

Projekt

z dnia 9 marca 2017 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 16 marca 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 /XXXII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 marca 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 *Alternatywa* zwiększyć o 176.434,43 zł limit wydatków w 2017 roku i limit zobowiązań do 878.844,43 zł,
- 2) wprowadzić projekt bieżący *Klub Integracji Społecznej „SR”-2*:
 - a) okres realizacji 2017-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 166.214,40 zł,
 - c) limit wydatków w 2017 roku 75.552 zł,
 - d) limit wydatków na 2018 rok 90.662,40 zł,
- 3) w projekcie *Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego* zwiększyć o 29.811,51 zł limit wydatków w 2017 roku i limit zobowiązań do 12.715.911,19 zł,
- 4) w projekcie *Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów* zmniejszyć o 2.160.000 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 2.462.815,50 zł,
 - b) limit wydatków w 2017 roku i limit zobowiązań do 1.376.900 zł,
- 5) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła dla hali lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku*:
 - a) okres realizacji 2016-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe 425.810,32 zł,
 - c) limit wydatków w 2017 roku 100.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2018 rok 300.000 zł,
 - e) limit zobowiązań 400.000 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.

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. |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 731 647 195,85 | 693 066 643,88 | 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 | 692 495 614,24 | 687 616 643,88 | 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 | 127 722 900,46 | 115 586 784,01 | 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 | 39 151 581,61 | 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 | 22 831 581,61 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | 894 635 667,92 | 769 600 547,92 | 775 369 811,16 | 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 | 689 302 901,91 | 675 058 073,04 | 689 262 711,16 | 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 | 205 332 766,01 | 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 | 1 367 672 676 |
| 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 | 1 331 892 676 |
| 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 | 35 780 000 |

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 | | -162 988 472,07 | -76 533 904,04 | -68 325 523,18 | -29 338 300 | -2 619 929 | 10 662 429 | 9 878 695 | 10 324 528 | 11 071 625 | 11 152 342 |
| 4. Przychody budżetu | | 179 130 618,37 | 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 | 36 176 491,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu | 36 176 491,40 | 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 | 68 325 523,18 | 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 | 2 768 820,82 | 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 | 2 768 820,82 | 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 | | 131 985 897,78 | 208 519 801,82 | 276 845 325,00 | 306 183 625 | 308 803 554 | 298 141 125 | 288 262 430 | 277 937 902 | 266 866 277 | 255 713 935 |
| 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 | 3 192 712,33 | 12 558 570,84 | 12 381 576,82 | 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 | 55 511 350,03 | 12 558 570,84 | 12 381 576,82 | 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 spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu | | 243 975 760 | 231 611 752 | 217 861 911 | 201 953 904 | 184 679 394 | 166 394 408 | 148 954 279 | 131 374 150 | 113 634 017 | 96 469 725 |
| 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 | 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 | | 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 | 41 659 |
| 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 | 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 | 2 881 134 | 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 | | 80 024 605 | 65 003 806 | 50 528 840 | 36 809 707 | 23 606 403 | 11 352 275 | 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 | 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 | 34 021 659 |
| 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 | 34 021 659 |

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) | 2,67% | 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% | 6,64% | 3,03% | 2,59% | 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) | 13,67% | 8,82% | 5,21% | 2,59% | 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% | 0,00% |
| 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 | 1,39% | 1,20% | 1,10% | 0,99% | 0,90% | 0,78% | 0,36% | 0,17% | 0,05% | 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 | 1,39% | 1,20% | 1,10% | 0,99% | 0,90% | 0,78% | 0,36% | 0,17% | 0,05% | 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) | 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 | 41 659 |
| 10.1. | Spłaty 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 | 41 659 |

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 | 298 793 755,85 | 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 | 31 931 409,01 | 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 | 119 372 981,01 | 66 891 880,56 | 41 899 198,68 | 21 275 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.1. | bieżące | 6 489 021,74 | 2 449 405,68 | 52 098,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.2. | majątkowe | 112 883 959,27 | 64 442 474,88 | 41 847 100,00 | 21 275 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 112 814 181,79 | 64 442 474,88 | 41 847 100,00 | 21 275 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 85 480 374,22 | 30 100 000,00 | 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 | 7 038 210,00 | 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 | 3 937 819,82 | 1 618 093,41 | 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 | 3 400 204,23 | 1 361 828,53 | 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 | 3 400 204,23 | 1 300 502,89 | 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 | 22 377 961,93 | 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 | 22 377 961,93 | 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 | 20 878 092,08 | 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 | 6 561 169,57 | 2 449 405,68 | 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 | 5 428 973,53 | 1 833 678,33 | 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 | 5 879 542,38 | 2 280 069,46 | 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 | 35 780 000 |
| 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 | 67 996 674,29 | 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 | 13 854 947,57 | 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 | 65 424 293,41 | 36 368 633,33 | 31 847 100,00 | 11 511 000 | 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 | 54 664 443,40 | 36 772 524,46 | 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 | 53 549 566,58 | 36 772 524,46 | 31 852 086,87 | 11 511 000 | 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 | 53 560 388,77 | 36 772 524,46 | 31 852 086,87 | 11 511 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 53 549 566,58 | 36 772 524,46 | 31 852 086,87 | 11 511 000 | 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 | 21 569 029,67 | 30 158 633,00 | 31 847 100,00 | 11 511 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 21 569 029,67 | 30 158 633,00 | 31 847 100,00 | 11 511 000 | 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 | 21 569 029,67 | 30 158 633,00 | 31 847 100,00 | 11 511 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 21 569 029,67 | 30 158 633,00 | 31 847 100,00 | 11 511 000 | 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 długi 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 | 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 określonym w ...** ustawy | | | | | | | | | | | |
| 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 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 określonym w ...** ustawy | | | | | | | | | | | |
| 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 określonym w ...** ustawy | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i> | | | | 288 830 284,75 | 119 372 981,01 | 66 891 880,56 | 41 899 198,68 | 21 275 000,00 | 249 439 060,25 |
| | - wydatki bieżące | | | | 11 379 604,00 | 6 489 021,74 | 2 449 405,68 | 52 098,68 | 0,00 | 8 990 526,10 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 277 450 680,75 | 112 883 959,27 | 64 442 474,88 | 41 847 100,00 | 21 275 000,00 | 240 448 534,15 |
| 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> | | | | 178 544 920,02 | 74 485 696,03 | 38 818 039,01 | 31 899 198,68 | 11 511 000,00 | 156 713 933,72 |
| 1.1.1. | wydatki bieżące | | | | 11 379 604,00 | 6 489 021,74 | 2 449 405,68 | 52 098,68 | 0,00 | 8 990 526,10 |
| 1.1.1.1. | 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 | 878 844,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 844,43 |
| 1.1.1.2. | Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy <i>- zwiększenie możliwości zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach</i> | 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 <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 | 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 <i>- zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3</i> | 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 <i>- wzmocnienie potencjału edukacyjnego</i> | 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 <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 | 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 |
| 1.1.1.7. | Klub Integracji Społecznej "SR"-2 - wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz poprawa jakości funkcjonowania w życiu społecznym 60 mieszkańców Rybnika (45 kobiet, 15 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2018 | 166 214,40 | 75 552,00 | 90 662,40 | 0,00 | 0,00 | 166 214,40 |
| | Erasmus+ | | | | 4 274 031,47 | 2 493 229,40 | 867 451,92 | 4 723,49 | 0,00 | 3 365 404,81 |
| 1.1.1.8. | 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 |
| 1.1.1.9. | 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 |
| 1.1.1.10. | 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 |
| 1.1.1.11. | 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 |
| 1.1.1.12. | 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 |
| 1.1.1.13. | 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 |
| 1.1.1.14. | 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 |
| 1.1.1.15. | 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 |
| 1.1.1.16. | 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 |
| 1.1.1.17. | 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 |

| 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 |
| 1.1.1.18. | 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 | 57 117,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 117,07 |
| 1.1.1.19. | 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 | 97 025,80 |
| 1.1.1.20. | 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 | 363 144,64 | 109 800,00 | 0,00 | 0,00 | 472 944,64 |
| 1.1.1.21. | 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 | 302 733,24 |
| 1.1.1.22. | 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 | 760 332,56 |
| 1.1.1.23. | 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 | 205 062,34 |
| 1.1.1.24. | "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 | 212 483,11 |
| 1.1.1.25. | 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 | 152 773,86 |

| 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 |
| 1.1.2. | wydatki majątkowe | | | | 167 165 316,02 | 67 996 674,29 | 36 368 633,33 | 31 847 100,00 | 11 511 000,00 | 147 723 407,62 |
| 1.1.2.1. | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>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 | 129 575 256,16 |
| 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 | 17 152 658,82 | 12 715 911,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 715 911,19 |
| | <i>- zadanie 1 - Przebudowa mostu nad rzeką Nacyną</i> <i>zadanie 247</i> | | | | 4 337 187,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>- zadanie 2 - Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego</i> <i>zadanie 220</i> | | | | 12 815 471,37 | 12 715 911,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 715 911,19 |
| 1.1.2.3. | Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku <i>- usprawnienie działania systemu oświetlenia ulicznego</i> <i>zadanie 214</i> | 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 <i>część majątkowa</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 | 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> <i>zadanie nr 507</i> | 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: | | | | 110 285 364,73 | 44 887 284,98 | 28 073 841,55 | 10 000 000,00 | 9 764 000,00 | 92 725 126,53 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | wydatki majątkowe | | | | 110 285 364,73 | 44 887 284,98 | 28 073 841,55 | 10 000 000,00 | 9 764 000,00 | 92 725 126,53 |
| 1.3.2.1. | Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 213</i> | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2015 | 2017 | 9 740 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| 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 |
| 1.3.2.2. | Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów - poprawa infrastruktury drogowej - zadanie nr 235 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2014 | 2017 | 2 462 815,50 | 1 376 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 900,00 |
| 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 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 |

| 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 |
| 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 |
| 1.3.2.15. | Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii" - poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 450 | 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 - poprawa infrastruktury społecznej zadanie nr 489 | 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 - poprawa infrastruktury zadanie 522 | 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 - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524 | 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 - rozwój infrastruktury społecznej zadanie nr 523 | 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 - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500 | 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 - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630 | 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 - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 462 | 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 |

| 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 |
| 1.3.2.23. | Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku <i>- poprawa jakości środowiska</i> <i>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 |
| 1.3.2.25. | Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła dla hali lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 626</i> | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016 | 2018 | 425 810,32 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |