

**UCHWAŁA NR 563/XXXIX/2017  
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 24 sierpnia 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),

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 w projekcie *Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku* zwiększyć o 1.688.000 zł:

- 1) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 19.400.000 zł,
- 2) limit wydatków na 2018 do 17.400.000 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.

Przewodniczący Rady Miasta

**Jan Mura**

**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.            |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |  | <b>782 834 619,83</b> | <b>896 376 544,75</b>   | <b>769 864 399,28</b> | <b>736 617 811,68</b> | <b>745 703 575</b> | <b>764 231 164</b> | <b>781 821 943</b> | <b>801 287 492</b> | <b>821 239 680</b> | <b>841 190 673</b> |
| 1.1.                     | Dochody bieżące  | 697 847 651,36        | 691 626 544,75          | 705 998 516,17        | 723 027 878,34        | 741 103 575        | 759 631 164        | 778 621 943        | 798 087 492        | 818 039 680        | 838 490 673        |
| w tym:                   |  |                       |                         |                       |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.1.1.                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 171 087 263,00        | 175 095 453,42          | 179 122 648,85        | 183 600 715,07        | 188 190 733        | 192 895 501        | 197 717 889        | 202 660 836        | 207 727 357        | 212 920 541        |
| 1.1.2.                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 5 500 000,00          | 5 626 500,00            | 5 755 909,50          | 5 899 807,24          | 6 047 302          | 6 198 485          | 6 353 447          | 6 512 283          | 6 675 090          | 6 841 967          |
| 1.1.3.                   | podatki i opłaty   | 148 269 117,00        | 154 207 156,13          | 157 753 920,72        | 161 697 768,74        | 165 740 213        | 169 883 718        | 174 130 811        | 178 484 081        | 182 946 183        | 187 519 838        |
| 1.1.3.1.                 | z podatku od nieruchomości   | 101 200 000,00        | 103 527 600,00          | 105 908 734,80        | 108 556 453,17        | 111 270 364        | 114 052 123        | 116 903 426        | 119 826 012        | 122 821 662        | 125 892 204        |
| 1.1.4.                   | z subwencji ogólnej  | 162 882 889,00        | 165 160 228,00          | 168 958 913,00        | 173 182 886,00        | 177 512 458        | 181 950 269        | 186 499 026        | 191 161 502        | 195 940 540        | 200 839 054        |
| 1.1.5.                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 132 104 006,42        | 116 787 107,70          | 117 768 077,07        | 120 091 678,09        | 123 093 970        | 126 171 319        | 129 325 602        | 132 558 742        | 135 872 711        | 139 269 529        |
| 1.2.                     | Dochody majątkowe  | 84 986 968,47         | 204 750 000,00          | 63 865 883,11         | 13 589 933,34         | 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          | 4 600 000,00          | 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  | 68 666 968,47         | 199 350 000,00          | 58 465 883,11         | 8 989 933,34          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |  | <b>964 295 306,64</b> | <b>1 009 757 529,86</b> | <b>827 891 587,06</b> | <b>760 623 536,68</b> | <b>746 718 386</b> | <b>753 450 318</b> | <b>770 994 702</b> | <b>790 144 418</b> | <b>809 278 676</b> | <b>828 973 119</b> |
| 2.1.                     | Wydatki bieżące  | 691 742 887,17        | 679 091 073,24          | 695 022 610,29        | 713 603 536,68        | 731 208 386        | 748 670 318        | 766 994 702        | 786 144 418        | 805 278 676        | 824 973 119        |
| w tym:                   |  |                       |                         |                       |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.1.1.                   | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.1.1.                 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.2.                   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3.                   | wydatki na obsługę długu   | 2 520 000,00          | 2 535 756,00            | 5 284 597,00          | 6 444 194,00          | 6 922 778          | 7 014 917          | 6 816 158          | 6 609 579          | 6 393 527          | 6 152 938          |
| w tym:                   |  |                       |                         |                       |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.1.3.1.                 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 2 520 000,00          | 2 535 756,00            | 5 284 597,00          | 6 444 194,00          | 6 922 778          | 7 014 917          | 6 816 158          | 6 609 579          | 6 393 527          | 6 152 938          |
| w tym:                   |  |                       |                         |                       |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.1.3.1.1                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 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                  | 229 097,00              | 2 374 566,00          | 2 562 172,00          | 2 441 448          | 2 272 501          | 2 115 508          | 1 940 513          | 1 765 519          | 1 590 526          |
| 2.2.                     | Wydatki majątkowe  | 272 552 419,47        | 330 666 456,62          | 132 868 976,77        | 47 020 000,00         | 15 510 000         | 4 780 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          |

**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.              |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |  | <b>862 152 939</b> | <b>883 639 263</b> | <b>905 662 744</b> | <b>927 936 812</b> | <b>951 075 232</b> | <b>974 792 113</b> | <b>998 501 916</b> | <b>1 023 419 464</b> | <b>1 048 959 951</b> | <b>1 075 138 949</b> |
| 1.1.                     | Dochody bieżące  | 859 452 939        | 880 939 263        | 902 962 744        | 925 536 812        | 948 675 232        | 972 392 113        | 996 701 916        | 1 021 619 464        | 1 047 159 951        | 1 073 338 949        |
| w tym:                   |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                      |
| 1.1.1.                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 218 243 555        | 223 699 644        | 229 292 135        | 235 024 438        | 240 900 049        | 246 922 550        | 253 095 614        | 259 423 004          | 265 908 579          | 272 556 293          |
| 1.1.2.                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 7 013 016          | 7 188 341          | 7 368 050          | 7 552 251          | 7 741 057          | 7 934 583          | 8 132 948          | 8 336 272            | 8 544 679            | 8 758 296            |
| 1.1.3.                   | podatki i opłaty   | 192 207 834        | 197 013 030        | 201 938 356        | 206 986 815        | 212 161 485        | 217 465 522        | 222 902 160        | 228 474 714          | 234 186 582          | 240 041 247          |
| 1.1.3.1.                 | z podatku od nieruchomości   | 129 039 509        | 132 265 497        | 135 572 134        | 138 961 437        | 142 435 473        | 145 996 360        | 149 646 269        | 153 387 426          | 157 222 112          | 161 152 665          |
| 1.1.4.                   | z subwencji ogólnej  | 205 860 030        | 211 006 531        | 216 281 694        | 221 688 736        | 227 230 954        | 232 911 728        | 238 734 521        | 244 702 884          | 250 820 456          | 257 090 967          |
| 1.1.5.                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 142 751 267        | 146 320 049        | 149 978 050        | 153 727 501        | 157 570 689        | 161 509 956        | 165 547 705        | 169 686 398          | 173 928 558          | 178 276 772          |
| 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                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |  | <b>849 174 552</b> | <b>869 964 216</b> | <b>890 727 690</b> | <b>912 059 250</b> | <b>934 267 514</b> | <b>957 010 339</b> | <b>980 301 805</b> | <b>1 005 429 353</b> | <b>1 030 609 836</b> | <b>1 057 154 671</b> |
| 2.1.                     | Wydatki bieżące  | 845 174 552        | 865 964 216        | 886 727 690        | 908 059 250        | 930 267 514        | 953 010 339        | 976 301 805        | 1 000 179 353        | 1 024 669 836        | 1 049 764 671        |
| 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   | 5 904 823          | 5 633 881          | 5 342 041          | 5 012 401          | 4 654 484          | 4 268 664          | 3 853 622          | 3 426 030            | 3 004 737            | 2 572 646            |
| w tym:                   |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                      |
| 2.1.3.1.                 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 5 904 823          | 5 633 881          | 5 342 041          | 5 012 401          | 4 654 484          | 4 268 664          | 3 853 622          | 3 426 030            | 3 004 737            | 2 572 646            |
| 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  | 1 415 532          | 1 240 537          | 1 065 544          | 890 550            | 715 555            | 646 882            | 592 611            | 538 340              | 484 070              | 429 799              |
| 2.2.                     | Wydatki majątkowe  | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 5 250 000            | 5 940 000            | 7 390 000            |

**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.              |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |  | <b>1 101 972 422</b> | <b>1 129 476 732</b> | <b>1 157 668 651</b> | <b>1 186 565 367</b> | <b>1 216 184 501</b> | <b>1 246 544 114</b> | <b>1 277 662 717</b> | <b>1 309 559 284</b> | <b>1 342 253 265</b> | <b>1 375 764 596</b> |
| 1.1.                     | Dochody bieżące  | 1 100 172 422        | 1 127 676 732        | 1 155 868 651        | 1 184 765 367        | 1 214 384 501        | 1 244 744 114        | 1 275 862 717        | 1 307 759 284        | 1 340 453 265        | 1 373 964 596        |
| w tym:                   |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.1.                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 279 370 200          | 286 354 455          | 293 513 316          | 300 851 149          | 308 372 428          | 316 081 739          | 323 983 782          | 332 083 377          | 340 385 461          | 348 895 098          |
| 1.1.2.                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 8 977 253            | 9 201 684            | 9 431 726            | 9 667 519            | 9 909 207            | 10 156 937           | 10 410 860           | 10 671 132           | 10 937 910           | 11 211 358           |
| 1.1.3.                   | podatki i opłaty   | 246 042 278          | 252 193 335          | 258 498 168          | 264 960 622          | 271 584 638          | 278 374 254          | 285 333 610          | 292 466 950          | 299 778 624          | 307 273 090          |
| 1.1.3.1.                 | z podatku od nieruchomości   | 165 181 482          | 169 311 019          | 173 543 794          | 177 882 389          | 182 329 449          | 186 887 685          | 191 559 877          | 196 348 874          | 201 257 596          | 206 289 036          |
| 1.1.4.                   | z subwencji ogólnej  | 263 518 241          | 270 106 197          | 276 858 852          | 283 780 323          | 290 874 831          | 298 146 702          | 305 600 370          | 313 240 379          | 321 071 388          | 329 098 173          |
| 1.1.5.                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 182 733 691          | 187 302 033          | 191 984 584          | 196 784 199          | 201 703 804          | 206 746 399          | 211 915 059          | 217 212 935          | 222 643 258          | 228 209 339          |
| 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                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |  | <b>1 084 578 144</b> | <b>1 113 856 450</b> | <b>1 142 861 703</b> | <b>1 172 312 589</b> | <b>1 202 569 223</b> | <b>1 234 351 338</b> | <b>1 271 099 042</b> | <b>1 305 995 875</b> | <b>1 341 211 598</b> | <b>1 375 722 937</b> |
| 2.1.                     | Wydatki bieżące  | 1 075 518 144        | 1 101 936 450        | 1 129 081 703        | 1 156 942 589        | 1 185 519 223        | 1 214 841 338        | 1 244 939 042        | 1 275 915 875        | 1 307 731 598        | 1 340 392 937        |
| 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   | 2 151 528            | 1 748 111            | 1 397 914            | 1 072 116            | 762 946              | 472 897              | 225 524              | 92 935               | 21 667               | 833                  |
| w tym:                   |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3.1.                 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 2 151 528            | 1 748 111            | 1 397 914            | 1 072 116            | 762 946              | 472 897              | 225 524              | 92 935               | 21 667               | 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  | 375 528              | 321 258              | 266 987              | 212 716              | 158 446              | 104 175              | 49 904               | 6 047                | 0                    | 0                    |
| 2.2.                     | Wydatki majątkowe  | 9 060 000            | 11 920 000           | 13 780 000           | 15 370 000           | 17 050 000           | 19 510 000           | 26 160 000           | 30 080 000           | 33 480 000           | 35 330 000           |

**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.            |
|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>3. Wynik budżetu</b>   |   | <b>-181 460 686,81</b> | <b>-113 380 985,11</b> | <b>-58 027 187,78</b> | <b>-24 005 725,00</b> | <b>-1 014 811</b>  | <b>10 780 846</b>  | <b>10 827 241</b>  | <b>11 143 074</b>  | <b>11 961 004</b>  | <b>12 217 554</b>  |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |   | <b>197 602 833,11</b>  | <b>114 317 968,22</b>  | <b>63 761 350,00</b>  | <b>29 870 000,00</b>  | <b>15 160 000</b>  | <b>5 470 000</b>   | <b>5 640 000</b>   | <b>5 850 000</b>   | <b>5 260 000</b>   | <b>5 060 000</b>   |
| 4.1.  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 62 460 686,81          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.1.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 62 460 686,81          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 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                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.2.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.3.  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 119 000 000,00         | 114 317 968,22         | 63 761 350,00         | 29 870 000,00         | 15 160 000         | 5 470 000          | 5 640 000          | 5 850 000          | 5 260 000          | 5 060 000          |
| 4.3.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 119 000 000,00         | 113 380 985,11         | 58 027 187,78         | 24 005 725,00         | 1 014 811          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.4.  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.4.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |   | <b>16 142 146,30</b>   | <b>936 983,11</b>      | <b>5 734 162,22</b>   | <b>5 864 275,00</b>   | <b>14 145 189</b>  | <b>16 250 846</b>  | <b>16 467 241</b>  | <b>16 993 074</b>  | <b>17 221 004</b>  | <b>17 277 554</b>  |
| 5.1.  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 16 142 146,30          | 936 983,11             | 5 734 162,22          | 5 864 275,00          | 14 145 189         | 16 250 846         | 16 467 241         | 16 993 074         | 17 221 004         | 17 277 554         |
| 5.1.1.  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00                   | 0,00                   | 4 143 997,22          | 4 024 110,00          | 6 435 285          | 6 137 643          | 6 737 643          | 6 737 643          | 6 737 643          | 6 737 643          |
|   | z tego:   |                        |                        |                       |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.1.1.  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.1.1.2.  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                               | 0,00                   | 0,00                   | 4 143 997,22          | 4 024 110,00          | 6 435 285          | 6 137 643          | 6 737 643          | 6 737 643          | 6 737 643          | 6 737 643          |
| 5.1.1.3.  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.2.  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>6. Kwota długu</b>   |   | <b>124 173 917,11</b>  | <b>237 554 902,22</b>  | <b>295 582 090,00</b> | <b>319 587 815,00</b> | <b>320 602 626</b> | <b>309 821 780</b> | <b>298 994 539</b> | <b>287 851 465</b> | <b>275 890 461</b> | <b>263 672 907</b> |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |   |                        |                        |                       |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8.1.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 6 104 764,19           | 12 535 471,51          | 10 975 905,88         | 9 424 341,66          | 9 895 189          | 10 960 846         | 11 627 241         | 11 943 074         | 12 761 004         | 13 517 554         |
| 8.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                    | 84 707 597,30          | 12 535 471,51          | 10 975 905,88         | 9 424 341,66          | 9 895 189          | 10 960 846         | 11 627 241         | 11 943 074         | 12 761 004         | 13 517 554         |

**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.           |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>3. Wynik budżetu</b>   |   | <b>12 978 387</b>  | <b>13 675 047</b>  | <b>14 935 054</b>  | <b>15 877 562</b>  | <b>16 807 718</b>  | <b>17 781 774</b>  | <b>18 200 111</b>  | <b>17 990 111</b>  | <b>18 350 115</b>  | <b>17 984 278</b> |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |   | <b>5 010 000</b>   | <b>5 040 000</b>   | <b>4 470 000</b>   | <b>3 020 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 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  | 5 010 000          | 5 040 000          | 4 470 000          | 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                 |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |   | <b>17 988 387</b>  | <b>18 715 047</b>  | <b>19 405 054</b>  | <b>18 897 562</b>  | <b>16 807 718</b>  | <b>17 781 774</b>  | <b>18 200 111</b>  | <b>17 990 111</b>  | <b>18 350 115</b>  | <b>17 984 278</b> |
| 5.1.  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 17 988 387         | 18 715 047         | 19 405 054         | 18 897 562         | 16 807 718         | 17 781 774         | 18 200 111         | 17 990 111         | 18 350 115         | 17 984 278        |
| 5.1.1.  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 6 737 643          | 6 737 643          | 6 737 643          | 6 737 647          | 3 193 640          | 2 713 533          | 2 713 533          | 2 713 533          | 2 713 533          | 2 713 533         |
|   | z tego:   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| 5.1.1.1.  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 5.1.1.2.  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                               | 6 737 643          | 6 737 643          | 6 737 643          | 6 737 647          | 3 193 640          | 2 713 533          | 2 713 533          | 2 713 533          | 2 713 533          | 2 713 533         |
| 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                 |
| <b>6. Kwota długu</b>   |   | <b>250 694 520</b> | <b>237 019 473</b> | <b>222 084 419</b> | <b>206 206 857</b> | <b>189 399 139</b> | <b>171 617 365</b> | <b>153 417 254</b> | <b>135 427 143</b> | <b>117 077 028</b> | <b>99 092 750</b> |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| 8.1.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 14 278 387         | 14 975 047         | 16 235 054         | 17 477 562         | 18 407 718         | 19 381 774         | 20 400 111         | 21 440 111         | 22 490 115         | 23 574 278        |
| 8.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                    | 14 278 387         | 14 975 047         | 16 235 054         | 17 477 562         | 18 407 718         | 19 381 774         | 20 400 111         | 21 440 111         | 22 490 115         | 23 574 278        |

**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.       |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>3. Wynik budżetu</b>   |   | <b>17 394 278</b> | <b>15 620 282</b> | <b>14 806 948</b> | <b>14 252 778</b> | <b>13 615 278</b> | <b>12 192 776</b> | <b>6 563 675</b> | <b>3 563 409</b> | <b>1 041 667</b> | <b>41 659</b> |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |   | <b>17 394 278</b> | <b>15 620 282</b> | <b>14 806 948</b> | <b>14 252 778</b> | <b>13 615 278</b> | <b>12 192 776</b> | <b>6 563 675</b> | <b>3 563 409</b> | <b>1 041 667</b> | <b>41 659</b> |
| 5.1.  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 17 394 278        | 15 620 282        | 14 806 948        | 14 252 778        | 13 615 278        | 12 192 776        | 6 563 675        | 3 563 409        | 1 041 667        | 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 | 2 713 533         | 2 713 533         | 2 713 533         | 2 713 533         | 2 713 533         | 2 713 536         | 2 192 860        | 302 360          | 0                | 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                               | 2 713 533         | 2 713 533         | 2 713 533         | 2 713 533         | 2 713 533         | 2 713 536         | 2 192 860        | 302 360          | 0                | 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             |
| <b>6. Kwota długu</b>   |   | <b>81 698 472</b> | <b>66 078 190</b> | <b>51 271 242</b> | <b>37 018 464</b> | <b>23 403 186</b> | <b>11 210 410</b> | <b>4 646 735</b> | <b>1 083 326</b> | <b>41 659</b>    | <b>0</b>      |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |               |
| 8.1.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 24 654 278        | 25 740 282        | 26 786 948        | 27 822 778        | 28 865 278        | 29 902 776        | 30 923 675       | 31 843 409       | 32 721 667       | 33 571 659    |
| 8.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                    | 24 654 278        | 25 740 282        | 26 786 948        | 27 822 778        | 28 865 278        | 29 902 776        | 30 923 675       | 31 843 409       | 32 721 667       | 33 571 659    |

**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.    |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                  |  |         |         |         |         |         |            |            |            |            |            |
| 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                              | 2,38%   | 0,39%   | 1,43%   | 1,67%   | 2,83%   | 3,04%      | 2,98%      | 2,95%      | 2,88%      | 2,79%      |
| 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                                | 2,38%   | 0,36%   | 0,58%   | 0,78%   | 1,63%   | 1,94%      | 1,85%      | 1,86%      | 1,84%      | 1,80%      |
| 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                             | 2,38%   | 0,36%   | 0,58%   | 0,78%   | 1,63%   | 1,94%      | 1,85%      | 1,86%      | 1,84%      | 1,80%      |
| 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)   | 2,86%   | 2,00%   | 2,13%   | 1,90%   | 1,94%   | 2,04%      | 1,90%      | 1,89%      | 1,94%      | 1,93%      |
| 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%  | 6,70%   | 2,90%   | 2,33%   | 2,01%   | 1,99%      | 1,96%      | 1,96%      | 1,94%      | 1,91%      |
| 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%  | 8,89%   | 5,08%   | 2,33%   | 2,01%   | 1,99%      | 1,96%      | 1,96%      | 1,94%      | 1,91%      |
| 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        |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b> |  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | 0       | 10 780 846 | 10 827 241 | 11 143 074 | 11 961 004 | 12 217 554 |
| 10.1.   | Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | 0       | 10 780 846 | 10 827 241 | 11 143 074 | 11 961 004 | 12 217 554 |



**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.    |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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                              | 2,77%      | 2,76%      | 2,73%      | 2,58%      | 2,26%      | 2,26%      | 2,21%      | 2,09%      | 2,04%      | 1,91%      |
| 9.2.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                | 1,83%      | 1,85%      | 1,87%      | 1,75%      | 1,85%      | 1,92%      | 1,88%      | 1,77%      | 1,73%      | 1,62%      |
| 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                             | 1,83%      | 1,85%      | 1,87%      | 1,75%      | 1,85%      | 1,92%      | 1,88%      | 1,77%      | 1,73%      | 1,62%      |
| 9.5.  | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 1,97%      | 2,00%      | 2,09%      | 2,14%      | 2,19%      | 2,23%      | 2,22%      | 2,27%      | 2,32%      | 2,36%      |
| 9.6.  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 1,92%      | 1,95%      | 1,97%      | 2,02%      | 2,08%      | 2,14%      | 2,19%      | 2,22%      | 2,24%      | 2,27%      |
| 9.6.1.  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 1,92%      | 1,95%      | 1,97%      | 2,02%      | 2,08%      | 2,14%      | 2,19%      | 2,22%      | 2,24%      | 2,27%      |
| 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        |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b> |  | 12 978 387 | 13 675 047 | 14 935 054 | 15 877 562 | 16 807 718 | 17 781 774 | 18 200 111 | 17 990 111 | 18 350 115 | 17 984 278 |
| 10.1.   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 12 978 387 | 13 675 047 | 14 935 054 | 15 877 562 | 16 807 718 | 17 781 774 | 18 200 111 | 17 990 111 | 18 350 115 | 17 984 278 |

**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. |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                  |  |            |            |            |            |            |            |           |           |           |         |
| 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                              | 1,77%      | 1,54%      | 1,40%      | 1,29%      | 1,18%      | 1,02%      | 0,53%     | 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                                | 1,49%      | 1,27%      | 1,14%      | 1,04%      | 0,95%      | 0,79%      | 0,36%     | 0,26%     | 0,08%     | 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                             | 1,49%      | 1,27%      | 1,14%      | 1,04%      | 0,95%      | 0,79%      | 0,36%     | 0,26%     | 0,08%     | 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)   | 2,40%      | 2,44%      | 2,47%      | 2,50%      | 2,52%      | 2,54%      | 2,56%     | 2,57%     | 2,57%     | 2,57%   |
| 9.6.  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 2,32%      | 2,36%      | 2,40%      | 2,44%      | 2,47%      | 2,50%      | 2,52%     | 2,54%     | 2,56%     | 2,57%   |
| 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)   | 2,32%      | 2,36%      | 2,40%      | 2,44%      | 2,47%      | 2,50%      | 2,52%     | 2,54%     | 2,56%     | 2,57%   |
| 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     |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b> |  | 17 394 278 | 15 620 282 | 14 806 948 | 14 252 778 | 13 615 278 | 12 192 776 | 6 563 675 | 3 563 409 | 1 041 667 | 41 659  |
| 10.1.   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 17 394 278 | 15 620 282 | 14 806 948 | 14 252 778 | 13 615 278 | 12 192 776 | 6 563 675 | 3 563 409 | 1 041 667 | 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.     |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |                |                |                |                |             |             |             |             |             |             |
| 11.1.  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 298 227 007,67 | 305 986 090,82 | 312 918 037,82 | 320 740 988,77 | 328 759 513 | 336 978 501 | 345 402 964 | 354 038 038 | 362 888 989 | 371 961 214 |
| 11.2.  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 31 913 416,46  | 32 750 717,90  | 33 503 984,41  | 34 341 584,02  | 35 200 124  | 36 080 127  | 36 982 130  | 37 906 683  | 38 854 350  | 39 825 709  |
| 11.3.  | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 195 043 166,08 | 333 449 225,79 | 70 602 299,86  | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.3.1.  | bieżące   | 6 572 572,08   | 3 094 769,17   | 273 323,09     | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.3.2.  | majątkowe   | 188 470 594,00 | 330 354 456,62 | 70 328 976,77  | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.4.  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 186 253 708,52 | 330 354 456,62 | 70 328 976,77  | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.5.  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 79 572 678,95  | 312 000,00     | 62 540 000,00  | 47 020 000,00  | 15 510 000  | 4 780 000   | 4 000 000   | 4 000 000   | 4 000 000   | 4 000 000   |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 6 726 032,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |                |                |                |                |             |             |             |             |             |             |
| 12.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 4 398 669,78   | 2 258 649,47   | 605 464,30     | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 3 849 177,74   | 1 938 185,34   | 513 515,95     | 0,00           | 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  | 3 849 177,74   | 1 938 185,34   | 513 515,95     | 0,00           | 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   | 63 904 545,43  | 199 350 000,00 | 58 465 883,11  | 8 989 933,34   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.2.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 63 904 545,43  | 199 342 500,00 | 58 465 883,11  | 8 989 933,34   | 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  | 62 404 675,58  | 199 342 500,00 | 58 465 883,11  | 8 989 933,34   | 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   | 7 078 625,59   | 3 094 769,17   | 273 323,09     | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.3.1.  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 5 872 325,02   | 2 411 235,14   | 240 325,95     | 0,00           | 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 | 6 469 146,23   | 2 925 432,95   | 268 599,60     | 0,00           | 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.     |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 11.1.  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 381 260 244 | 390 791 750 | 400 561 544 | 410 575 583 | 420 839 973 | 431 360 972 | 442 144 996 | 453 198 621 | 464 528 587 | 476 141 802 |
| 11.2.  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 40 821 352  | 41 841 886  | 42 887 933  | 43 960 131  | 45 059 134  | 46 185 612  | 47 340 252  | 48 523 758  | 49 736 852  | 50 980 273  |
| 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   | 4 000 000   | 4 000 000   | 4 000 000   | 4 000 000   | 4 000 000   | 4 000 000   | 4 000 000   | 5 250 000   | 5 940 000   | 7 390 000   |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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.     |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 11.1.  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 488 045 347 | 500 246 481 | 512 752 643 | 525 571 459 | 538 710 745 | 552 178 514 | 565 982 977 | 580 132 551 | 594 635 865 | 609 501 762 |
| 11.2.  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 52 254 780  | 53 561 150  | 54 900 179  | 56 272 683  | 57 679 500  | 59 121 488  | 60 599 525  | 62 114 513  | 63 667 376  | 65 259 060  |
| 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   | 9 060 000   | 11 920 000  | 13 780 000  | 15 370 000  | 17 050 000  | 19 510 000  | 26 160 000  | 30 080 000  | 33 480 000  | 35 330 000  |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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  | 153 411 739,00 | 282 628 185,24 | 52 849 116,63 | 0,00    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.4.1  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 94 149 687,42  | 195 345 705,02 | 29 743 530,33 | 0,00    | 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  | 153 411 739,00 | 282 628 185,24 | 52 849 116,63 | 0,00    | 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  | 59 858 872,79  | 87 796 678,03  | 23 133 859,95 | 0,00    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.5.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 59 858 872,79  | 87 796 678,03  | 23 133 859,95 | 0,00    | 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   | 58 754 818,16  | 87 796 678,03  | 23 133 859,95 | 0,00    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.6.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 58 754 818,16  | 87 796 678,03  | 23 133 859,95 | 0,00    | 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 | 11 454 853,00  | 86 009 470,22  | 12 715 586,00 | 0,00    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.7.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 11 454 853,00  | 86 009 470,22  | 12 715 586,00 | 0,00    | 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        | 11 454 853,00  | 86 009 470,22  | 12 715 586,00 | 0,00    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.8.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 11 454 853,00  | 86 009 470,22  | 12 715 586,00 | 0,00    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |  | -              | -              | -             | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 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       |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 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       |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 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 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  | -             | -          | -            | -            | -         | -         | -       | -       | -       | -       |
| <b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  |  |               |            |              |              |           |           |         |         |         |         |
| 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 | 1 024 332,00 | 1 023 988 | 1 027 292 | 53 020  | 53 020  | 30 950  | 0       |
| 14.2.  | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14.3.  | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14.3.1.  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14.3.2.  | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14.3.3.  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14.4.  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>  |  |               |            |              |              |           |           |         |         |         |         |
| 15.1.  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15.1.1.  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15.2.  | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy</b> |  |               |            |              |              |           |           |         |         |         |         |
| 16.1.  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16.2.  | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16.3.  | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |

**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  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| <b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 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       |
| <b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 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       |
| <b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy</b> |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 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  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| <b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 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       |
| <b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 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       |
| <b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy</b> |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 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                 |                       |
| 1        | 2  | 3  | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                     | 9                    | 10                    |
| 1.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.)</b><br><i>z tego:</i>   |  |                  |      | <b>629 726 856,42</b>    | <b>195 043 166,08</b>                   | <b>333 449 225,79</b> | <b>70 602 299,86</b> | <b>599 094 691,73</b> |
|          | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 12 329 742,24            | 6 572 572,08                            | 3 094 769,17          | 273 323,09           | 9 940 664,34          |
|          | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 617 397 114,18           | 188 470 594,00                          | 330 354 456,62        | 70 328 976,77        | 589 154 027,39        |
| 1.1.     | <b>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)</b><br><i>z tego:</i>          |  |                  |      | <b>524 666 579,44</b>    | <b>159 979 064,26</b>                   | <b>285 722 954,41</b> | <b>53 122 439,72</b> | <b>498 824 458,39</b> |
| 1.1.1.   | <b>wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>12 329 742,24</b>     | <b>6 572 572,08</b>                     | <b>3 094 769,17</b>   | <b>273 323,09</b>    | <b>9 940 664,34</b>   |
| 1.1.1.1. | <b>Alternatywa</b><br>- 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             | 878 844,43                              | 0,00                  | 0,00                 | 878 844,43            |
| 1.1.1.2. | <b>Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy</b><br>- zwiększenie możliwości zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach  | Powiatowy Urząd Pracy  | 2016             | 2018 | 521 562,50               | 389 198,02                              | 88 212,50             | 0,00                 | 477 410,52            |
| 1.1.1.3. | <b>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</b><br>część bieżąca<br>- realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście | Urząd Miasta - Biuro Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej          | 2015             | 2018 | 3 396 000,00             | 2 074 732,68                            | 1 183 676,36          | 0,00                 | 3 258 409,04          |
| 1.1.1.4. | <b>Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik</b><br>- 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                 | 90 800,81             |
| 1.1.1.5. | <b>Przedszkole równych szans</b><br>- 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                 | 224 374,59            |
| 1.1.1.6. | <b>Zawód z przyszłością</b><br>- 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            | 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            |                     |
| 1         | 2  | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                 | 9               | 10                  |
| 1.1.1.7.  | <b>Klub Integracji Społecznej "SR"-2</b><br>- wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz poprawa jakości funkcjonowania w życiu społecznym<br>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            | 166 214,40          |
| 1.1.1.8.  | <b>Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem</b><br>- moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy   | Powiatowy Urząd Pracy                                   | 2017             | 2019 | 950 138,24               | 84 750,34                               | 644 163,49        | 221 224,41      | 950 138,24          |
|           | <b>Erasmus+</b>  |   |                  |      | <b>4 274 031,47</b>      | <b>2 492 029,40</b>                     | <b>868 651,92</b> | <b>4 723,49</b> | <b>3 365 404,81</b> |
| 1.1.1.9.  | <b>Incorporated</b><br>- edukacja szkolna  | Zespół Szkół nr 2, dz. Północ                           | 2014             | 2017 | 72 162,42                | 30 240,00                               | 0,00              | 0,00            | 30 240,00           |
| 1.1.1.10. | <b>Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska</b><br>- staże uczniów w szkołach zagranicznych   | Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk                    | 2015             | 2017 | 544 260,05               | 226 512,18                              | 0,00              | 0,00            | 226 512,18          |
| 1.1.1.11. | <b>Nakrywanie europejskiego stołu</b><br>- 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            | 22 243,88           |
| 1.1.1.12. | <b>Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian</b><br>- mobilność kadry edukacji szkolnej   | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów           | 2016             | 2018 | 125 264,98               | 37 393,36                               | 3 804,98          | 0,00            | 41 198,34           |
| 1.1.1.13. | <b>Zawodowcy w Europie</b><br>- 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            | 245 072,00          |
| 1.1.1.14. | <b>I am prosperous</b><br>- 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            | 65 355,24           |
| 1.1.1.15. | <b>Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku</b><br>- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne  | Gimnazjum nr 2, dz. Maroko-Nowiny                       | 2016             | 2018 | 92 582,67                | 68 409,18                               | 12 533,17         | 0,00            | 80 942,35           |
| 1.1.1.16. | <b>Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność</b><br>- 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        | 71 975,08           |

| 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 |                  |
| 1         | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8          | 9    | 10               |
| 1.1.1.17. | <b>Praktyka z "Mechanikiem" otwiera drzwi do Twojej kariery</b><br>- 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 | 306 068,41       |
| 1.1.1.18. | <b>Nauczyciel XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły</b><br>- mobilność kadry edukacji szkolnej   | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec           | 2016             | 2017 | 67 684,45                | 15 324,71                               | 0,00       | 0,00 | 15 324,71        |
| 1.1.1.19. | <b>Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły</b><br>- mobilność kadry edukacji szkolnej   | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec           | 2016             | 2018 | 57 117,07                | 57 117,07                               | 0,00       | 0,00 | 57 117,07        |
| 1.1.1.20. | <b>Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych</b><br>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego  | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare                | 2016             | 2018 | 117 071,98               | 95 825,80                               | 1 200,00   | 0,00 | 97 025,80        |
| 1.1.1.21. | <b>Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki"</b><br>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego   | Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk                    | 2016             | 2018 | 473 154,64               | 363 144,64                              | 109 800,00 | 0,00 | 472 944,64       |
| 1.1.1.22. | <b>Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego - kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość</b><br>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego   | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny  | 2016             | 2017 | 308 305,09               | 302 733,24                              | 0,00       | 0,00 | 302 733,24       |
| 1.1.1.23. | <b>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</b><br>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście              | 2016             | 2018 | 760 332,56               | 233 169,78                              | 527 162,78 | 0,00 | 760 332,56       |
| 1.1.1.24. | <b>O krok dalej...</b><br>- mobilność kadry edukacji szkolnej   | Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare                   | 2016             | 2018 | 205 062,34               | 180 815,00                              | 24 247,34  | 0,00 | 205 062,34       |

| 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                 |                       |
| 1             | 2   | 3  | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                     | 9                    | 10                    |
| 1.1.1.25.     | "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)<br>- mobilność kadry edukacji szkolnej   | IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice                   | 2016             | 2018 | 212 483,11               | 177 577,53                              | 34 905,58             | 0,00                 | 212 483,11            |
| 1.1.1.26.     | Uczenie to nasza wspólna pasja<br>- mobilność kadry edukacji szkolnej   | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom              | 2016             | 2018 | 152 773,86               | 150 773,86                              | 2 000,00              | 0,00                 | 152 773,86            |
| <b>1.1.2.</b> | <b>wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>512 336 837,20</b>    | <b>153 406 492,18</b>                   | <b>282 628 185,24</b> | <b>52 849 116,63</b> | <b>488 883 794,05</b> |
| 1.1.2.1.      | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I<br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 340  | Urząd Miasta - Wydział Dróg                                  | 2016             | 2019 | 463 138 323,19           | 118 681 781,49                          | 277 472 614,57        | 52 849 116,63        | 449 003 512,69        |
| 1.1.2.2.      | Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego<br>- poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta - Wydział Dróg                                  | 2008             | 2017 | 17 152 658,82            | 12 715 911,19                           | 0,00                  | 0,00                 | 12 715 911,19         |
|               | - zadanie 1 - Przebudowa mostu nad rzeką Nacyną<br>zadanie 247  |  |                  |      | 4 337 187,45             | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
|               | - zadanie 2 - Przebudowa ul. Kotacza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego<br>zadanie 220   |  |                  |      | 12 815 471,37            | 12 715 911,19                           | 0,00                  | 0,00                 | 12 715 911,19         |
| 1.1.2.3.      | Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku<br>- usprawnienie działania systemu oświetlenia ulicznego<br>zadanie 214  | Urząd Miasta - Wydział Dróg                                  | 2015             | 2017 | 2 003 611,39             | 1 958 962,39                            | 0,00                  | 0,00                 | 1 958 962,39          |
| 1.1.2.4.      | Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji<br>część majątkowa<br>- realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście | Urząd Miasta - Wydział Rozwoju                               | 2015             | 2018 | 50 000,00                | 0,00                                    | 50 000,00             | 0,00                 | 50 000,00             |
| 1.1.2.5.      | Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika<br>- poprawa efektywności energetycznej<br>zadanie nr 507  | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2015             | 2017 | 2 632 890,00             | 2 572 380,88                            | 0,00                  | 0,00                 | 2 572 380,88          |
| 1.1.2.6.      | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika<br>- poprawa efektywności energetycznej  | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2014             | 2018 | 27 359 353,80            | 17 477 456,23                           | 5 105 570,67          | 0,00                 | 22 583 026,90         |

| 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          |                  |
| 1        | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8             | 9             | 10               |
| 1.2.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego   |   |                  |      | 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:   |   |                  |      | 105 060 276,98           | 35 064 101,82                           | 47 726 271,38 | 17 479 860,14 | 100 270 233,34   |
| 1.3.1    | wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.2.   | wydatki majątkowe   |   |                  |      | 105 060 276,98           | 35 064 101,82                           | 47 726 271,38 | 17 479 860,14 | 100 270 233,34   |
| 1.3.2.1. | Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów<br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>- zadanie nr 235   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2014             | 2017 | 2 462 815,50             | 1 376 900,00                            | 0,00          | 0,00          | 1 376 900,00     |
| 1.3.2.2. | Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa<br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 210   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2015             | 2017 | 2 056 303,00             | 1 866 815,00                            | 0,00          | 0,00          | 1 866 815,00     |
| 1.3.2.3. | Przebudowa ul. Kotucza<br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 211   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2015             | 2017 | 515 744,00               | 500 000,00                              | 0,00          | 0,00          | 500 000,00       |
| 1.3.2.4. | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II<br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 265   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2016             | 2018 | 20 000 000,00            | 9 851 718,00                            | 9 912 282,00  | 0,00          | 19 764 000,00    |
| 1.3.2.5. | Budowa drogi śródmiejskiej<br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie 208  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2015             | 2018 | 11 316 338,13            | 5 031 337,13                            | 5 500 000,00  | 0,00          | 10 531 337,13    |
| 1.3.2.6. | Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Górnośląskiej<br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie 216  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2016             | 2017 | 1 500 000,00             | 615 000,00                              | 0,00          | 0,00          | 615 000,00       |
| 1.3.2.7. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)<br>- poprawa efektywności energetycznej<br>zadanie 990   | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2014             | 2018 | 5 432 644,26             | 1 852 500,00                            | 3 398 181,30  | 0,00          | 5 250 681,30     |
| 1.3.2.8. | Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych<br>- poprawa infrastruktury<br>zadanie nr 516 | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2015             | 2017 | 3 214 772,00             | 3 170 000,00                            | 0,00          | 0,00          | 3 170 000,00     |
| 1.3.2.9. | Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego<br>- poprawa infrastruktury<br>zadanie 476   | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2015             | 2018 | 3 509 840,00             | 500 000,00                              | 3 000 000,00  | 0,00          | 3 500 000,00     |



| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |              | Limit zobowiązań |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|--------------|------------------|
|           |   |   | od               | do   |                          | 2017                                    | 2018         | 2019         |                  |
| 1         | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8            | 9            | 10               |
| 1.3.2.10. | <b>Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła</b><br>- poprawa efektywności energetycznej<br>zadanie nr 628   | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016             | 2018 | 86 937,00                | 0,00                                    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00        |
| 1.3.2.11. | <b>Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerkłańskiej</b><br>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego<br>zadanie nr 638  | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2017             | 2018 | 232 591,59               | 69 777,48                               | 162 814,11   | 0,00         | 232 591,59       |
| 1.3.2.12. | <b>Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii"</b><br>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego<br>zadanie nr 450                 | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016             | 2018 | 1 014 187,50             | 249 256,25                              | 569 931,25   | 0,00         | 819 187,50       |
| 1.3.2.13. | <b>Budowa żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny</b><br>- poprawa infrastruktury społecznej<br>zadanie nr 489  | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016             | 2017 | 6 700 000,00             | 6 698 228,80                            | 0,00         | 0,00         | 6 698 228,80     |
| 1.3.2.14. | <b>Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b><br>- poprawa infrastruktury<br>zadanie 522  | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016             | 2019 | 2 288 447,56             | 156 236,84                              | 600 000,00   | 1 400 000,00 | 2 156 236,84     |
| 1.3.2.15. | <b>Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku</b><br>- rozwój infrastruktury kultury<br>zadanie nr 524   | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016             | 2019 | 6 923 569,92             | 170 750,00                              | 1 774 962,18 | 4 835 522,14 | 6 781 234,32     |
| 1.3.2.16. | <b>Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny</b><br>- rozwój infrastruktury społecznej<br>zadanie nr 523 | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016             | 2018 | 3 671 019,69             | 538 474,32                              | 3 068 100,93 | 0,00         | 3 606 575,25     |
| 1.3.2.17. | <b>Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności</b><br>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych<br>zadanie nr 500                     | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016             | 2018 | 964 444,44               | 270 000,00                              | 630 000,00   | 0,00         | 900 000,00       |
| 1.3.2.18. | <b>Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne</b><br>- rozwój infrastruktury kultury<br>zadanie nr 630                     | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016             | 2019 | 5 167 892,32             | 0,00                                    | 475 579,47   | 4 615 437,85 | 5 091 017,32     |

| 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         |                  |
| 1         | 2  | 3  | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8             | 9            | 10               |
| 1.3.2.19. | <b>Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych</b><br><i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i> | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                              | 2016             | 2018 | 1 229 801,78             | 0,00                                    | 577 500,00    | 0,00         | 577 500,00       |
| 1.3.2.20. | <b>Modernizacja zabytkowego budynku "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</b><br><i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404</i>                               | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2017             | 2019 | 7 372 928,29             | 147 108,00                              | 596 920,14    | 6 628 900,15 | 7 372 928,29     |
| 1.3.2.21. | <b>Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku</b><br><i>- zwiększenie ilości miejsc postojowych przy wykorzystaniu powierzchni obecnego parkingu</i>                           | Rybnickie Służby Komunalne                                   | 2017             | 2018 | 19 400 000,00            | 2 000 000,00                            | 17 400 000,00 | 0,00         | 19 400 000,00    |