

Projekt

z dnia 7 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 16 listopada 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 /XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 roku, obejmującymi zmiany deficytu, przychodów i wydatków na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

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

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

- 1) w projekcie *Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność* zmniejszyć o 920,32 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 76.403,17 zł,
 - b) limit wydatków na 2019 rok do 3.803,17 zł,
 - c) limit zobowiązań do 71.054,76 zł,
- 2) w projekcie *Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas* zmniejszyć o 278,86 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 60.264,91 zł,
 - b) limit wydatków na 2019 rok do 6.144,91 zł,
- 3) w projekcie *Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu* zmniejszyć o 849,47 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 58.172,02 zł,
 - b) limit wydatków na 2019 rok do 13.172,02 zł,
- 4) w projekcie *Widoczne uczenie dla osiągnięć* zwiększyć o 456,50 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 117.774,25 zł,
 - b) limit wydatków na 2020 rok do 38.274,25 zł,
- 5) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I:*
 - a) zmniejszyć o 55.000.000 zł limit wydatków na 2018 rok do 222.472.614,57 zł,
 - b) zwiększyć o 55.000.000 zł limit wydatków na 2019 rok do 107.849.116,63 zł,
- 6) w projekcie *Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego* zmniejszyć o 1.000.000 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 14.244.439,14 zł,
 - b) limit wydatków w 2017 roku i limit zobowiązań do 9.807.691,51 zł,
- 7) wprowadzić projekt bieżący *Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski*:
- a) okres realizacji 2018-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 3.300.000 zł,
 - c) limit wydatków na 2018 rok 300.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 600.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2020 rok 600.000 zł,
 - f) limit wydatków na 2021 rok 600.000 zł,
 - g) limit wydatków na 2022 rok 600.000 zł,
 - h) limit wydatków na 2023 rok 600.000 zł,
- 8) wprowadzić projekt bieżący *Alternatywa II*:
- a) okres realizacji 2018-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 351.701,74 zł,
 - c) limit wydatków na 2018 rok 169.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 91.350,87 zł,
 - e) limit wydatków na 2020 rok 91.350,87 zł,
- 9) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa łącznika ul. Pocztowa-Hallera*:
- a) okres realizacji 2017-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 3.250.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2017 roku 250.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2018 rok 3.000.000 zł,
- 10) wykreślić projekt *Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii"*,
- 11) w projekcie *Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne* zwiększyć o 1.007.870 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 6.175.762,32 zł,
 - b) limit wydatków na 2019 rok do 5.623.307,85 zł,
 - c) limit zobowiązań do 6.098.887,32 zł,
- 12) w projekcie *Modernizacja zabytkowego budynku "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne* zwiększyć o 1.265.020 zł:
- a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 8.637.948,29 zł,
 - b) limit wydatków na 2019 rok do 7.893.920,15 zł,
- 13) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe)*:
- a) okres realizacji 2018-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.200.000 zł,
 - c) limit wydatków na 2018 rok 500.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 700.000 zł,

- 14) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły:*
- a) okres realizacji 2017-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 6.048.562,90 zł,
 - c) limit wydatków w 2017 roku 48.562,90 zł,
 - d) limit wydatków na 2018 rok 200.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2019 rok 5.800.000 zł,
- 15) wykreślić projekt *Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych,*
- 16) wprowadzić projekt inwestycyjny *Modernizacja RSIP-u:*
- a) okres realizacji 2018-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 2.000.000 zł,
 - c) limit wydatków na 2018 rok 50.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 1.150.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2020 rok 800.000 zł,
- 17) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień:*
- a) okres realizacji 2018-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 3.500.000 zł,
 - c) limit wydatków na 2018 rok 1.000.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 2.500.000 zł,
- 18) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych):*
- a) okres realizacji 2018-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.200.000 zł,
 - c) limit wydatków na 2018 rok 600.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 600.000 zł,
- 19) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy):*
- a) okres realizacji 2018-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.600.000 zł,
 - c) limit wydatków na 2018 rok 600.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 1.000.000 zł,
- 20) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I:*
- a) okres realizacji 2019-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.890.023 zł,
 - c) limit wydatków na 2019 rok 1.260.016 zł,
 - d) limit wydatków na 2020 rok 630.007 zł,
- 21) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II:*

- a) okres realizacji 2019-2021,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.786.908 zł,
- c) limit wydatków na 2019 rok 595.636 zł,
- d) limit wydatków na 2020 rok 595.636 zł,
- e) limit wydatków na 2021 rok 595.636 zł,

22) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach*:

- a) okres realizacji 2019-2020,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 2.160.000 zł,
- c) limit wydatków na 2019 rok 1.440.000 zł,
- d) limit wydatków na 2020 rok 720.000 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.

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		784 089 355,11	897 558 162,75	839 615 234,58	762 705 085,31	772 312 776	791 513 095	809 793 422	829 965 757	850 642 401	871 335 961
1.1.	Dochody bieżące	713 374 387,03	716 631 391,06	733 221 890,19	749 415 151,97	768 012 776	787 213 095	806 893 422	827 065 757	847 742 401	868 935 961
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 087 263,00	180 000 000,00	188 167 417,00	192 871 602,43	197 693 392	202 635 727	207 701 620	212 894 161	218 216 515	223 671 928
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	151 366 934,58	151 618 000,00	155 105 214,00	158 982 844,35	162 957 415	167 031 350	171 207 134	175 487 312	179 874 495	184 371 357
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	103 200 000,00	103 200 000,00	105 573 600,00	108 212 940,00	110 918 264	113 691 221	116 533 502	119 446 840	122 433 011	125 493 836
1.1.4.	z subwencji ogólnej	162 759 239,00	163 901 592,00	167 671 329,00	171 863 112,00	176 159 690	180 563 682	185 077 774	189 704 718	194 447 336	199 308 519
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	145 755 099,21	139 572 591,70	138 863 321,06	140 197 618,84	143 564 804	147 153 924	150 832 772	154 603 591	158 468 681	162 430 398
1.2.	Dochody majątkowe	70 714 968,08	180 926 771,69	106 393 344,39	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	61 938 951,82	170 326 771,69	100 193 344,39	8 989 933,34	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		951 903 816,14	1 071 867 122,43	901 991 553,79	786 708 331,31	773 338 608	778 157 077	796 889 645	815 903 738	835 494 997	855 656 174
2.1.	Wydatki bieżące	696 422 874,89	706 820 162,49	719 564 145,80	737 312 688,31	755 192 972	773 157 077	791 889 645	810 903 738	830 494 997	850 656 174
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	4 650 000,00	7 572 436,00	9 007 507,00	9 546 017	9 608 558	9 277 277	8 972 492	8 641 142	8 277 571
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 020 000,00	4 650 000,00	7 572 436,00	9 007 507,00	9 546 017	9 608 558	9 277 277	8 972 492	8 641 142	8 277 571
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	240 552,00	2 174 864,00	3 075 240,00	2 957 881	2 828 807	2 665 554	2 484 898	2 304 241	2 123 586
2.2.	Wydatki majątkowe	255 480 941,25	365 046 959,94	182 427 407,99	49 395 643,00	18 145 636	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

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		893 059 360	915 325 844	938 148 990	961 242 715	985 221 283	1 009 799 315	1 034 691 798	1 060 514 094	1 086 981 947	1 114 111 496
1.1.	Dochody bieżące	890 659 360	912 925 844	935 748 990	959 142 715	983 121 283	1 007 699 315	1 032 891 798	1 058 714 094	1 085 181 947	1 112 311 496
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	229 263 726	234 995 319	240 870 202	246 891 957	253 064 256	259 390 862	265 875 634	272 522 525	279 335 588	286 318 978
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	188 980 641	193 705 157	198 547 786	203 511 481	208 599 268	213 814 250	219 159 606	224 638 596	230 254 561	236 010 925
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	128 631 182	131 846 962	135 143 136	138 521 714	141 984 757	145 534 376	149 172 735	152 902 053	156 724 604	160 642 719
1.1.4.	z subwencji ogólnej	204 291 232	209 398 513	214 633 476	219 999 313	225 499 296	231 136 778	236 915 197	242 838 077	248 909 029	255 131 755
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	166 491 158	170 653 437	174 919 773	179 292 767	183 775 086	188 369 463	193 078 700	197 905 668	202 853 310	207 924 643
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		876 331 573	897 609 057	918 867 203	940 692 928	963 400 496	986 648 528	1 010 458 864	1 036 507 694	1 063 087 436	1 094 849 653
2.1.	Wydatki bieżące	871 331 573	892 609 057	913 867 203	935 692 928	958 400 496	981 648 528	1 005 458 864	1 029 907 694	1 054 987 436	1 080 649 653
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	7 898 202	7 487 389	7 046 910	6 559 478	6 034 008	5 470 406	4 866 905	4 230 941	3 601 772	2 975 958
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	7 898 202	7 487 389	7 046 910	6 559 478	6 034 008	5 470 406	4 866 905	4 230 941	3 601 772	2 975 958
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	1 942 930	1 762 274	1 581 619	1 400 962	1 220 307	1 039 651	858 995	678 340	575 361	512 064
2.2.	Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 600 000	8 100 000	14 200 000

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		1 141 919 283	1 170 422 265	1 199 637 822	1 229 583 767	1 260 278 362	1 291 740 321	1 323 988 829	1 357 043 550	1 390 924 639	1 425 652 755
1.1.	Dochody bieżące	1 140 119 283	1 168 622 265	1 197 837 822	1 227 783 767	1 258 478 362	1 289 940 321	1 322 188 829	1 355 243 550	1 389 124 639	1 423 852 755
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	293 476 952	300 813 876	308 334 223	316 042 579	323 943 643	332 042 234	340 343 290	348 851 872	357 573 169	366 512 498
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	241 911 198	247 958 978	254 157 952	260 511 901	267 024 699	273 700 316	280 542 824	287 556 395	294 745 305	302 113 938
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	164 658 787	168 775 257	172 994 638	177 319 504	181 752 492	186 296 304	190 953 712	195 727 555	200 620 744	205 636 263
1.1.4.	z subwencji ogólnej	261 510 049	268 047 800	274 748 995	281 617 720	288 658 163	295 874 617	303 271 482	310 853 269	318 624 601	326 590 216
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	213 122 759	218 450 828	223 912 099	229 509 901	235 247 649	241 128 840	247 157 061	253 335 988	259 669 388	266 161 123
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		1 126 742 450	1 155 290 079	1 185 036 974	1 215 041 581	1 246 365 508	1 277 931 460	1 315 788 089	1 351 947 342	1 388 563 911	1 424 388 340
2.1.	Wydatki bieżące	1 107 142 450	1 134 490 079	1 162 436 974	1 191 141 581	1 220 565 508	1 250 731 460	1 281 688 089	1 313 547 342	1 346 263 911	1 379 888 340
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	2 489 126	2 124 844	1 761 902	1 414 898	1 069 654	743 291	420 050	224 482	99 890	37 592
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 489 126	2 124 844	1 761 902	1 414 898	1 069 654	743 291	420 050	224 482	99 890	37 592
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	448 767	385 470	322 173	258 875	195 578	132 281	68 984	17 402	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	19 600 000	20 800 000	22 600 000	23 900 000	25 800 000	27 200 000	34 100 000	38 400 000	42 300 000	44 500 000

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		-167 814 461,03	-174 308 959,68	-62 376 319,21	-24 003 246,00	-1 025 832	13 356 018	12 903 777	14 062 019	15 147 404	15 679 787
4. Przychody budżetu		183 956 607,33	175 245 942,41	78 590 375,00	34 030 000,00	13 660 000	1 000 000	2 870 000	2 400 000	2 120 000	2 220 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	48 814 461,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	48 814 461,03	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	175 245 942,41	78 590 375,00	34 030 000,00	13 660 000	1 000 000	2 870 000	2 400 000	2 120 000	2 220 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	119 000 000,00	174 308 959,68	62 376 319,21	24 003 246,00	1 025 832	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	16 214 055,79	10 026 754,00	12 634 168	14 356 018	15 773 777	16 462 019	17 267 404	17 899 787
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	16 142 146,30	936 982,73	16 214 055,79	10 026 754,00	12 634 168	14 356 018	15 773 777	16 462 019	17 267 404	17 899 787
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	2 589 263,00	3 911 955,00	4 432 630	5 951 745	6 725 164	6 725 164	6 725 164	6 725 164
	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	2 589 263,00	3 911 955,00	4 432 630	5 951 745	6 725 164	6 725 164	6 725 164	6 725 164
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		124 173 917,11	298 482 876,79	360 859 196,00	384 862 442,00	385 888 274	372 532 256	359 628 479	345 566 460	330 419 056	314 739 269
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	16 951 512,14	9 811 228,57	13 657 744,39	12 102 463,66	12 819 804	14 056 018	15 003 777	16 162 019	17 247 404	18 279 787
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	81 908 119,47	9 811 228,57	13 657 744,39	12 102 463,66	12 819 804	14 056 018	15 003 777	16 162 019	17 247 404	18 279 787

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		16 727 787	17 716 787	19 281 787	20 549 787	21 820 787	23 150 787	24 232 934	24 006 400	23 894 511	19 261 843
4. Przychody budżetu		2 230 000	2 250 000	1 730 000	1 990 000	2 400 000	2 530 000	3 130 000	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	2 230 000	2 250 000	1 730 000	1 990 000	2 400 000	2 530 000	3 130 000	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		18 957 787	19 966 787	21 011 787	22 539 787	24 220 787	25 680 787	27 362 934	24 006 400	23 894 511	19 261 843
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 957 787	19 966 787	21 011 787	22 539 787	24 220 787	25 680 787	27 362 934	24 006 400	23 894 511	19 261 843
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	6 725 164	6 725 164	6 725 164	6 725 164	6 725 164	6 725 164	6 725 163	4 135 896	2 813 209	2 813 209
	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	6 725 164	6 725 164	6 725 164	6 725 164	6 725 164	6 725 164	6 725 163	4 135 896	2 813 209	2 813 209
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		298 011 482	280 294 695	261 012 908	240 463 121	218 642 334	195 491 547	171 258 613	147 252 213	123 357 702	104 095 859
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	19 327 787	20 316 787	21 881 787	23 449 787	24 720 787	26 050 787	27 432 934	28 806 400	30 194 511	31 661 843
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	19 327 787	20 316 787	21 881 787	23 449 787	24 720 787	26 050 787	27 432 934	28 806 400	30 194 511	31 661 843

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
3. Wynik budżetu		15 176 833	15 132 186	14 600 848	14 542 186	13 912 854	13 808 861	8 200 740	5 096 208	2 360 728	1 264 415
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		15 176 833	15 132 186	14 600 848	14 542 186	13 912 854	13 808 861	8 200 740	5 096 208	2 360 728	1 264 415
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 176 833	15 132 186	14 600 848	14 542 186	13 912 854	13 808 861	8 200 740	5 096 208	2 360 728	1 264 415
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 813 209	2 813 209	2 813 209	2 813 209	2 813 209	2 813 212	2 292 530	773 412	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	2 813 209	2 813 209	2 813 209	2 813 209	2 813 209	2 813 212	2 292 530	773 412	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		88 919 026	73 786 840	59 185 992	44 643 806	30 730 952	16 922 091	8 721 351	3 625 143	1 264 415	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	32 976 833	34 132 186	35 400 848	36 642 186	37 912 854	39 208 861	40 500 740	41 696 208	42 860 728	43 964 415
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	32 976 833	34 132 186	35 400 848	36 642 186	37 912 854	39 208 861	40 500 740	41 696 208	42 860 728	43 964 415

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	2,19%	0,62%	2,83%	2,50%	2,87%	3,03%	3,09%	3,06%	3,05%	3,00%
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	2,19%	0,60%	2,27%	1,58%	1,91%	1,92%	1,93%	1,95%	1,98%	1,99%
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	2,19%	0,60%	2,27%	1,58%	1,91%	1,92%	1,93%	1,95%	1,98%	1,99%
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)	3,28%	2,27%	2,37%	2,15%	2,22%	2,32%	2,21%	2,30%	2,37%	2,37%
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%	6,84%	3,13%	2,64%	2,26%	2,24%	2,23%	2,25%	2,28%	2,29%
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%	9,03%	5,31%	2,64%	2,26%	2,24%	2,23%	2,25%	2,28%	2,29%
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	13 356 018	12 903 777	14 062 019	15 147 404	15 679 787
10.1.	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0	0	13 356 018	12 903 777	14 062 019	15 147 404	15 679 787

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	3,01%	3,00%	2,99%	3,03%	3,07%	3,08%	3,11%	2,66%	2,53%	2,00%
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	2,04%	2,07%	2,11%	2,18%	2,26%	2,32%	2,38%	2,21%	2,22%	1,70%
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	2,04%	2,07%	2,11%	2,18%	2,26%	2,32%	2,38%	2,21%	2,22%	1,70%
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)	2,43%	2,48%	2,59%	2,66%	2,72%	2,79%	2,83%	2,89%	2,94%	3,00%
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)	2,35%	2,39%	2,43%	2,50%	2,58%	2,66%	2,72%	2,78%	2,83%	2,88%
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)	2,35%	2,39%	2,43%	2,50%	2,58%	2,66%	2,72%	2,78%	2,83%	2,88%
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:		16 727 787	17 716 787	19 281 787	20 549 787	21 820 787	23 150 787	24 232 934	24 006 400	23 894 511	19 261 843
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 727 787	17 716 787	19 281 787	20 549 787	21 820 787	23 150 787	24 232 934	24 006 400	23 894 511	19 261 843

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	1,55%	1,47%	1,36%	1,30%	1,19%	1,13%	0,65%	0,39%	0,18%	0,09%
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	1,26%	1,20%	1,10%	1,05%	0,95%	0,90%	0,47%	0,33%	0,18%	0,09%
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	1,26%	1,20%	1,10%	1,05%	0,95%	0,90%	0,47%	0,33%	0,18%	0,09%
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)	3,05%	3,07%	3,10%	3,13%	3,15%	3,17%	3,19%	3,21%	3,21%	3,21%
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)	2,94%	3,00%	3,04%	3,07%	3,10%	3,13%	3,15%	3,17%	3,19%	3,20%
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)	2,94%	3,00%	3,04%	3,07%	3,10%	3,13%	3,15%	3,17%	3,19%	3,20%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		15 176 833	15 132 186	14 600 848	14 542 186	13 912 854	13 808 861	8 200 740	5 096 208	2 360 728	1 264 415
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 176 833	15 132 186	14 600 848	14 542 186	13 912 854	13 808 861	8 200 740	5 096 208	2 360 728	1 264 415

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	297 344 537,03	307 817 132,15	314 896 926,19	322 769 349,34	330 838 583	339 109 548	347 587 287	356 276 969	365 183 893	374 313 490
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 253 777,51	32 363 656,00	33 108 020,09	33 935 720,59	34 784 114	35 653 717	36 545 060	37 458 687	38 395 154	39 355 033
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	185 337 212,53	311 402 151,55	146 254 891,58	3 655 843,39	1 195 636	600 000	600 000	0	0	0
11.3.1.	bieżące	6 340 311,72	8 798 210,88	2 801 328,59	910 200,39	600 000	600 000	600 000	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	178 996 900,81	302 603 940,67	143 453 562,99	2 745 643,00	595 636	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	175 923 247,91	299 853 940,67	140 157 910,99	2 745 643,00	595 636	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	72 831 661,34	59 656 019,27	42 269 497,00	46 650 000,00	17 550 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 726 032,00	5 537 000,00	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	5 825 646,38	6 163 645,70	2 216 274,06	134 395,66	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	166 931 386,75	99 465 883,11	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	166 923 886,75	99 465 883,11	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	166 923 886,75	99 465 883,11	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	2 109 977,72	218 849,52	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	383 671 327	393 263 110	403 094 688	413 172 055	423 501 356	434 088 890	444 941 112	456 064 640	467 466 256	479 152 912
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	40 338 909	41 347 382	42 381 067	43 440 594	44 526 609	45 639 774	46 780 768	47 950 287	49 149 044	50 377 770
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 600 000	8 100 000	14 200 000
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	491 131 735	503 410 028	515 995 279	528 895 161	542 117 540	555 670 479	569 562 241	583 801 297	598 396 329	613 356 237
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	51 637 214	52 928 144	54 251 348	55 607 632	56 997 823	58 422 769	59 883 338	61 380 421	62 914 932	64 487 805
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	19 600 000	20 800 000	22 600 000	23 900 000	25 800 000	27 200 000	34 100 000	38 400 000	42 300 000	44 500 000
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	143 977 891,76	245 090 715,50	107 849 116,63	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	162 263 301,49	70 993 530,33	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	143 977 891,76	245 090 715,50	107 849 116,63	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	58 532 250,72	83 808 903,40	36 961 802,98	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	58 532 250,72	83 808 903,40	36 961 802,98	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	57 536 094,65	83 808 903,40	36 961 802,98	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	57 536 094,65	83 808 903,40	36 961 802,98	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	72 259 470,00	36 855 586,00	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	72 259 470,00	36 855 586,00	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	72 259 470,00	36 855 586,00	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	72 259 470,00	36 855 586,00	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1.	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 długi i jego spłacie											
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku 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	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				680 727 760,51	185 337 212,53	311 402 151,55	146 254 891,58	3 655 843,39	1 195 636,00	600 000,00	600 000,00	649 045 735,05
	- wydatki bieżące				23 338 439,48	6 340 311,72	8 798 210,88	2 801 328,59	910 200,39	600 000,00	600 000,00	600 000,00	20 650 051,58
	- wydatki majątkowe				657 389 321,03	178 996 900,81	302 603 940,67	143 453 562,99	2 745 643,00	595 636,00	0,00	0,00	628 395 683,47
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>				540 116 702,40	150 312 956,66	253 419 926,38	109 959 094,35	218 849,52	0,00	0,00	0,00	513 910 826,91
1.1.1.	wydatki bieżące				19 686 737,74	6 340 311,72	8 329 210,88	2 109 977,72	218 849,52	0,00	0,00	0,00	16 998 349,84
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	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	0,00	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	0,00	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	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	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	2021	2022		2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.6.	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	0,00	0,00	0,00	166 214,40
1.1.1.7.	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	0,00	0,00	0,00	950 138,24
1.1.1.8.	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	0,00	0,00	0,00	1 450 992,00
1.1.1.9.	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	0,00	0,00	0,00	647 140,00
1.1.1.10.	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	0,00	0,00	0,00	2 387 345,75
1.1.1.11.	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	0,00	0,00	0,00	529 067,50
	Erasmus+				6 846 239,22	2 985 728,03	2 257 243,89	629 275,62	65 365,02	0,00	0,00	0,00	5 937 612,56
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	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	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	2021	2022		2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	76 403,17	35 251,59	32 000,00	3 803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	71 054,76
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	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	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	0,00	0,00	0,00	57 117,07
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	0,00	0,00	0,00	97 025,80

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	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.24.	Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki" - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2016	2018	473 154,64	363 144,64	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 944,64
1.1.1.25.	Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego - kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2016	2017	308 305,09	302 733,24	0,00	0,00	0,00	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 - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2016	2018	760 332,56	233 169,78	527 162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 332,56
1.1.1.27.	O krok dalej... - mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	205 062,34	180 815,00	24 247,34	0,00	0,00	0,00	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) - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2016	2018	212 483,11	177 577,53	34 905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 483,11
1.1.1.29.	Uczenie to nasza wspólna pasja - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2016	2018	152 773,86	150 773,86	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 773,86
1.1.1.30.	Naucz się mówić czego chcesz - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	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	0,00	0,00	0,00	101 090,77
1.1.1.31.	Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2017	2019	60 264,91	19 560,00	34 560,00	6 144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60 264,91
1.1.1.32.	Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2019	58 172,02	15 000,00	30 000,00	13 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	58 172,02
1.1.1.33.	Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2017	2019	142 146,45	54 000,00	64 500,00	23 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	142 146,45
1.1.1.34.	Widoczne uczenie dla osiągnięć - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2020	117 774,25	4 500,00	30 000,00	45 000,00	38 274,25	0,00	0,00	0,00	117 774,25

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	2021	2022		2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	623 675,85
1.1.1.37.	Europejskie staże rybnickiej 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15 520,63
1.1.2.	wydatki majątkowe				520 429 964,66	143 972 644,94	245 090 715,50	107 849 116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	496 912 477,07
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	222 472 614,57	107 849 116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	449 003 512,69
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	14 244 439,14	9 807 691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 691,51
	<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	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>				9 907 251,69	9 807 691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0,00	0,00	0,00	1 958 962,39
1.1.2.4.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część majątkowa <i>- realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście</i>	Urząd Miasta - Biuro Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej	2015	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 606 575,25
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	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				140 611 058,11	35 024 255,87	57 982 225,17	36 295 797,23	3 436 993,87	1 195 636,00	600 000,00	600 000,00	135 134 908,14
1.3.1	wydatki bieżące				3 651 701,74	0,00	469 000,00	691 350,87	691 350,87	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 651 701,74
1.3.1.1.	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski <i>- wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza</i>	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2018	2023	3 300 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 300 000,00

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	2021	2022		2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.2.	Alternatywa II - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przelamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	351 701,74	0,00	169 000,00	91 350,87	91 350,87	0,00	0,00	0,00	351 701,74
1.3.2.	wydatki majątkowe				136 959 356,37	35 024 255,87	57 513 225,17	35 604 446,36	2 745 643,00	595 636,00	0,00	0,00	131 483 206,40
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	0,00	0,00	0,00	1 376 900,00
1.3.2.2.	Przebudowa ul. Kotucza - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 211	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2017	315 744,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.6.	Przebudowa ul. Cyrana - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 276	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.7.	Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 233	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	250 000,00	75 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8.	Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9.	Budowa łącznika ul. Brzezińska - Drzymały - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.10.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11.	Przebudowa ul. Św. Józefa - od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	135 300,00	35 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.2.12.	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	0,00	0,00	0,00	109 470,00
1.3.2.13.	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	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.2.14.	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	0,00	0,00	0,00	487 500,00
1.3.2.15.	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	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2.16.	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	0,00	0,00	0,00	105 460,20
1.3.2.17.	Budowa łącznika ul. Poczta-Hallera - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 277	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	3 250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.18.	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	0,00	0,00	0,00	6 199 302,00
1.3.2.19.	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	0,00	0,00	0,00	5 250 681,30

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	2021	2022		2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.20.	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	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00
1.3.2.21.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - poprawa infrastruktury zadanie 476	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2018	5 809 840,00	100 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.22.	Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 628	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	86 937,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23.	Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerkłańskiej - poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 638	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	163 541,10	0,00	120 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 491,10
1.3.2.24.	Budowa żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny - poprawa infrastruktury społecznej zadanie nr 489	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2017	6 700 000,00	6 698 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 228,80
1.3.2.25.	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie 522	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	2 288 447,56	156 236,84	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 236,84
1.3.2.26.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	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	0,00	0,00	0,00	6 781 234,32
1.3.2.27.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	1 185 297,64	0,00	314 808,98	806 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 853,20

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	2021	2022		2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.28.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościusko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	6 175 762,32	0,00	475 579,47	5 623 307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 887,32
1.3.2.29.	Modernizacja zabytkowego budynku "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	8 637 948,29	147 108,00	596 920,14	7 893 920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637 948,29
1.3.2.30.	Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe) - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 641	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.31.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 479	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	6 048 562,90	48 562,90	200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 562,90
1.3.2.32.	Modernizacja RSIP-u - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2020	2 000 000,00	0,00	50 000,00	1 150 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.33.	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień - poprawa infrastruktury zadanie nr 369	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.34.	Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych) - poprawa infrastruktury zadanie nr 391	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.35.	Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy) - poprawa infrastruktury zadanie nr 392	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 600 000,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

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	2021	2022		2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.36.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	1 890 023,00	0,00	0,00	1 260 016,00	630 007,00	0,00	0,00	0,00	1 890 023,00
1.3.2.37.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	1 786 908,00	0,00	0,00	595 636,00	595 636,00	595 636,00	0,00	0,00	1 786 908,00
1.3.2.38.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	2 160 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.39.	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	0,00	0,00	0,00	19 441 552,00