

**UCHWAŁA NR 657/XLIII/2017
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów:

- art. 226-228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjąć wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w § 2 uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała nr 443/XXIX/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Mura

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. |
|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 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 | 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 | 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 | 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 | 151 618 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 170 326 771,69 | 100 193 344,39 | 8 989 933,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. |
|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3. Wynik budżetu | | -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 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu | | 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 | 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 | 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 | 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 splaty 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 splatą 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 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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) | 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) | 9,03% | 5,32% | 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) | 9,03% | 5,32% | 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 |
| 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 |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 13 356 018 | 12 903 777 | 14 062 019 | 15 147 404 | 15 679 787 |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | | 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 | 309 017 132,15 | 316 124 526,19 | 324 027 639,34 | 332 128 330 | 340 431 538 | 348 942 326 | 357 665 884 | 366 607 531 | 375 772 719 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 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 | 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 | 8 798 210,88 | 2 801 328,59 | 910 200,39 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2. | majątkowe | 302 603 940,67 | 143 453 562,99 | 2 745 643,00 | 595 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 299 853 940,67 | 140 157 910,99 | 2 745 643,00 | 595 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 5 967 924,18 | 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 | 6 949 413,57 | 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 | 385 167 037 | 394 796 213 | 404 666 118 | 414 782 771 | 425 152 340 | 435 781 149 | 446 675 678 | 457 842 570 | 469 288 634 | 481 020 850 |
| 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 | 493 046 371 | 505 372 530 | 518 006 843 | 530 957 014 | 544 230 939 | 557 836 712 | 571 782 630 | 586 077 196 | 600 729 126 | 615 747 354 |
| 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 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Objaśnienia przyjętych wartości
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
na lata 2018-2046**

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów.
2. Podstawą wieloletniej prognozy jest projekt budżetu na 2018 rok. Dla obliczenia indywidualnych wskaźników zadłużenia przyjęto wykonanie budżetów w latach 2015 i 2016 oraz plan budżetu na 2017 rok po zmianach według stanu na 30 września.
3. Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały zwaloryzowane wskaźnikami przyjętymi z *Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*, zaktualizowanych w październiku br., tj.: wskaźnikiem 2,3% w 2019 roku i wskaźnikiem 2,5% w latach 2020-2046.
4. Kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku (gmina – 37,98% i powiat – 10,25%) została przyjęta na poziomie 180 mln zł, tj. w kwocie niższej o 4 mln zł od szacunków Ministra Rozwoju i Finansów. Różnica ta została ujęta w prognozowanych dochodach roku 2019 i w dalszych latach waloryzowana wskaźnikiem, o którym mowa w pkt 3.
5. Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przy udziale środków unijnych przyjęto na podstawie aktualnych harmonogramów wnioskowania o refundacje. Największa dotacja ze środków EFRR na budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna w latach 2018-2020 wynosi 251 mln zł (2018 r. – 150 mln zł; 2019 r. – 92 mln zł i 2020 r. – 9 mln zł).
6. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto zgodnie z *Prognozą wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych na lata 2017-2046*, opracowaną przez Wydział Mienia Urzędu Miasta.
7. Wydatki bieżące zwaloryzowane w 2019 roku wskaźnikiem, o którym mowa w pkt. 3, zostały pomniejszone o 1,1 mln zł - jednorazowy wydatek zaplanowany w 2018 roku w związku z kontrolą Izby Administracji Skarbowej w Katowicach i prawdopodobną koniecznością zwrotu części subwencji oświatowej otrzymanej w latach 2014-2015 (od 2020 roku waloryzacja wydatków bieżących uwzględnia ww. korektę) i powiększone o rezerwy na modernizację ewidencji gruntów i budynków (łącznie 8,5 mln zł w latach 2019-2029).
8. Wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych (miękkie i inwestycyjne) przyjęto na podstawie harmonogramów realizacji tych zadań.
9. Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia (dla uproszczenia przyjęto roczny okres odsetkowy).
10. Zróżnicowano oprocentowanie nowego zadłużenia. Dla kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) przyjęto 2% w 2018 roku i 2,25% w latach 2019-2046, a dla innych kredytów – 3% (WIBOR 1R plus marża).

11. W wydatkach majątkowych:
- a) ujęto wydatki na budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna w łącznej kwocie 340,2 mln zł, w tym na I etap w latach 2018-2019 (odszkodowania, roboty i nadzór) - 330,3 mln zł i na II etap w 2018 r. (odszkodowania) - 9,9 mln zł,
 - b) w latach 2019-2021 przyjęto kwotę wynikającą z planu przedsięwzięć inwestycyjnych, powiększając ją o kwoty rezerw, które będą przeznaczone na inne nowe inwestycje:
 - w 2019 roku - 38.974 tys. zł,
 - w 2020 roku - 46.650 tys. zł,
 - w 2021 roku - 17.550 tys. zł,
 - c) w latach 2022-2033 przyjęto 5 mln zł w każdym roku jako rezerwę na uzupełnienie finansowania już wpisanych zadań lub finansowanie nowych zadań (w szczególności na wkład własny do projektów wnioskowanych o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych). W dalszych latach prognozy (2034-2046) rezerwa ta wynosi od 6,6 mln zł do 44,5 mln zł rocznie.
12. Wynik budżetu w poszczególnych latach, liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, wykazano w wierszu 3.
13. Przychody obejmują kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) oraz inne nowe zadłużenie, niezbędne dla zbilansowania budżetu. Wybór innych najkorzystniejszych źródeł finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależy będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.
14. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia:
- a) kredytu EBI - w równych ratach kapitałowych i z czteroletnią karencją:
 - ✓ zaciąganego w 2018 r. w kwocie 65 mln zł - w latach 2022-2043,
 - ✓ zaciąganego w 2019 r. w kwocie 58 mln zł - w latach 2023-2044,
 - ✓ zaciąganego w 2020 r. w kwocie 24 mln zł - w latach 2024-2045,
 - ✓ zaciąganego w 2021 r. w kwocie 1 mln zł - w latach 2025-2046,
 - b) innego niezbędnego dla zbilansowania przepływów pieniężnych:
 - ✓ zaciąganego w latach 2018-2031 - na okres 15 lat,
 - ✓ zaciąganego w 2032 roku - na okres 14 lat,
 - ✓ zaciąganego w 2033 roku - na okres 13 lat.
15. Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o planowane spłaty w danym roku budżetowym.
16. Z zadłużenia, do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp, wyłączono od 2018 roku do 2044 roku spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia wraz z kosztami jego obsługi (łącznie ponad 154,8 mln zł) na sfinansowanie wkładu własnego na budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna. Zadanie współfinansowane jest ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2024.
17. Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) została wykazana w wierszu 9.2, natomiast jej dopuszczalny poziom - w wierszu 9.6.

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 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego: | | | | 641 828 255,39 | 311 402 151,55 | 146 254 891,58 | 3 655 843,39 | 1 195 636,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 463 708 522,52 |
| | - wydatki bieżące | | | | 19 453 181,83 | 8 798 210,88 | 2 801 328,59 | 910 200,39 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 14 309 739,86 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 622 375 073,56 | 302 603 940,67 | 143 453 562,99 | 2 745 643,00 | 595 636,00 | 0,00 | 0,00 | 449 398 782,66 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) z tego: | | | | 517 458 402,78 | 253 419 926,38 | 109 959 094,35 | 218 849,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 597 870,25 |
| 1.1.1. | wydatki bieżące | | | | 15 801 480,09 | 8 329 210,88 | 2 109 977,72 | 218 849,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 658 038,12 |
| 1.1.1.1. | Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach | Powiatowy Urząd Pracy | 2016 | 2018 | 521 562,50 | 146 326,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 326,10 |
| 1.1.1.2. | Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część bieżąca - realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście | Urząd Miasta - Biuro Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej | 2015 | 2018 | 3 396 000,00 | 2 175 871,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 871,75 |
| 1.1.1.3. | 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 | 90 662,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 662,40 |
| 1.1.1.4. | 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 | 644 163,49 | 221 224,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 387,90 |
| 1.1.1.5. | Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 - uruchomienie (wypozażenie) i utrzymanie nowego żłobka w Rybniku dla 80 dzieci do lat 3 | Miejski Żłobek w Rybniku | 2017 | 2018 | 1 450 992,00 | 1 228 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 992,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1.6. | Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i> | Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście | 2017 | 2020 | 681 200,00 | 254 168,75 | 213 327,50 | 77 293,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 790,00 |
| 1.1.1.7. | Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych <i>- podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej</i> | Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne | 2018 | 2020 | 2 652 595,75 | 1 312 380,00 | 998 775,00 | 76 190,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 345,75 |
| 1.1.1.8. | Zawód z przyszłością <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i> | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście | 2016 | 2019 | 804 814,98 | 219 402,50 | 47 375,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 777,69 |
| | Erasmus+ | | | | 5 177 962,22 | 2 257 243,89 | 629 275,62 | 65 365,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951 884,53 |
| 1.1.1.9. | 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 | 3 804,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 804,98 |
| 1.1.1.10. | 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 | 113 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 072,00 |
| 1.1.1.11. | 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 | 7 926,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 926,07 |
| 1.1.1.12. | Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku <i>- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</i> | Zespół Szkół Sportowych, dz. Maroko-Nowiny | 2016 | 2018 | 92 582,67 | 12 533,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 533,17 |
| 1.1.1.13. | 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 | 32 000,00 | 3 803,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 803,17 |
| 1.1.1.14. | 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 | 19 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 882,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|-----------|-----------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1.15. | 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 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 1.1.1.16. | Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki" <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i> | Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk | 2016 | 2018 | 473 154,64 | 109 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 800,00 |
| 1.1.1.17. | 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 | 527 162,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 162,78 |
| 1.1.1.18. | O krok dalej... <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i> | Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare | 2016 | 2018 | 205 062,34 | 24 247,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 247,34 |
| 1.1.1.19. | "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 | 34 905,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 905,58 |
| 1.1.1.20. | Uczenie to nasza wspólna pasja <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom | 2016 | 2018 | 152 773,86 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.1.1.21. | Naucz się mówić czego chcesz <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i> | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare | 2017 | 2020 | 101 090,77 | 28 000,00 | 28 000,00 | 27 090,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 090,77 |
| 1.1.1.22. | Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i> | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ | 2017 | 2019 | 60 264,91 | 34 560,00 | 6 144,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 704,91 |
| 1.1.1.23. | Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i> | Zespół Szkół nr 2, dz. Północ | 2017 | 2019 | 58 172,02 | 30 000,00 | 13 172,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 172,02 |
| 1.1.1.24. | Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i> | Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny | 2017 | 2019 | 142 146,45 | 64 500,00 | 23 646,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 146,45 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|---------------|--|--|------------------|------|--------------------------|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1.25. | Widoczne uczenie dla osiągnięć - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół | Zespół Szkół nr 2, dz. Północ | 2017 | 2020 | 117 774,25 | 30 000,00 | 45 000,00 | 38 274,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 274,25 |
| 1.1.1.26. | Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe) | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście | 2017 | 2019 | 633 336,44 | 559 986,09 | 63 350,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 336,44 |
| 1.1.1.27. | Staż Twoją szansą na życiowy sukces - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe) | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście | 2017 | 2019 | 623 675,85 | 257 022,00 | 316 653,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 675,85 |
| 1.1.1.28. | Europejskie staże rybnickiej Budowlanki - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe) | Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk | 2017 | 2019 | 267 784,57 | 156 393,00 | 96 391,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 784,57 |
| 1.1.1.29. | Ja też tutaj jestem - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare | 2017 | 2019 | 103 113,30 | 50 000,00 | 33 113,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 113,30 |
| 1.1.1.30. | Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe) | Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce | 2017 | 2018 | 450 248,88 | 158 248,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 248,88 |
| 1.1.1.31. | 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 - mobilność kadry edukacji szkolnej | Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce | 2017 | 2018 | 15 520,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | wydatki majątkowe | | | | 501 656 922,69 | 245 090 715,50 | 107 849 116,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 939 832,13 |
| 1.1.2.1. | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 340 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2016 | 2019 | 463 138 323,19 | 222 472 614,57 | 107 849 116,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 321 731,20 |
| 1.1.2.2. | Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część majątkowa - realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście | Urząd Miasta - Biuro Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej | 2015 | 2018 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|---------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.2.3. | 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 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| 1.1.2.4. | "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 | 3 068 100,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 068 100,93 |
| 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 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego: | | | | 124 369 852,61 | 57 982 225,17 | 36 295 797,23 | 3 436 993,87 | 1 195 636,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100 110 652,27 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 3 651 701,74 | 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 | 300 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 3 300 000,00 |
| 1.3.1.2. | Alternatywa II <i>- 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</i> | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2020 | 351 701,74 | 169 000,00 | 91 350,87 | 91 350,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 701,74 |
| 1.3.2. | wydatki majątkowe | | | | 120 718 150,87 | 57 513 225,17 | 35 604 446,36 | 2 745 643,00 | 595 636,00 | 0,00 | 0,00 | 96 458 950,53 |
| 1.3.2.1. | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265</i> | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2016 | 2018 | 20 000 000,00 | 9 912 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 912 282,00 |
| 1.3.2.2. | Budowa drogi śródmiejskiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie 208</i> | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2015 | 2018 | 11 316 338,13 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.3. | Przebudowa ul. Cyrana <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 276</i> | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2017 | 2018 | 1 100 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.4. | 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 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.3.2.5. | Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2017 | 2018 | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.6. | Budowa łącznika ul. Brzezińska - Drzymały - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.7. | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwodni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2017 | 2018 | 150 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.3.2.8. | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.9. | Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2017 | 2018 | 109 470,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.10. | Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 253 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2017 | 2018 | 51 660,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.11. | Budowa łącznika ul. Pocztowa-Hallera - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 277 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2017 | 2018 | 3 250 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.12. | 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 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 1.3.2.13. | 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 | 4 198 181,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 198 181,30 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.14. | 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 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 1.3.2.15. | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.16. | 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 | 120 491,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 491,10 |
| 1.3.2.17. | Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie 522 | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016 | 2019 | 2 288 447,56 | 600 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.18. | 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 | 1 774 962,18 | 4 835 522,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 610 484,32 |
| 1.3.2.19. | 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 | 314 808,98 | 806 044,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 853,20 |
| 1.3.2.20. | Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" 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 | 475 579,47 | 5 623 307,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 098 887,32 |
| 1.3.2.21. | 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 | 596 920,14 | 7 893 920,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 490 840,29 |
| 1.3.2.22. | 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 | 500 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|------------|------------|------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.23 | 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 | 200 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.24 | 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 | 50 000,00 | 1 150 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilowej - Arki Bożka, dz. Kamień - poprawa infrastruktury zadanie nr 369 | Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2019 | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.26 | 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 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.27 | Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chąbrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy) - poprawa infrastruktury zadanie nr 392 | Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2019 | 1 600 000,00 | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.28 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2019 | 2020 | 1 890 023,00 | 0,00 | 1 260 016,00 | 630 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 023,00 |
| 1.3.2.29 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2019 | 2021 | 1 786 908,00 | 0,00 | 595 636,00 | 595 636,00 | 595 636,00 | 0,00 | 0,00 | 1 786 908,00 |
| 1.3.2.30 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2019 | 2020 | 2 160 000,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.31. | Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku - zwiększenie ilości miejsc postojowych przy wykorzystaniu powierzchni obecnego parkingu | Rybnickie Służby Komunalne | 2017 | 2018 | 19 441 552,00 | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400 000,00 |