

**UCHWAŁA NR 581/XLI/2017
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2017 rok, przyjętymi uchwałą nr 580/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2017 roku, obejmującymi zmiany deficytu, przychodów i wydatków na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 443/XXIX/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika - Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć:

- 1) wprowadzić projekt bieżący *Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych:*
 - a) okres realizacji 2018-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe 2.652.595,75 zł,
 - c) limit wydatków na 2018 rok 1.312.380 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 998.775 zł,
 - e) limit wydatków na 2020 rok 76.190,75 zł,
 - f) limit zobowiązań 2.387.345,75 zł,
- 2) w projekcie *Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły:*
 - a) zmniejszyć o 19.882 zł limit wydatków w 2017 roku do 37.235,07 zł,
 - b) wprowadzić limit wydatków na 2018 rok - 19.882 zł,
- 3) w projekcie *Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy:*
 - a) zmniejszyć o 20.593,68 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 450.248,88 zł,
 - b) zwiększyć o 115.700 zł limit wydatków w 2017 roku do 292.000 zł,
 - c) zmniejszyć o 136.293,68 zł limit wydatków na 2018 rok do 158.248,88 zł,
- 4) w projekcie *Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku:*
 - a) zwiększyć o 2.120,63 zł limit wydatków w 2017 roku do 15.520,63 zł,
 - b) wykreślić limit wydatków na 2018 rok,
- 5) w projekcie *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap):*
 - a) zmniejszyć o 800.000 zł limit wydatków w 2017 roku do 1.052.500 zł,
 - b) zwiększyć o 800.000 zł limit wydatków na 2018 rok do 4.198.181,30 zł.

2. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć), uwzględniając 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. |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 781 430 660,38 | 914 640 252,95 | 770 274 054,48 | 733 703 152,21 | 742 585 887 | 761 043 034 | 778 561 609 | 797 953 149 | 817 829 478 | 837 702 716 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 710 753 192,30 | 692 713 481,26 | 704 880 710,09 | 720 413 218,87 | 738 285 887 | 756 743 034 | 775 661 609 | 795 053 149 | 814 929 478 | 835 302 716 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 171 087 263,00 | 175 000 000,00 | 179 025 000,00 | 183 500 625,00 | 188 088 141 | 192 790 345 | 197 610 104 | 202 550 357 | 207 614 116 | 212 804 469 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 138 000,00 | 6 291 450,00 | 6 448 736 | 6 609 954 | 6 775 203 | 6 944 583 | 7 118 198 | 7 296 153 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 151 331 009,58 | 150 418 000,00 | 153 877 614,00 | 157 724 554,35 | 161 667 668 | 165 709 360 | 169 852 094 | 174 098 396 | 178 450 856 | 182 912 127 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 103 200 000,00 | 103 000 000,00 | 105 369 000,00 | 108 003 225,00 | 110 703 306 | 113 470 889 | 116 307 661 | 119 215 353 | 122 195 737 | 125 250 630 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 162 759 239,00 | 162 882 889,00 | 166 629 195,00 | 170 794 925,00 | 175 064 798 | 179 441 418 | 183 927 453 | 188 525 639 | 193 238 780 | 198 069 750 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 141 636 399,27 | 123 630 008,35 | 122 538 622,51 | 123 512 578,98 | 126 462 731 | 129 624 299 | 132 864 906 | 136 186 529 | 139 591 192 | 143 080 972 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 70 677 468,08 | 221 926 771,69 | 65 393 344,39 | 13 289 933,34 | 4 300 000 | 4 300 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 400 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 8 776 016,26 | 10 600 000,00 | 6 200 000,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000 | 4 300 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 400 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 61 901 451,82 | 211 326 771,69 | 59 193 344,39 | 8 989 933,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | 952 681 318,11 | 1 055 773 423,17 | 828 274 253,15 | 757 801 065,21 | 743 677 886 | 747 535 209 | 764 827 222 | 783 717 929 | 802 584 661 | 822 000 516 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 694 236 187,95 | 679 702 045,69 | 691 415 367,59 | 708 227 255,96 | 725 457 886 | 742 755 209 | 760 827 222 | 779 717 929 | 798 584 661 | 818 000 516 |
| 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 | 1 020 000,00 | 4 050 000,00 | 6 117 163,00 | 7 275 950,00 | 7 757 300 | 7 851 754 | 7 571 186 | 7 277 392 | 6 968 576 | 6 629 473 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 1 020 000,00 | 4 050 000,00 | 6 117 163,00 | 7 275 950,00 | 7 757 300 | 7 851 754 | 7 571 186 | 7 277 392 | 6 968 576 | 6 629 473 |
| 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 | 258 445 130,16 | 376 071 377,48 | 136 858 885,56 | 49 573 809,25 | 18 220 000 | 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. |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 858 585 284 | 879 989 916 | 901 929 664 | 924 117 905 | 947 168 354 | 970 795 064 | 994 712 441 | 1 019 535 252 | 1 044 978 634 | 1 071 058 099 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 856 185 284 | 877 589 916 | 899 529 664 | 922 017 905 | 945 068 354 | 968 695 064 | 992 912 441 | 1 017 735 252 | 1 043 178 634 | 1 069 258 099 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 218 124 581 | 223 577 696 | 229 167 138 | 234 896 316 | 240 768 724 | 246 787 942 | 252 957 641 | 259 281 582 | 265 763 622 | 272 407 713 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 478 557 | 7 665 521 | 7 857 159 | 8 053 588 | 8 254 928 | 8 461 301 | 8 672 834 | 8 889 655 | 9 111 896 | 9 339 693 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 187 484 930 | 192 172 053 | 196 976 354 | 201 900 763 | 206 948 282 | 212 121 989 | 217 425 039 | 222 860 665 | 228 432 182 | 234 142 987 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 128 381 896 | 131 591 443 | 134 881 229 | 138 253 260 | 141 709 592 | 145 252 332 | 148 883 640 | 152 605 731 | 156 420 874 | 160 331 396 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 203 021 494 | 208 097 031 | 213 299 457 | 218 631 943 | 224 097 742 | 229 700 186 | 235 442 691 | 241 328 758 | 247 361 977 | 253 546 026 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 146 657 996 | 150 324 446 | 154 082 557 | 157 934 621 | 161 882 987 | 165 930 062 | 170 078 314 | 174 330 272 | 178 688 529 | 183 155 742 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | 841 912 251 | 862 408 550 | 882 862 465 | 903 874 869 | 926 891 821 | 950 329 471 | 973 933 532 | 1 002 059 146 | 1 027 841 687 | 1 054 311 998 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 837 912 251 | 858 408 550 | 878 862 465 | 899 874 869 | 921 751 821 | 944 179 471 | 967 173 532 | 990 749 146 | 1 015 021 687 | 1 039 921 998 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 6 276 818 | 5 895 037 | 5 486 008 | 5 032 403 | 4 543 522 | 4 053 638 | 3 558 081 | 3 053 125 | 2 647 252 | 2 251 556 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 6 276 818 | 5 895 037 | 5 486 008 | 5 032 403 | 4 543 522 | 4 053 638 | 3 558 081 | 3 053 125 | 2 647 252 | 2 251 556 |
| 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 | 5 140 000 | 6 150 000 | 6 760 000 | 11 310 000 | 12 820 000 | 14 390 000 |

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. |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 1 097 789 552 | 1 125 189 291 | 1 153 274 023 | 1 182 060 874 | 1 211 567 396 | 1 241 811 581 | 1 272 811 870 | 1 304 587 167 | 1 337 156 846 | 1 370 540 767 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 1 095 989 552 | 1 123 389 291 | 1 151 474 023 | 1 180 260 874 | 1 209 767 396 | 1 240 011 581 | 1 271 011 870 | 1 302 787 167 | 1 335 356 846 | 1 368 740 767 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 279 217 906 | 286 198 354 | 293 353 313 | 300 687 146 | 308 204 325 | 315 909 433 | 323 807 169 | 331 902 348 | 340 199 907 | 348 704 905 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 9 573 185 | 9 812 515 | 10 057 828 | 10 309 274 | 10 567 006 | 10 831 181 | 11 101 961 | 11 379 510 | 11 663 998 | 11 955 598 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 239 996 562 | 245 996 476 | 252 146 388 | 258 450 048 | 264 911 299 | 271 534 081 | 278 322 433 | 285 280 494 | 292 412 506 | 299 722 819 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 164 339 681 | 168 448 173 | 172 659 377 | 176 975 861 | 181 400 258 | 185 935 264 | 190 583 646 | 195 348 237 | 200 231 943 | 205 237 742 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 259 884 677 | 266 381 794 | 273 041 339 | 279 867 372 | 286 864 056 | 294 035 657 | 301 386 548 | 308 921 212 | 316 644 242 | 324 560 348 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 187 734 636 | 192 428 002 | 197 238 702 | 202 169 670 | 207 223 912 | 212 404 510 | 217 714 623 | 223 157 489 | 228 736 426 | 234 454 837 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | 1 083 611 772 | 1 111 429 844 | 1 139 985 409 | 1 169 230 593 | 1 199 182 948 | 1 229 702 972 | 1 266 379 858 | 1 301 023 758 | 1 336 115 179 | 1 370 499 108 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 1 065 471 772 | 1 091 749 844 | 1 118 695 409 | 1 146 340 593 | 1 174 702 948 | 1 203 792 972 | 1 233 619 858 | 1 264 313 758 | 1 295 835 179 | 1 328 199 108 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 1 867 583 | 1 560 661 | 1 266 289 | 986 041 | 719 546 | 466 422 | 221 574 | 92 935 | 21 667 | 833 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 1 867 583 | 1 560 661 | 1 266 289 | 986 041 | 719 546 | 466 422 | 221 574 | 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 | 18 140 000 | 19 680 000 | 21 290 000 | 22 890 000 | 24 480 000 | 25 910 000 | 32 760 000 | 36 710 000 | 40 280 000 | 42 300 000 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. |
|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3. Wynik budżetu | | -171 250 657,73 | -141 133 170,22 | -58 000 198,67 | -24 097 913,00 | -1 091 999 | 13 507 825 | 13 734 387 | 14 235 220 | 15 244 817 | 15 702 200 |
| 4. Przychody budżetu | | 187 392 804,03 | 142 070 152,95 | 66 531 350,00 | 32 240 000,00 | 17 600 000 | 4 070 000 | 4 690 000 | 4 940 000 | 4 420 000 | 4 450 000 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 52 250 657,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu | 52 250 657,73 | 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 | 142 070 152,95 | 66 531 350,00 | 32 240 000,00 | 17 600 000 | 4 070 000 | 4 690 000 | 4 940 000 | 4 420 000 | 4 450 000 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu | 119 000 000,00 | 141 133 170,22 | 58 000 198,67 | 24 097 913,00 | 1 091 999 | 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 |
| 5. Rozchody budżetu | | 16 142 146,30 | 936 982,73 | 8 531 151,33 | 8 142 087,00 | 16 508 001 | 17 577 825 | 18 424 387 | 19 175 220 | 19 664 817 | 20 152 200 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 16 142 146,30 | 936 982,73 | 8 531 151,33 | 8 142 087,00 | 16 508 001 | 17 577 825 | 18 424 387 | 19 175 220 | 19 664 817 | 20 152 200 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu | | 124 173 917,11 | 265 307 087,33 | 323 307 286,00 | 347 405 199,00 | 348 497 198 | 334 989 373 | 321 254 986 | 307 019 766 | 291 774 949 | 276 072 749 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 16 517 004,35 | 13 011 435,57 | 13 465 342,50 | 12 185 962,91 | 12 828 001 | 13 987 825 | 14 834 387 | 15 335 220 | 16 344 817 | 17 302 200 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 84 909 808,38 | 13 011 435,57 | 13 465 342,50 | 12 185 962,91 | 12 828 001 | 13 987 825 | 14 834 387 | 15 335 220 | 16 344 817 | 17 302 200 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3. Wynik budżetu | | 16 673 033 | 17 581 366 | 19 067 199 | 20 243 036 | 20 276 533 | 20 465 593 | 20 778 909 | 17 476 106 | 17 136 947 | 16 746 101 |
| 4. Przychody budżetu | | 4 300 000 | 4 150 000 | 3 310 000 | 3 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 4 300 000 | 4 150 000 | 3 310 000 | 3 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 20 973 033 | 21 731 366 | 22 377 199 | 23 453 036 | 20 276 533 | 20 465 593 | 20 778 909 | 17 476 106 | 17 136 947 | 16 746 101 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 20 973 033 | 21 731 366 | 22 377 199 | 23 453 036 | 20 276 533 | 20 465 593 | 20 778 909 | 17 476 106 | 17 136 947 | 16 746 101 |
| 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 |
| 6. Kwota długu | | 259 399 716 | 241 818 350 | 222 751 151 | 202 508 115 | 182 231 582 | 161 765 989 | 140 987 080 | 123 510 974 | 106 374 027 | 89 627 926 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 18 273 033 | 19 181 366 | 20 667 199 | 22 143 036 | 23 316 533 | 24 515 593 | 25 738 909 | 26 986 106 | 28 156 947 | 29 336 101 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 18 273 033 | 19 181 366 | 20 667 199 | 22 143 036 | 23 316 533 | 24 515 593 | 25 738 909 | 26 986 106 | 28 156 947 | 29 336 101 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2037 r. | 2038 r. | 2039 r. | 2040 r. | 2041 r. | 2042 r. | 2043 r. | 2044 r. | 2045 r. | 2046 r. |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 3. Wynik budżetu | | 14 177 780 | 13 759 447 | 13 288 614 | 12 830 281 | 12 384 448 | 12 108 609 | 6 432 012 | 3 563 409 | 1 041 667 | 41 659 |
| 4. Przychody budżetu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 14 177 780 | 13 759 447 | 13 288 614 | 12 830 281 | 12 384 448 | 12 108 609 | 6 432 012 | 3 563 409 | 1 041 667 | 41 659 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 14 177 780 | 13 759 447 | 13 288 614 | 12 830 281 | 12 384 448 | 12 108 609 | 6 432 012 | 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 |
| 6. Kwota długu | | 75 450 146 | 61 690 699 | 48 402 085 | 35 571 804 | 23 187 356 | 11 078 747 | 4 646 735 | 1 083 326 | 41 659 | 0 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 30 517 780 | 31 639 447 | 32 778 614 | 33 920 281 | 35 064 448 | 36 218 609 | 37 392 012 | 38 473 409 | 39 521 667 | 40 541 659 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 30 517 780 | 31 639 447 | 32 778 614 | 33 920 281 | 35 064 448 | 36 218 609 | 37 392 012 | 38 473 409 | 39 521 667 | 40 541 659 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,20% | 0,55% | 1,90% | 2,10% | 3,27% | 3,34% | 3,34% | 3,32% | 3,26% | 3,20% |
| 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 | 2,20% | 0,52% | 1,06% | 1,20% | 2,07% | 2,24% | 2,20% | 2,23% | 2,22% | 2,20% |
| 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 | 2,20% | 0,52% | 1,06% | 1,20% | 2,07% | 2,24% | 2,20% | 2,23% | 2,22% | 2,20% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 3,24% | 2,58% | 2,55% | 2,25% | 2,31% | 2,40% | 2,28% | 2,29% | 2,35% | 2,35% |
| 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% | 6,83% | 3,22% | 2,79% | 2,46% | 2,37% | 2,32% | 2,33% | 2,32% | 2,31% |
| 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% | 9,01% | 5,40% | 2,79% | 2,46% | 2,37% | 2,32% | 2,33% | 2,32% | 2,31% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 13 507 825 | 13 734 387 | 14 235 220 | 15 244 817 | 15 702 200 |
| 10.1. | Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 13 507 825 | 13 734 387 | 14 235 220 | 15 244 817 | 15 702 200 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,17% | 3,14% | 3,09% | 3,08% | 2,62% | 2,53% | 2,45% | 2,01% | 1,89% | 1,77% |
| 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 | 2,22% | 2,23% | 2,22% | 2,26% | 2,21% | 2,18% | 2,11% | 1,69% | 1,59% | 1,48% |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,22% | 2,23% | 2,22% | 2,26% | 2,21% | 2,18% | 2,11% | 1,69% | 1,59% | 1,48% |
| 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) | 2,41% | 2,45% | 2,56% | 2,62% | 2,68% | 2,74% | 2,77% | 2,82% | 2,87% | 2,91% |
| 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) | 2,33% | 2,37% | 2,40% | 2,47% | 2,54% | 2,62% | 2,68% | 2,73% | 2,78% | 2,82% |
| 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) | 2,33% | 2,37% | 2,40% | 2,47% | 2,54% | 2,62% | 2,68% | 2,73% | 2,78% | 2,82% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | 16 673 033 | 17 581 366 | 19 067 199 | 20 243 036 | 20 276 533 | 20 465 593 | 20 778 909 | 17 476 106 | 17 136 947 | 16 746 101 |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 16 673 033 | 17 581 366 | 19 067 199 | 20 243 036 | 20 276 533 | 20 465 593 | 20 778 909 | 17 476 106 | 17 136 947 | 16 746 101 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2037 r. | 2038 r. | 2039 r. | 2040 r. | 2041 r. | 2042 r. | 2043 r. | 2044 r. | 2045 r. | 2046 r. |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,46% | 1,36% | 1,26% | 1,17% | 1,08% | 1,01% | 0,52% | 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 | 1,18% | 1,09% | 1,00% | 0,92% | 0,84% | 0,79% | 0,35% | 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 | 1,18% | 1,09% | 1,00% | 0,92% | 0,84% | 0,79% | 0,35% | 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) | 2,94% | 2,97% | 3,00% | 3,02% | 3,04% | 3,06% | 3,08% | 3,09% | 3,09% | 3,09% |
| 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) | 2,87% | 2,91% | 2,94% | 2,97% | 3,00% | 3,02% | 3,04% | 3,06% | 3,08% | 3,09% |
| 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) | 2,87% | 2,91% | 2,94% | 2,97% | 3,00% | 3,02% | 3,04% | 3,06% | 3,08% | 3,09% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | 14 177 780 | 13 759 447 | 13 288 614 | 12 830 281 | 12 384 448 | 12 108 609 | 6 432 012 | 3 563 409 | 1 041 667 | 41 659 |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 14 177 780 | 13 759 447 | 13 288 614 | 12 830 281 | 12 384 448 | 12 108 609 | 6 432 012 | 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. |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 298 037 378,51 | 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 | 31 135 122,09 | 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 | 186 287 905,88 | 361 130 582,80 | 73 247 047,36 | 218 393,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.1. | bieżące | 6 340 311,72 | 8 329 210,88 | 2 112 026,37 | 218 393,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.2. | majątkowe | 179 947 594,16 | 352 801 371,92 | 71 135 020,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 177 172 504,16 | 352 801 371,92 | 71 135 020,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 74 546 594,00 | 23 270 005,56 | 65 723 864,57 | 49 573 809,25 | 18 220 000 | 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 |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5 873 293,54 | 6 133 084,43 | 2 169 574,10 | 134 304,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 759 003,83 | 5 360 313,34 | 1 647 346,23 | 62 631,57 | 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 | 3 759 003,83 | 5 360 313,34 | 1 647 346,23 | 62 631,57 | 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 | 55 290 453,28 | 207 931 386,75 | 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 | 55 289 628,48 | 207 923 886,75 | 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 | 55 289 628,48 | 207 923 886,75 | 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 | 6 846 365,23 | 8 329 210,88 | 2 112 026,37 | 218 393,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 573 209,15 | 5 967 924,18 | 1 374 485,42 | 141 106,45 | 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 | 6 030 825,87 | 6 949 413,57 | 1 480 702,10 | 153 484,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | 5 140 000 | 6 150 000 | 6 760 000 | 11 310 000 | 12 820 000 | 14 390 000 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2037 r. | 2038 r. | 2039 r. | 2040 r. | 2041 r. | 2042 r. | 2043 r. | 2044 r. | 2045 r. | 2046 r. |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | 18 140 000 | 19 680 000 | 21 290 000 | 22 890 000 | 24 480 000 | 25 910 000 | 32 760 000 | 36 710 000 | 40 280 000 | 42 300 000 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. |
|---|--|----------------|----------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 144 977 891,76 | 300 090 715,50 | 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 | 85 903 257,76 | 203 513 301,49 | 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 | 144 977 891,76 | 300 090 715,50 | 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 | 59 532 250,72 | 97 558 903,40 | 23 211 802,98 | 12 378,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 59 532 250,72 | 97 558 903,40 | 23 211 802,98 | 12 378,05 | 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 | 58 536 094,65 | 97 558 903,40 | 23 211 802,98 | 12 378,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 58 536 094,65 | 97 558 903,40 | 23 211 802,98 | 12 378,05 | 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 |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. |
|--|--|---------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 13.5. | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 16 142 146,30 | 936 982,73 | 1 024 332,38 | 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 |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2037 r. | 2038 r. | 2039 r. | 2040 r. | 2041 r. | 2042 r. | 2043 r. | 2044 r. | 2045 r. | 2046 r. |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i> | | | | 653 413 256,30 | 186 287 905,88 | 361 130 582,80 | 73 247 047,36 | 218 393,02 | 620 883 929,06 |
| | - wydatki bieżące | | | | 19 688 329,89 | 6 340 311,72 | 8 329 210,88 | 2 112 026,37 | 218 393,02 | 16 999 941,99 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 633 724 926,41 | 179 947 594,16 | 352 801 371,92 | 71 135 020,99 | 0,00 | 603 883 987,07 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) <i>z tego:</i> | | | | 541 118 294,55 | 151 312 956,66 | 308 419 926,38 | 54 961 143,00 | 218 393,02 | 514 912 419,06 |
| 1.1.1. | wydatki bieżące | | | | 19 688 329,89 | 6 340 311,72 | 8 329 210,88 | 2 112 026,37 | 218 393,02 | 16 999 941,99 |
| 1.1.1.1. | Alternatywa <i>- integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przelamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego</i> | Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej | 2015 | 2017 | 1 702 410,00 | 878 844,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 844,43 |
| 1.1.1.2. | Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy <i>- zwiększenie możliwości zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach</i> | Powiatowy Urząd Pracy | 2016 | 2018 | 521 562,50 | 331 084,42 | 146 326,10 | 0,00 | 0,00 | 477 410,52 |
| 1.1.1.3. | Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji <i>część bieżąca</i> <i>- realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście</i> | Urząd Miasta - Biuro Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej | 2015 | 2018 | 3 396 000,00 | 1 082 537,29 | 2 175 871,75 | 0,00 | 0,00 | 3 258 409,04 |
| 1.1.1.4. | Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik <i>- zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3</i> | Urząd Miasta - Wydział Edukacji | 2016 | 2017 | 211 989,00 | 90 800,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 800,81 |
| 1.1.1.5. | Przedszkole równych szans <i>- wzmocnienie potencjału edukacyjnego</i> | Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz OJB: P17, P39, SOSW, SZSzP | 2016 | 2017 | 302 581,65 | 224 374,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 374,59 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1.6. | Zawód z przyszłością - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście | 2016 | 2019 | 804 814,98 | 262 289,81 | 219 402,50 | 47 375,19 | 0,00 | 529 067,50 |
| 1.1.1.7. | Klub Integracji Społecznej "SR"-2 - wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz poprawa jakości funkcjonowania w życiu społecznym 60 mieszkańców Rybnika (45 kobiet, 15 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2018 | 166 214,40 | 75 552,00 | 90 662,40 | 0,00 | 0,00 | 166 214,40 |
| 1.1.1.8. | Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem - 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 | 0,00 | 950 138,24 |
| 1.1.1.9. | Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 - uruchomienie (wyposażenie) i utrzymanie nowego żłobka w Rybniku dla 80 dzieci do lat 3 | Urząd Miasta - Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 1 450 992,00 | 222 000,00 | 1 228 992,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 992,00 |
| 1.1.1.10. | Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów | Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście | 2017 | 2020 | 681 200,00 | 102 350,00 | 254 168,75 | 213 327,50 | 77 293,75 | 647 140,00 |
| 1.1.1.11. | Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych - podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej | Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne | 2018 | 2020 | 2 652 595,75 | 0,00 | 1 312 380,00 | 998 775,00 | 76 190,75 | 2 387 345,75 |
| | Erasmus+ | | | | 6 847 831,37 | 2 985 728,03 | 2 257 243,89 | 631 324,27 | 64 908,52 | 5 939 204,71 |
| 1.1.1.12. | Incorporated - edukacja szkolna | Zespół Szkół nr 2, dz. Północ | 2014 | 2017 | 72 162,42 | 30 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 240,00 |
| 1.1.1.13. | Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska - staże uczniów w szkołach zagranicznych | Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk | 2015 | 2017 | 544 260,05 | 226 512,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 512,18 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---|------------|----------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1.14. | Nakrywanie europejskiego stołu <i>- partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny | 2015 | 2017 | 64 379,35 | 22 243,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 243,88 |
| 1.1.1.15. | Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów | 2016 | 2018 | 125 264,98 | 37 393,36 | 3 804,98 | 0,00 | 0,00 | 41 198,34 |
| 1.1.1.16. | Zawodowcy w Europie <i>- mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe</i> | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście | 2016 | 2018 | 259 072,00 | 132 000,00 | 113 072,00 | 0,00 | 0,00 | 245 072,00 |
| 1.1.1.17. | I am prosperous <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i> | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare | 2016 | 2018 | 73 515,77 | 57 429,17 | 7 926,07 | 0,00 | 0,00 | 65 355,24 |
| 1.1.1.18. | Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku <i>- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</i> | Zespół Szkół Sportowych, dz. Maroko-Nowiny | 2016 | 2018 | 92 582,67 | 68 409,18 | 12 533,17 | 0,00 | 0,00 | 80 942,35 |
| 1.1.1.19. | Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność <i>- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</i> | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare | 2016 | 2019 | 77 323,49 | 35 251,59 | 32 000,00 | 4 723,49 | 0,00 | 71 975,08 |
| 1.1.1.20. | Praktyka z "Mechanikiem" otwiera drzwi do Twojej kariery <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i> | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście | 2016 | 2017 | 611 485,64 | 306 068,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 068,41 |
| 1.1.1.21. | Nauczyciel XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec | 2016 | 2017 | 67 684,45 | 15 324,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 324,71 |
| 1.1.1.22. | Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec | 2016 | 2018 | 57 117,07 | 37 235,07 | 19 882,00 | 0,00 | 0,00 | 57 117,07 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1.23. | Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i> | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare | 2016 | 2018 | 117 071,98 | 95 825,80 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 97 025,80 |
| 1.1.1.24. | Wykorzystaj swoją szansę - staże rybniczej "Budowlanki" <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i> | Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk | 2016 | 2018 | 473 154,64 | 363 144,64 | 109 800,00 | 0,00 | 0,00 | 472 944,64 |
| 1.1.1.25. | Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego - kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i> | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny | 2016 | 2017 | 308 305,09 | 302 733,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 733,24 |
| 1.1.1.26. | Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i> | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście | 2016 | 2018 | 760 332,56 | 233 169,78 | 527 162,78 | 0,00 | 0,00 | 760 332,56 |
| 1.1.1.27. | O krok dalej... <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i> | Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare | 2016 | 2018 | 205 062,34 | 180 815,00 | 24 247,34 | 0,00 | 0,00 | 205 062,34 |
| 1.1.1.28. | "MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process" (Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania) <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i> | IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice | 2016 | 2018 | 212 483,11 | 177 577,53 | 34 905,58 | 0,00 | 0,00 | 212 483,11 |
| 1.1.1.29. | Uczenie to nasza wspólna pasja <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom | 2016 | 2018 | 152 773,86 | 150 773,86 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 773,86 |
| 1.1.1.30. | Naucz się mówić czego chcesz <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i> | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare | 2017 | 2020 | 101 090,77 | 18 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 27 090,77 | 101 090,77 |
| 1.1.1.31. | Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i> | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ | 2017 | 2019 | 60 543,77 | 19 560,00 | 34 560,00 | 6 423,77 | 0,00 | 60 543,77 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|---------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1.32. | Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i> | Zespół Szkół nr 2, dz. Północ | 2017 | 2019 | 59 021,49 | 15 000,00 | 30 000,00 | 14 021,49 | 0,00 | 59 021,49 |
| 1.1.1.33. | Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i> | Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny | 2017 | 2019 | 142 146,45 | 54 000,00 | 64 500,00 | 23 646,45 | 0,00 | 142 146,45 |
| 1.1.1.34. | Widoczne uczenie dla osiągnięć <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i> | Zespół Szkół nr 2, dz. Północ | 2017 | 2020 | 117 317,75 | 4 500,00 | 30 000,00 | 45 000,00 | 37 817,75 | 117 317,75 |
| 1.1.1.35. | Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i> | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście | 2017 | 2019 | 633 336,44 | 10 000,00 | 559 986,09 | 63 350,35 | 0,00 | 633 336,44 |
| 1.1.1.36. | Staż Twoją szansą na życiowy sukces <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i> | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście | 2017 | 2019 | 623 675,85 | 50 000,00 | 257 022,00 | 316 653,85 | 0,00 | 623 675,85 |
| 1.1.1.37. | Europejskie staże rybniczej Budowlanki <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i> | Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk | 2017 | 2019 | 267 784,57 | 15 000,00 | 156 393,00 | 96 391,57 | 0,00 | 267 784,57 |
| 1.1.1.38. | Ja też tutaj jestem <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i> | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare | 2017 | 2019 | 103 113,30 | 20 000,00 | 50 000,00 | 33 113,30 | 0,00 | 103 113,30 |
| 1.1.1.39. | Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i> | Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce | 2017 | 2018 | 450 248,88 | 292 000,00 | 158 248,88 | 0,00 | 0,00 | 450 248,88 |
| 1.1.1.40. | Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce | 2017 | 2018 | 15 520,63 | 15 520,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 520,63 |
| 1.1.2. | wydatki majątkowe | | | | 521 429 964,66 | 144 972 644,94 | 300 090 715,50 | 52 849 116,63 | 0,00 | 497 912 477,07 |
| 1.1.2.1. | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 340</i> | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2016 | 2019 | 463 138 323,19 | 118 681 781,49 | 277 472 614,57 | 52 849 116,63 | 0,00 | 449 003 512,69 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|---------------|------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.2.2. | Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2008 | 2017 | 15 244 439,14 | 10 807 691,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 807 691,51 |
| | <i>- zadanie 1 - Przebudowa mostu nad rzeką Nacyną zadanie 247</i> | | | | 4 337 187,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>- zadanie 2 - Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego zadanie 220</i> | | | | 10 907 251,69 | 10 807 691,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 807 691,51 |
| 1.1.2.3. | Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku <i>- usprawnienie działania systemu oświetlenia ulicznego zadanie 214</i> | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2015 | 2017 | 2 003 611,39 | 1 958 962,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 962,39 |
| 1.1.2.4. | Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji <i>część majątkowa</i> <i>- realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście</i> | Urząd Miasta - Biuro Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej | 2015 | 2018 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.1.2.5. | Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 507</i> | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2015 | 2017 | 2 524 991,44 | 2 464 482,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464 482,32 |
| 1.1.2.6. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2014 | 2018 | 34 797 579,81 | 10 521 252,91 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 021 252,91 |
| 1.1.2.7. | "Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 <i>- rozwój infrastruktury społecznej zadanie nr 523</i> | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016 | 2018 | 3 671 019,69 | 538 474,32 | 3 068 100,93 | 0,00 | 0,00 | 3 606 575,25 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|---------------|---------------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego: | | | | 112 294 961,75 | 34 974 949,22 | 52 710 656,42 | 18 285 904,36 | 0,00 | 105 971 510,00 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | wydatki majątkowe | | | | 112 294 961,75 | 34 974 949,22 | 52 710 656,42 | 18 285 904,36 | 0,00 | 105 971 510,00 |
| 1.3.2.1. | Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów - poprawa infrastruktury drogowej - zadanie nr 235 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2014 | 2017 | 2 462 815,50 | 1 376 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 900,00 |
| 1.3.2.2. | Przebudowa ul. Kotuza - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 211 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2015 | 2017 | 315 744,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.3. | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2016 | 2018 | 20 000 000,00 | 9 851 718,00 | 9 912 282,00 | 0,00 | 0,00 | 19 764 000,00 |
| 1.3.2.4. | Budowa drogi śródmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie 208 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2015 | 2018 | 11 316 338,13 | 5 031 337,13 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 531 337,13 |
| 1.3.2.5. | Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Górnośląskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie 216 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2016 | 2017 | 1 500 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 |
| 1.3.2.6. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap) - poprawa efektywności energetycznej zadanie 990 | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2014 | 2018 | 5 432 644,26 | 1 052 500,00 | 4 198 181,30 | 0,00 | 0,00 | 5 250 681,30 |
| 1.3.2.7. | Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa infrastruktury zadanie nr 516 | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2015 | 2017 | 3 214 772,00 | 3 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|--------------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2.8. | Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego <i>- poprawa infrastruktury</i> <i>zadanie 476</i> | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2015 | 2018 | 5 809 840,00 | 100 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 1.3.2.9. | Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 628</i> | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016 | 2018 | 86 937,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.10. | Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerklańskiej <i>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego</i> <i>zadanie nr 638</i> | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016 | 2018 | 163 541,10 | 0,00 | 120 491,10 | 0,00 | 0,00 | 120 491,10 |
| 1.3.2.11. | Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii" <i>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego</i> <i>zadanie nr 450</i> | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016 | 2018 | 1 014 187,50 | 249 256,25 | 569 931,25 | 0,00 | 0,00 | 819 187,50 |
| 1.3.2.12. | Budowa żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny <i>- poprawa infrastruktury społecznej</i> <i>zadanie nr 489</i> | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016 | 2017 | 6 700 000,00 | 6 698 228,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 698 228,80 |
| 1.3.2.13 | Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu <i>- poprawa infrastruktury</i> <i>zadanie 522</i> | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016 | 2019 | 2 288 447,56 | 156 236,84 | 600 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 2 156 236,84 |
| 1.3.2.14. | Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku <i>- rozwój infrastruktury kultury</i> <i>zadanie nr 524</i> | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016 | 2019 | 6 923 569,92 | 170 750,00 | 1 774 962,18 | 4 835 522,14 | 0,00 | 6 781 234,32 |
| 1.3.2.15. | Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych</i> <i>zadanie nr 500</i> | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016 | 2019 | 1 185 297,64 | 0,00 | 314 808,98 | 806 044,22 | 0,00 | 1 120 853,20 |
| 1.3.2.16. | Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury</i> <i>zadanie nr 630</i> | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016 | 2019 | 5 167 892,32 | 0,00 | 475 579,47 | 4 615 437,85 | 0,00 | 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 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2.17. | Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i> | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2016 | 2018 | 1 229 801,78 | 0,00 | 577 500,00 | 0,00 | 0,00 | 577 500,00 |
| 1.3.2.18. | Modernizacja zabytkowego budynku "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne <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 | 0,00 | 7 372 928,29 |
| 1.3.2.19. | Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku <i>- zwiększenie ilości miejsc postojowych przy wykorzystaniu powierzchni obecnego parkingu</i> | Rybnickie Służby Komunalne | 2017 | 2018 | 19 441 552,00 | 2 041 552,00 | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 441 552,00 |
| 1.3.2.20. | Przebudowa ul. Cyrana <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 276</i> | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2017 | 2018 | 1 100 000,00 | 300 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.21. | Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 233</i> | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2017 | 2018 | 250 000,00 | 75 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.22. | Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234</i> | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2017 | 2018 | 200 000,00 | 60 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.23. | Budowa łącznika ul. Brzezińska - Drzymały <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232</i> | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.24. | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzeczej do Obwiedni Południowej <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225</i> | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2017 | 2018 | 150 000,00 | 45 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.25. | Przebudowa ul. Św. Józefa - od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323</i> | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2017 | 2018 | 135 300,00 | 35 300,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 300,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2.26. | Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2017 | 2018 | 109 470,00 | 29 470,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 470,00 |
| 1.3.2.27. | Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 253 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2017 | 2018 | 51 660,00 | 11 660,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 660,00 |
| 1.3.2.28. | Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2013 | 2017 | 1 625 000,00 | 487 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 500,00 |
| 1.3.2.29. | Przebudowa chodnika na ul. Raclawickiej, dz. Niewiadom (opracowanie dokumentacji projektowej) - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 204 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2016 | 2017 | 71 340,00 | 35 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 670,00 |
| 1.3.2.30. | Projekt przebudowy ul. Mikołowskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 222 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2015 | 2017 | 351 534,00 | 105 460,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 460,20 |
| 1.3.2.31. | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku - rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej | Rybnickie Służby Komunalne i Urząd Miasta - Wydział Dróg, Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2015 | 2018 | 6 524 348,75 | 2 799 302,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 199 302,00 |