986	17 440 129	17 580 129	17 740 133	17 164 292
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 208 175	17 774 008	18 529 841	18 928 007	17 274 510	18 284 986	17 440 129	17 580 129	17 740 133	17 164 292
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5 334 883	5 334 883	5 334 883	4 683 886	3 850 519	3 138 491	2 881 134	2 881 134	2 881 134	2 881 134
	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	5 334 883	5 334 883	5 334 883	4 683 886	3 850 519	3 138 491	2 881 134	2 881 134	2 881 134	2 881 134
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		244 504 215	232 140 207	218 390 366	202 482 359	185 207 849	166 922 863	149 482 734	131 902 605	114 162 472	96 998 180
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	15 038 175	15 694 008	16 909 841	18 108 007	19 034 510	20 014 986	21 040 129	22 060 129	23 100 133	24 154 292
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 038 175	15 694 008	16 909 841	18 108 007	19 034 510	20 014 986	21 040 129	22 060 129	23 100 133	24 154 292

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		16 445 120	15 020 799	14 474 966	13 719 133	13 203 304	12 254 128	6 675 034	3 578 668	1 056 914	570 114
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		16 445 120	15 020 799	14 474 966	13 719 133	13 203 304	12 254 128	6 675 034	3 578 668	1 056 914	570 114
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	16 445 120	15 020 799	14 474 966	13 719 133	13 203 304	12 254 128	6 675 034	3 578 668	1 056 914	570 114
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 881 134	2 881 134	2 881 134	2 881 134	2 881 134	2 881 143	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	2 881 134	2 881 134	2 881 134	2 881 134	2 881 134	2 881 143	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		80 553 060	65 532 261	51 057 295	37 338 162	24 134 858	11 880 730	5 205 696	1 627 028	570 114	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	25 215 120	26 270 799	27 294 966	28 319 133	29 343 304	30 364 128	31 375 034	32 298 668	33 176 914	34 020 114
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	25 215 120	26 270 799	27 294 966	28 319 133	29 343 304	30 364 128	31 375 034	32 298 668	33 176 914	34 020 114

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		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	2,55%	0,63%	1,02%	1,36%	2,37%	3,00%	2,90%	2,85%	2,79%	2,70%
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	2,55%	0,46%	0,64%	0,80%	1,55%	2,09%	1,98%	1,97%	1,94%	1,89%
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	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	2,55%	0,46%	0,64%	0,80%	1,55%	2,09%	1,98%	1,97%	1,94%	1,89%
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)	2,57%	2,59%	2,51%	2,09%	2,08%	2,16%	2,02%	2,01%	2,06%	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)	11,49%	6,61%	3,00%	2,56%	2,40%	2,23%	2,11%	2,09%	2,06%	2,03%
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)	11,49%	6,61%	3,00%	2,56%	2,40%	2,23%	2,11%	2,09%	2,06%	2,03%
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:		0,00	0,00	0,00	0	0	10 662 429	9 878 695	10 324 528	11 071 625	11 152 342
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0	0	10 662 429	9 878 695	10 324 528	11 071 625	11 152 342

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	2,67%	2,64%	2,63%	2,58%	2,30%	2,31%	2,13%	2,05%	1,98%	1,84%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,89%	1,90%	1,92%	1,97%	1,81%	1,91%	1,77%	1,71%	1,65%	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	1,89%	1,90%	1,92%	1,97%	1,81%	1,91%	1,77%	1,71%	1,65%	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)	2,07%	2,09%	2,18%	2,22%	2,27%	2,31%	2,30%	2,35%	2,39%	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)	2,03%	2,05%	2,07%	2,11%	2,16%	2,22%	2,27%	2,29%	2,32%	2,34%
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)	2,03%	2,05%	2,07%	2,11%	2,16%	2,22%	2,27%	2,29%	2,32%	2,34%
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:		11 738 175	12 364 008	13 749 841	15 908 007	17 274 510	18 284 986	17 440 129	17 580 129	17 740 133	17 164 292
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 738 175	12 364 008	13 749 841	15 908 007	17 274 510	18 284 986	17 440 129	17 580 129	17 740 133	17 164 292

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	1,69%	1,49%	1,38%	1,25%	1,15%	1,03%	0,54%	0,28%	0,08%	0,04%
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	1,39%	1,20%	1,10%	0,99%	0,90%	0,78%	0,36%	0,17%	0,05%	0,04%
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	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	1,39%	1,20%	1,10%	0,99%	0,90%	0,78%	0,36%	0,17%	0,05%	0,04%
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)	2,47%	2,50%	2,53%	2,55%	2,58%	2,60%	2,61%	2,62%	2,62%	2,62%
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)	2,39%	2,43%	2,46%	2,50%	2,53%	2,55%	2,57%	2,59%	2,61%	2,62%
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)	2,39%	2,43%	2,46%	2,50%	2,53%	2,55%	2,57%	2,59%	2,61%	2,62%
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:		16 445 120	15 020 799	14 474 966	13 719 133	13 203 304	12 254 128	6 675 034	3 578 668	1 056 914	570 114
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 445 120	15 020 799	14 474 966	13 719 133	13 203 304	12 254 128	6 675 034	3 578 668	1 056 914	570 114

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		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	299 417 088,97	304 490 810,65	311 083 978,75	318 861 078	326 832 605	335 003 420	343 378 506	351 962 969	360 762 043	369 781 094
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	32 093 537,00	32 590 645,97	33 307 640,18	34 140 331	34 993 839	35 868 685	36 765 402	37 684 537	38 626 650	39 592 316
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	121 151 183,07	66 501 218,16	41 899 198,68	21 275 000	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	6 237 035,31	2 358 743,28	52 098,68	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	114 914 147,76	64 142 474,88	41 847 100,00	21 275 000	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	114 844 370,28	64 142 474,88	41 847 100,00	21 275 000	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	85 189 377,66	30 400 000,00	44 260 000,00	23 180 000	18 040 000	5 780 000	5 830 000	5 670 000	5 710 000	5 860 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 192 210,00	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	3 853 617,82	1 527 431,01	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	3 323 957,86	1 280 712,88	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	3 323 957,86	1 219 387,24	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	22 361 068,75	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	22 361 068,75	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	6 472 649,92	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	6 309 183,14	2 358 743,28	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	5 203 084,14	1 752 562,68	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	5 627 555,95	2 189 407,06	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	379 025 621	388 501 262	398 213 794	408 169 139	418 373 367	428 832 701	439 553 519	450 542 357	461 805 916	473 351 064
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	40 582 124	41 596 677	42 636 594	43 702 509	44 795 072	45 914 949	47 062 823	48 239 394	49 445 379	50 681 513
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	6 000 000	6 030 000	5 860 000	4 600 000	4 160 000	4 130 000	5 400 000	6 280 000	7 160 000	8 790 000
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	485 184 841	497 314 462	509 747 324	522 491 007	535 553 282	548 942 114	562 665 667	576 732 309	591 150 617	605 929 382
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	51 948 551	53 247 265	54 578 447	55 942 908	57 341 481	58 775 018	60 244 393	61 750 503	63 294 266	64 876 623
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	10 570 000	13 050 000	14 620 000	16 400 000	17 940 000	19 910 000	26 500 000	30 520 000	33 920 000	35 250 000
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		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	67 966 862,78	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	13 829 607,78	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	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	54 633 874,64	36 762 977,71	31 852 086,87	11 511 000	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 687 797,45	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	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
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
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
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
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
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 142 146,30	936 983,11	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	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
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
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
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	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	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
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
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
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
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1.	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		2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:					290 398 260,03	121 151 183,07	66 501 218,16	41 899 198,68	21 275 000,00	250 826 599,91
	- wydatki bieżące					11 213 389,60	6 237 035,31	2 358 743,28	52 098,68	0,00	8 647 877,27
	- wydatki majątkowe					279 184 870,43	114 914 147,76	64 142 474,88	41 847 100,00	21 275 000,00	242 178 722,64
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) z tego:				OGÓLEM:	178 378 705,62	74 203 898,09	38 727 376,61	31 899 198,68	11 511 000,00	156 341 473,38
1.1.1.	wydatki bieżące					11 213 389,60	6 237 035,31	2 358 743,28	52 098,68	0,00	8 647 877,27
1.1.1.1.	Alternatywa - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przelamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej	2015	2017		1 702 410,00	702 410,00	0,00	0,00	0,00	702 410,00
1.1.1.2.	Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018		521 562,50	389 198,02	88 212,50	0,00	0,00	477 410,52
1.1.1.3.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część bieżąca - 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		3 396 000,00	2 074 732,68	1 183 676,36	0,00	0,00	3 258 409,04
1.1.1.4.	Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik - zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2016	2017		211 989,00	90 800,81	0,00	0,00	0,00	90 800,81
1.1.1.5.	Przedszkole równych szans - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz OJB: P17, P39, SOSW, SZSzP	2016	2017		302 581,65	224 374,59	0,00	0,00	0,00	224 374,59
1.1.1.6.	Zawód z przyszłością - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2019		804 814,98	262 289,81	219 402,50	47 375,19	0,00	529 067,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Erasmus+					4 274 031,47	2 493 229,40	867 451,92	4 723,49	0,00	3 365 404,81
1.1.1.7.	Incorporated - edukacja szkolna	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2014	2017		72 162,42	30 240,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00
1.1.1.8.	Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska - staże uczniów w szkołach zagranicznych	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2015	2017		544 260,05	226 512,18	0,00	0,00	0,00	226 512,18
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	22 243,88	0,00	0,00	0,00	22 243,88
1.1.1.10.	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	37 393,36	3 804,98	0,00	0,00	41 198,34
1.1.1.11.	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	132 000,00	113 072,00	0,00	0,00	245 072,00
1.1.1.12.	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		73 515,77	57 429,17	7 926,07	0,00	0,00	65 355,24
1.1.1.13.	Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku - edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne	Gimnazjum nr 2, dz. Maroko-Nowiny	2016	2018		92 582,67	68 409,18	12 533,17	0,00	0,00	80 942,35
1.1.1.14.	Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność - edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2019		77 323,49	35 251,59	32 000,00	4 723,49	0,00	71 975,08
1.1.1.15.	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	306 068,41	0,00	0,00	0,00	306 068,41
1.1.1.16.	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	15 324,71	0,00	0,00	0,00	15 324,71
1.1.1.17.	Edukacja 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	2018		57 117,07	57 117,07	0,00	0,00	0,00	57 117,07

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	117 071,98	97 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97 025,80
1.1.1.19.	Wykorzystaj swoją szansę - staże rybniczej "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	363 144,64	109 800,00	0,00	0,00	0,00	472 944,64
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	302 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	302 733,24
1.1.1.21.	Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2016	2018	760 332,56	233 169,78	527 162,78	0,00	0,00	0,00	760 332,56
1.1.1.22.	O krok dalej... <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	205 062,34	180 815,00	24 247,34	0,00	0,00	0,00	205 062,34
1.1.1.23.	"MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process" (Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania) <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2016	2018	212 483,11	177 577,53	34 905,58	0,00	0,00	0,00	212 483,11
1.1.1.24.	Uczenie to nasza wspólna pasja <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2016	2018	152 773,86	150 773,86	2 000,00	0,00	0,00	0,00	152 773,86
1.1.2.	wydatki majątkowe				167 165 316,02	67 966 862,78	36 368 633,33	31 847 100,00	11 511 000,00	11 511 000,00	147 693 596,11
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	49 898 522,83	36 318 633,33	31 847 100,00	11 511 000,00	11 511 000,00	129 575 256,16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do			2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Źródło finansowania						
1.1.2.2.	Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2008	2017	Ogółem:	17 152 658,82	12 686 099,68	0,00	0,00	0,00	12 686 099,68
					budżet miasta	2 747 216,66	1 932 677,54	0,00	0,00	0,00	1 932 677,54
					EFRR - POIiŚ	14 405 442,16	10 753 422,14	0,00	0,00	0,00	10 753 422,14
					razem:	4 337 187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>budżet miasta</i>	<i>784 793,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>EFRR - POIiŚ</i>	<i>3 552 394,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>razem:</i>	<i>12 815 471,37</i>	<i>12 686 099,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 686 099,68</i>
- zadanie 1 - Przebudowa mostu nad rzeką Nacyną zadanie 247											
- zadanie 2 - Przebudowa ul. Kotuczka na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego zadanie 220											
1.1.2.3.	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku <i>- usprawnienie działania systemu oświetlenia ulicznego</i> zadanie 214	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2017		3 619 700,54	2 809 859,39	0,00	0,00	0,00	2 809 859,39
1.1.2.4.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część majątkowa <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		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.5.	Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> zadanie nr 507	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2017		2 632 890,00	2 572 380,88	0,00	0,00	0,00	2 572 380,88
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:	112 019 554,41	46 947 284,98	27 773 841,55	10 000 000,00	9 764 000,00	94 485 126,53
1.3.1	wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	wydatki majątkowe					112 019 554,41	46 947 284,98	27 773 841,55	10 000 000,00	9 764 000,00	94 485 126,53
1.3.2.1.	Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 213	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2017		9 740 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2.	Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> - zadanie nr 235	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2017		4 622 815,50	3 536 900,00	0,00	0,00	0,00	3 536 900,00
1.3.2.3.	Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 210	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2017		1 189 488,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.4.	Przebudowa ul. Kotucza - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 211	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2017	515 744,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.5.	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	0,00	0,00	10 000 000,00	9 764 000,00	19 764 000,00	
1.3.2.6.	Budowa drogi śródmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie 208	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2018	11 316 338,13	5 031 337,13	5 500 000,00	0,00	0,00	10 531 337,13	
1.3.2.7.	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Górnośląskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie 216	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2017	1 500 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	
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	14 498 276,08	765 510,00	0,00	0,00	15 263 786,08	
1.3.2.9.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap) - poprawa efektywności energetycznej zadanie 990	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	3 000 000,00	1 517 500,00	1 298 181,30	0,00	0,00	2 815 681,30	
1.3.2.10.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa infrastruktury zadanie nr 516	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2017	1 544 772,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
1.3.2.11.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - poprawa infrastruktury zadanie 476	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2018	3 509 840,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
1.3.2.12.	Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 628	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2017	276 937,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
1.3.2.13.	Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 627	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2017	423 271,60	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.2.14.	Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerkłańskiej - poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 638	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2018	232 591,59	69 777,48	162 814,11	0,00	0,00	232 591,59	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.15.	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	249 256,25	569 931,25	0,00	0,00	819 187,50
1.3.2.16.	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		6 000 000,00	5 998 228,80	0,00	0,00	0,00	5 998 228,80
1.3.2.17	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu <i>- poprawa infrastruktury zadanie 522</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018		4 735 555,56	2 603 344,84	2 000 000,00	0,00	0,00	4 603 344,84
1.3.2.18.	Modernizacja zabytkowego pawilonu "Juliusz" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018		3 270 000,00	1 057 664,40	2 070 000,00	0,00	0,00	3 127 664,40
1.3.2.19.	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	490 000,00	1 119 904,89	0,00	0,00	1 609 904,89
1.3.2.20.	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	270 000,00	630 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.21.	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	360 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.22.	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	3 600 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.23.	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	360 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.24.	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		1 769 801,78	540 000,00	577 500,00	0,00	0,00	1 117 500,00