

**Projekt**

z dnia 7 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR /XLV/2018  
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 15 lutego 2018 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika**

Działając na podstawie art. 226-227, art. 229, art. 230 ust. 1 i ust. 8-9 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2018 rok, przyjętymi uchwałą nr /XLV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2018 roku, obejmującymi zmiany deficytu, przychodów i wydatków na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika  
uchwała:**

**§ 1.** Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 657/XLIII/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) w projekcie *Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy* zwiększyć o 16.140,87 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 162.466,97 zł,
- 2) w projekcie *Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji - część bieżąca* zwiększyć o 271.301,96 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 2.447.173,71 zł,
- 3) w projekcie *Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem* zwiększyć o 32.790,72 zł:
  - a) limit wydatków w 2018 roku do 676.954,21 zł,
  - b) limit zobowiązań do 898.178,62 zł,
- 4) w projekcie *Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3* zwiększyć o 222.000 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 1.450.992 zł,
- 5) w projekcie *Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz* zwiększyć o 102.350 zł:
  - a) limit wydatków w 2018 roku do 356.518,75 zł,
  - b) limit zobowiązań do 647.140 zł,
- 6) w projekcie *Zawód z przyszłością* zwiększyć o 79.276,93 zł:
  - a) limit wydatków w 2018 roku do 298.679,43 zł,
  - b) limit zobowiązań do 346.054,62 zł,
- 7) w projekcie *Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian* zwiększyć o 13.625,51 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 17.430,49 zł,
- 8) w projekcie *Zawodowcy w Europie* zwiększyć o 26.743,42 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 139.815,42 zł,

- 9) w projekcie *I am prosperous* zwiększyć o 29.536,15 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 37.462,22 zł,
- 10) w projekcie *Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku* zwiększyć o 30.196,02 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 42.729,19 zł,
- 11) w projekcie *Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność* zwiększyć o 929,28 zł:
- a) limit wydatków w 2018 roku do 32.929,28 zł,
  - b) limit zobowiązań do 36.732,45 zł,
- 12) w projekcie *Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły* zwiększyć o 25.239,71 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 45.121,71 zł,
- 13) w projekcie *Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych* zwiększyć o 6.885,31 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 8.085,31 zł,
- 14) w projekcie *Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki"* zwiększyć o 16.772,36 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 126.572,36 zł,
- 15) w projekcie *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* zwiększyć o 60.502,72 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 587.665,50 zł,
- 16) w projekcie *O krok dalej...* zwiększyć o 41.868,84 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 66.116,18 zł,
- 17) w projekcie *"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)* zwiększyć o 7.281,24 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 42.186,82 zł,
- 18) w projekcie *Uczenie to nasza wspólna pasja* zwiększyć o 7.402,89 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 9.402,89 zł,
- 19) w projekcie *Naucz się mówić czego chcesz:*
- a) zmniejszyć o 1.937,97 zł łączne nakłady finansowe do 99.152,80 zł,
  - b) zwiększyć o 8.537,39 zł limit wydatków w 2018 roku do 36.537,39 zł,
  - c) zmniejszyć o 1.937,97 zł limit wydatków na 2020 rok do 25.152,80 zł,
  - d) zwiększyć o 6.599,42 zł limit zobowiązań do 89.690,19 zł,
- 20) w projekcie *Przyszłość dla planety, przeszłość dla nas* zwiększyć o 1.333,63 zł:
- a) limit wydatków w 2018 roku do 35.893,63 zł,
  - b) limit zobowiązań do 42.038,54 zł,
- 21) w projekcie *Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu* zwiększyć o 7.000 zł:
- a) limit wydatków w 2018 roku do 37.000 zł,
  - b) limit zobowiązań do 50.172,02 zł,
- 22) w projekcie *Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych:*
- a) zmniejszyć o 1.912,56 zł łączne nakłady finansowe do 140.233,89 zł,
  - b) zwiększyć o 7.596,87 zł limit wydatków w 2018 roku do 72.096,87 zł,
  - c) zmniejszyć o 1.912,56 zł limit wydatków na 2019 rok do 21.733,89 zł,
  - d) zwiększyć o 5.684,31 zł limit zobowiązań do 93.830,76 zł,
- 23) w projekcie *Widoczne uczenie dla osiągnięć* zwiększyć o 367,08 zł:
- a) limit wydatków w 2018 roku do 30.367,08 zł,

- b) limit zobowiązań do 113.641,33 zł,
- 24) w projekcie *Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy* zwiększyć o 2.490,04 zł:
- a) limit wydatków w 2018 roku do 562.476,13 zł,
- b) limit zobowiązań do 625.826,48 zł,
- 25) w projekcie *Staż Twoją szansą na życiowy sukces* zwiększyć o 50.000 zł:
- a) limit wydatków w 2018 roku do 307.022 zł,
- b) limit zobowiązań do 623.675,85 zł,
- 26) w projekcie *Europejskie staże rybnickiej Budowlanki* zwiększyć o 5.690 zł:
- a) limit wydatków w 2018 roku do 162.083 zł,
- b) limit zobowiązań do 258.474,57 zł,
- 27) w projekcie *Ja też tutaj jestem:*
- a) zmniejszyć o 1.101,33 zł łączne nakłady finansowe do 102.011,97 zł,
- b) zwiększyć o 6.150 zł limit wydatków w 2018 roku do 56.150 zł,
- c) zmniejszyć o 1.101,33 zł limit wydatków na 2019 rok do 32.011,97 zł,
- d) zwiększyć o 5.048,67 zł limit zobowiązań do 88.161,97 zł,
- 28) w projekcie *Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy* zwiększyć o 20.575,97 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 178.824,85 zł,
- 29) w projekcie *Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku* wprowadzić limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań - 1.150,58 zł,
- 30) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I:*
- a) zmniejszyć o 5.000.000 zł łączne nakłady finansowe do 458.138.323,19 zł,
- b) zwiększyć o 55.169.645,98 zł limit wydatków na 2019 rok do 163.018.762,61 zł,
- c) zwiększyć o 55.169.645,98 zł limit zobowiązań do 385.491.377,18 zł,
- 31) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego:*
- a) okres realizacji 2008-2018,
- b) łączne nakłady finansowe 13.849.793,44 zł,
- c) limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań 530.000 zł,
- 32) w projekcie *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* zwiększyć o 331.123,98 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 19.831.123,98 zł,
- 33) zmienić nazwę projektu *Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerkłańskiej na Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych* oraz:
- a) przenieść z poz. 1.3.2.16. do poz. 1.1.2.6.,
- b) zwiększyć o 682.782,60 zł łączne nakłady finansowe do 846.323,70 zł,
- c) zwiększyć o 682.782,60 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 803.273,70 zł,
- 34) zmienić nazwę projektu *Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła na Budowa instalacji pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku* oraz:
- a) przenieść z poz. 1.3.2.15. do poz. 1.1.2.7.,

- b) zwiększyć o 310.527,86 zł łączne nakłady finansowe do 397.464,86 zł,
  - c) zwiększyć o 310.527,86 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 370.527,86 zł,
- 35) wprowadzić projekt bieżący *Program "Za życiem"*:
- a) okres realizacji 2017-2021,
  - b) łączne nakłady finansowe 716.906,02 zł,
  - c) limit wydatków w 2018 roku 140.400 zł,
  - d) limit wydatków na 2019 rok 156.000 zł,
  - e) limit wydatków na 2020 rok 202.800 zł,
  - f) limit wydatków na 2021 rok 202.800 zł,
  - g) limit zobowiązań 702.000 zł,
- 36) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II* zwiększyć:
- a) o 5.000.000 zł łączne nakłady finansowe do 25.000.000 zł,
  - b) o 5.370.972,16 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 15.283.254,16 zł,
- 37) w projekcie *Budowa drogi śródmiejskiej*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2015-2019,
  - b) wprowadzić limit wydatków na 2019 rok - 3.503.751,86 zł,
  - c) zwiększyć o 3.503.751,86 zł limit zobowiązań do 9.003.751,86 zł,
- 38) wykreślić projekt *Przebudowa ul. Cyrana*,
- 39) wykreślić projekt *Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską*,
- 40) w projekcie *Budowa łącznika ul. Pocztowa-Hallera* zwiększyć:
- a) o 420.000 zł łączne nakłady finansowe do 3.670.000 zł,
  - b) o 554.380 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 3.554.380 zł,
- 41) w projekcie *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku* zwiększyć o 40.471,76 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 3.537.609,01 zł,
- 42) w projekcie *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)* zwiększyć o 4.347 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 4.202.528,30 zł,
- 43) w projekcie *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu* zmniejszyć:
- a) o 600.735,01 zł łączne nakłady finansowe do 1.687.712,55 zł
  - b) o 450.000 zł limit wydatków w 2018 roku do 150.000 zł,
  - c) o 450.000 zł limit zobowiązań do 1.550.000 zł,
- 44) w projekcie *Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności*:
- a) wykreślić limit wydatków w 2018 roku,
  - b) zwiększyć o 314.808,98 zł limit wydatków na 2019 rok do 1.120.853,20 zł,
- 45) w projekcie *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2017-2019,
  - b) zwiększyć o 736.524 zł łączne nakłady finansowe do 4.236.524 zł,
  - c) zwiększyć o 615.000 zł limit wydatków na 2019 rok do 3.115.000 zł,

d) zwiększyć o 615.000 zł limit zobowiązań do 4.115.000 zł.

2. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć), uwzględniając zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie         |   |  | 2018 r.                 | 2019 r.               | 2020 r.               | 2021 r.            | 2022 r.            | 2023 r.            | 2024 r.            | 2025 r.            | 2026 r.            |
|--------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |   |  | <b>906 881 786,64</b>   | <b>861 969 723,31</b> | <b>779 917 344,11</b> | <b>772 515 576</b> | <b>791 513 095</b> | <b>809 793 422</b> | <b>829 965 757</b> | <b>850 642 401</b> | <b>871 335 961</b> |
| 1.1.                     | Dochody bieżące   |  | 717 815 163,15          | 733 541 695,21        | 749 617 344,11        | 768 215 576        | 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   |  | 140 659 009,69          | 139 183 126,08        | 140 399 810,98        | 143 767 604        | 147 153 924        | 150 832 772        | 154 603 591        | 158 468 681        | 162 430 398        |
| 1.2.                     | Dochody majątkowe   |  | 189 066 623,49          | 128 428 028,10        | 30 300 000,00         | 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   |  | 178 466 623,49          | 122 228 028,10        | 26 000 000,00         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |   |  | <b>1 090 192 986,23</b> | <b>947 626 042,52</b> | <b>803 931 257,11</b> | <b>761 389 742</b> | <b>778 203 017</b> | <b>796 953 797</b> | <b>815 982 223</b> | <b>835 595 937</b> | <b>855 773 780</b> |
| 2.1.                     | Wydatki bieżące   |  | 709 142 577,63          | 719 425 895,31        | 737 915 614,11        | 755 794 106        | 773 203 017        | 791 953 797        | 810 982 223        | 830 595 937        | 850 773 780        |
| 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            | 7 279 936,00          | 9 405 907,00          | 9 944 737          | 9 650 228          | 9 333 621          | 9 044 397          | 8 729 038          | 8 381 791          |
| w tym:                   |   |  |                         |                       |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.1.3.1.                 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy   |  | 4 650 000,00            | 7 279 936,00          | 9 405 907,00          | 9 944 737          | 9 650 228          | 9 333 621          | 9 044 397          | 8 729 038          | 8 381 791          |
| 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   |  | 381 050 408,60          | 228 200 147,21        | 66 015 643,00         | 5 595 636          | 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.              |
|--------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |   | <b>893 059 360</b> | <b>915 325 844</b> | <b>938 148 990</b> | <b>961 242 715</b> | <b>985 221 283</b> | <b>1 009 799 315</b> | <b>1 034 691 798</b> | <b>1 060 514 094</b> | <b>1 086 981 947</b> | <b>1 114 111 496</b> |
| 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                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |   | <b>876 469 179</b> | <b>897 762 330</b> | <b>919 033 476</b> | <b>940 879 868</b> | <b>963 607 103</b> | <b>986 877 802</b>   | <b>1 010 707 705</b> | <b>1 035 136 663</b> | <b>1 066 156 551</b> | <b>1 096 270 095</b> |
| 2.1.                     | Wydatki bieżące   | 871 469 179        | 892 762 330        | 914 033 476        | 935 879 868        | 958 607 103        | 981 877 802          | 1 005 707 705        | 1 030 136 663        | 1 055 156 551        | 1 080 970 095        |
| 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  | 8 019 244          | 7 625 856          | 7 203 270          | 6 734 122          | 6 227 555          | 5 683 448            | 5 100 120            | 4 484 917            | 3 827 912            | 3 307 467            |
| w tym:                   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3.1.                 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy   | 8 019 244          | 7 625 856          | 7 203 270          | 6 734 122          | 6 227 555          | 5 683 448            | 5 100 120            | 4 484 917            | 3 827 912            | 3 307 467            |
| 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            | 5 000 000            | 11 000 000           | 15 300 000           |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie         |  | 2037 r.              | 2038 r.              | 2039 r.              | 2040 r.              | 2041 r.              | 2042 r.              | 2043 r.              | 2044 r.              | 2045 r.              | 2046 r.              |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |  | <b>1 141 919 283</b> | <b>1 170 422 265</b> | <b>1 199 637 822</b> | <b>1 229 583 767</b> | <b>1 260 278 362</b> | <b>1 291 740 321</b> | <b>1 323 988 829</b> | <b>1 357 043 550</b> | <b>1 390 924 639</b> | <b>1 425 652 755</b> |
| 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                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |  | <b>1 124 369 544</b> | <b>1 152 758 526</b> | <b>1 182 656 083</b> | <b>1 213 022 033</b> | <b>1 243 903 290</b> | <b>1 275 773 246</b> | <b>1 313 734 187</b> | <b>1 351 868 188</b> | <b>1 388 698 409</b> | <b>1 424 318 764</b> |
| 2.1.                     | Wydatki bieżące  | 1 107 569 544        | 1 134 858 526        | 1 162 756 083        | 1 191 422 033        | 1 220 803 290        | 1 250 973 246        | 1 281 934 187        | 1 313 768 188        | 1 346 498 409        | 1 380 118 764        |
| 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   | 2 876 543            | 2 454 370            | 2 028 775            | 1 623 641            | 1 231 108            | 844 174              | 469 480              | 225 591              | 98 624               | 40 019               |
| w tym:                   |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3.1.                 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 2 876 543            | 2 454 370            | 2 028 775            | 1 623 641            | 1 231 108            | 844 174              | 469 480              | 225 591              | 98 624               | 40 019               |
| 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  | 16 800 000           | 17 900 000           | 19 900 000           | 21 600 000           | 23 100 000           | 24 800 000           | 31 800 000           | 38 100 000           | 42 200 000           | 44 200 000           |



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |   | 2018 r.                | 2019 r.               | 2020 r.               | 2021 r.            | 2022 r.            | 2023 r.            | 2024 r.            | 2025 r.            | 2026 r.            |
|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>3. Wynik budżetu</b>   |   | <b>-183 311 199,59</b> | <b>-85 656 319,21</b> | <b>-24 013 913,00</b> | <b>11 125 834</b>  | <b>13 310 078</b>  | <b>12 839 625</b>  | <b>13 983 534</b>  | <b>15 046 464</b>  | <b>15 562 181</b>  |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |   | <b>184 248 182,32</b>  | <b>91 430 375,00</b>  | <b>31 950 000,00</b>  | <b>2 020 000</b>   | <b>1 830 000</b>   | <b>4 020 000</b>   | <b>3 900 000</b>   | <b>2 950 000</b>   | <b>3 120 000</b>   |
| 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   | 9 002 239,91           | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.2.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 9 002 239,91           | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.3.  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 175 245 942,41         | 91 430 375,00         | 31 950 000,00         | 2 020 000          | 1 830 000          | 4 020 000          | 3 900 000          | 2 950 000          | 3 120 000          |
| 4.3.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 174 308 959,68         | 85 656 319,21         | 24 013 913,00         | 0                  | 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                  |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |   | <b>936 982,73</b>      | <b>5 774 055,79</b>   | <b>7 936 087,00</b>   | <b>13 145 834</b>  | <b>15 140 078</b>  | <b>16 859 625</b>  | <b>17 883 534</b>  | <b>17 996 464</b>  | <b>18 682 181</b>  |
| 5.1.  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 936 982,73             | 5 774 055,79          | 7 936 087,00          | 13 145 834         | 15 140 078         | 16 859 625         | 17 883 534         | 17 996 464         | 18 682 181         |
| 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 splatą długu   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>6. Kwota długu</b>   |   | <b>298 482 876,79</b>  | <b>384 139 196,00</b> | <b>408 153 109,00</b> | <b>397 027 275</b> | <b>383 717 197</b> | <b>370 877 572</b> | <b>356 894 038</b> | <b>341 847 574</b> | <b>326 285 393</b> |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |   |                        |                       |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8.1.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 8 672 585,52           | 14 115 799,90         | 11 701 730,00         | 12 421 470         | 14 010 078         | 14 939 625         | 16 083 534         | 17 146 464         | 18 162 181         |
| 8.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                    | 17 674 825,43          | 14 115 799,90         | 11 701 730,00         | 12 421 470         | 14 010 078         | 14 939 625         | 16 083 534         | 17 146 464         | 18 162 181         |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |   | 2027 r.            | 2028 r.            | 2029 r.            | 2030 r.            | 2031 r.            | 2032 r.            | 2033 r.            | 2034 r.            | 2035 r.            | 2036 r.            |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>3. Wynik budżetu</b>   |   | <b>16 590 181</b>  | <b>17 563 514</b>  | <b>19 115 514</b>  | <b>20 362 847</b>  | <b>21 614 180</b>  | <b>22 921 513</b>  | <b>23 984 093</b>  | <b>25 377 431</b>  | <b>20 825 396</b>  | <b>17 841 401</b>  |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |   | <b>3 200 000</b>   | <b>3 330 000</b>   | <b>2 810 000</b>   | <b>3 020 000</b>   | <b>3 410 000</b>   | <b>3 830 000</b>   | <b>4 330 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4.1.  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.1.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.2.  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.2.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.3.  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 3 200 000          | 3 330 000          | 2 810 000          | 3 020 000          | 3 410 000          | 3 830 000          | 4 330 000          | 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                  |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |   | <b>19 790 181</b>  | <b>20 893 514</b>  | <b>21 925 514</b>  | <b>23 382 847</b>  | <b>25 024 180</b>  | <b>26 751 513</b>  | <b>28 314 093</b>  | <b>25 377 431</b>  | <b>20 825 396</b>  | <b>17 841 401</b>  |
| 5.1.  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 19 790 181         | 20 893 514         | 21 925 514         | 23 382 847         | 25 024 180         | 26 751 513         | 28 314 093         | 25 377 431         | 20 825 396         | 17 841 401         |
| 5.1.1.  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 6 725 164          | 6 725 164          | 6 725 164          | 6 725 164          | 6 725 164          | 6 725 164          | 6 725 163          | 4 135 896          | 2 813 209          | 2 813 209          |
|   | z tego:   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.1.1.  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.1.1.2.  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                               | 6 725 164          | 6 725 164          | 6 725 164          | 6 725 164          | 6 725 164          | 6 725 164          | 6 725 163          | 4 135 896          | 2 813 209          | 2 813 209          |
| 5.1.1.3.  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.2.  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>6. Kwota długu</b>   |   | <b>309 695 212</b> | <b>292 131 698</b> | <b>273 016 184</b> | <b>252 653 337</b> | <b>231 039 157</b> | <b>208 117 644</b> | <b>184 133 551</b> | <b>158 756 120</b> | <b>137 930 724</b> | <b>120 089 323</b> |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8.1.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 19 190 181         | 20 163 514         | 21 715 514         | 23 262 847         | 24 514 180         | 25 821 513         | 27 184 093         | 28 577 431         | 30 025 396         | 31 341 401         |
| 8.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                    | 19 190 181         | 20 163 514         | 21 715 514         | 23 262 847         | 24 514 180         | 25 821 513         | 27 184 093         | 28 577 431         | 30 025 396         | 31 341 401         |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |   | 2037 r.            | 2038 r.           | 2039 r.           | 2040 r.           | 2041 r.           | 2042 r.           | 2043 r.           | 2044 r.          | 2045 r.          | 2046 r.          |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>3. Wynik budżetu</b>   |   | <b>17 549 739</b>  | <b>17 663 739</b> | <b>16 981 739</b> | <b>16 561 734</b> | <b>16 375 072</b> | <b>15 967 075</b> | <b>10 254 642</b> | <b>5 175 362</b> | <b>2 226 230</b> | <b>1 333 991</b> |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4.1.  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 4.1.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 4.2.  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 4.2.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 4.3.  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 4.3.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 4.4.  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 4.4.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |   | <b>17 549 739</b>  | <b>17 663 739</b> | <b>16 981 739</b> | <b>16 561 734</b> | <b>16 375 072</b> | <b>15 967 075</b> | <b>10 254 642</b> | <b>5 175 362</b> | <b>2 226 230</b> | <b>1 333 991</b> |
| 5.1.  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 17 549 739         | 17 663 739        | 16 981 739        | 16 561 734        | 16 375 072        | 15 967 075        | 10 254 642        | 5 175 362        | 2 226 230        | 1 333 991        |
| 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                |
| <b>6. Kwota długu</b>   |   | <b>102 539 584</b> | <b>84 875 845</b> | <b>67 894 106</b> | <b>51 332 372</b> | <b>34 957 300</b> | <b>18 990 225</b> | <b>8 735 583</b>  | <b>3 560 221</b> | <b>1 333 991</b> | <b>0</b>         |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 8.1.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 32 549 739         | 33 763 739        | 35 081 739        | 36 361 734        | 37 675 072        | 38 967 075        | 40 254 642        | 41 475 362       | 42 626 230       | 43 733 991       |
| 8.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                    | 32 549 739         | 33 763 739        | 35 081 739        | 36 361 734        | 37 675 072        | 38 967 075        | 40 254 642        | 41 475 362       | 42 626 230       | 43 733 991       |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |  | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r.    | 2022 r.    | 2023 r.    | 2024 r.    | 2025 r.    | 2026 r.    |
|---|--|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                  |  |         |         |         |            |            |            |            |            |            |
| 9.1.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                              | 0,62%   | 1,51%   | 2,22%   | 2,99%      | 3,13%      | 3,23%      | 3,24%      | 3,14%      | 3,11%      |
| 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                                | 0,59%   | 0,96%   | 1,33%   | 2,03%      | 2,02%      | 2,07%      | 2,13%      | 2,08%      | 2,09%      |
| 9.3.  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00    | 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                             | 0,59%   | 0,96%   | 1,33%   | 2,03%      | 2,02%      | 2,07%      | 2,13%      | 2,08%      | 2,09%      |
| 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)   | 2,13%   | 2,36%   | 2,05%   | 2,16%      | 2,31%      | 2,20%      | 2,29%      | 2,36%      | 2,36%      |
| 9.6.  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 9,03%   | 5,27%   | 2,59%   | 2,18%      | 2,19%      | 2,18%      | 2,23%      | 2,27%      | 2,28%      |
| 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%   | 5,27%   | 2,59%   | 2,18%      | 2,19%      | 2,18%      | 2,23%      | 2,27%      | 2,28%      |
| 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        |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b> |  | 0,00    | 0,00    | 0       | 11 125 834 | 13 310 078 | 12 839 625 | 13 983 534 | 15 046 464 | 15 562 181 |
| 10.1.   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00    | 0,00    | 0       | 11 125 834 | 13 310 078 | 12 839 625 | 13 983 534 | 15 046 464 | 15 562 181 |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |  | 2027 r.    | 2028 r.    | 2029 r.    | 2030 r.    | 2031 r.    | 2032 r.    | 2033 r.    | 2034 r.    | 2035 r.    | 2036 r.    |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 9.1.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                              | 3,11%      | 3,12%      | 3,10%      | 3,13%      | 3,17%      | 3,21%      | 3,23%      | 2,82%      | 2,27%      | 1,90%      |
| 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                                | 2,14%      | 2,19%      | 2,22%      | 2,29%      | 2,37%      | 2,44%      | 2,50%      | 2,36%      | 1,96%      | 1,60%      |
| 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                             | 2,14%      | 2,19%      | 2,22%      | 2,29%      | 2,37%      | 2,44%      | 2,50%      | 2,36%      | 1,96%      | 1,60%      |
| 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)   | 2,42%      | 2,47%      | 2,57%      | 2,64%      | 2,70%      | 2,77%      | 2,80%      | 2,86%      | 2,93%      | 2,97%      |
| 9.6.  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 2,33%      | 2,38%      | 2,41%      | 2,48%      | 2,56%      | 2,64%      | 2,70%      | 2,76%      | 2,81%      | 2,86%      |
| 9.6.1.  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 2,33%      | 2,38%      | 2,41%      | 2,48%      | 2,56%      | 2,64%      | 2,70%      | 2,76%      | 2,81%      | 2,86%      |
| 9.7.  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |
| 9.7.1.  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b> |  | 16 590 181 | 17 563 514 | 19 115 514 | 20 362 847 | 21 614 180 | 22 921 513 | 23 984 093 | 25 377 431 | 20 825 396 | 17 841 401 |
| 10.1.   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 16 590 181 | 17 563 514 | 19 115 514 | 20 362 847 | 21 614 180 | 22 921 513 | 23 984 093 | 25 377 431 | 20 825 396 | 17 841 401 |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |  | 2037 r.    | 2038 r.    | 2039 r.    | 2040 r.    | 2041 r.    | 2042 r.    | 2043 r.    | 2044 r.   | 2045 r.   | 2046 r.   |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                  |  |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |
| 9.1.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                              | 1,79%      | 1,72%      | 1,58%      | 1,48%      | 1,40%      | 1,30%      | 0,81%      | 0,40%     | 0,17%     | 0,10%     |
| 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                                | 1,50%      | 1,45%      | 1,32%      | 1,23%      | 1,16%      | 1,07%      | 0,63%      | 0,34%     | 0,17%     | 0,10%     |
| 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                             | 1,50%      | 1,45%      | 1,32%      | 1,23%      | 1,16%      | 1,07%      | 0,63%      | 0,34%     | 0,17%     | 0,10%     |
| 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)   | 3,01%      | 3,04%      | 3,07%      | 3,10%      | 3,13%      | 3,16%      | 3,18%      | 3,19%     | 3,19%     | 3,19%     |
| 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)                                   | 2,92%      | 2,97%      | 3,01%      | 3,04%      | 3,07%      | 3,10%      | 3,13%      | 3,15%     | 3,17%     | 3,19%     |
| 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)   | 2,92%      | 2,97%      | 3,01%      | 3,04%      | 3,07%      | 3,10%      | 3,13%      | 3,15%     | 3,17%     | 3,19%     |
| 9.7.  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK       | TAK       | TAK       |
| 9.7.1.  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK       | TAK       | TAK       |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b> |  | 17 549 739 | 17 663 739 | 16 981 739 | 16 561 734 | 16 375 072 | 15 967 075 | 10 254 642 | 5 175 362 | 2 226 230 | 1 333 991 |
| 10.1.   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 17 549 739 | 17 663 739 | 16 981 739 | 16 561 734 | 16 375 072 | 15 967 075 | 10 254 642 | 5 175 362 | 2 226 230 | 1 333 991 |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie   |   | 2018 r.        | 2019 r.        | 2020 r.        | 2021 r.     | 2022 r.     | 2023 r.     | 2024 r.     | 2025 r.     | 2026 r.     |
|--|---|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |                |                |                |             |             |             |             |             |             |
| 11.1.  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 308 844 967,64 | 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   | 31 906 366,26  | 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   | 319 489 294,99 | 207 280 616,91 | 3 856 705,42   | 1 398 436   | 600 000     | 600 000     | 0           | 0           | 0           |
| 11.3.1.  | bieżące   | 10 040 346,37  | 2 954 314,70   | 1 111 062,42   | 802 800     | 600 000     | 600 000     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11.3.2.  | majątkowe   | 309 448 948,62 | 204 326 302,21 | 2 745 643,00   | 595 636     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.4.  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 306 674 348,62 | 201 030 650,21 | 2 745 643,00   | 595 636     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.5.  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 67 939 059,98  | 27 169 497,00  | 63 270 000,00  | 5 000 000   | 5 000 000   | 5 000 000   | 5 000 000   | 5 000 000   | 5 000 000   |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 6 437 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |                |                |                |             |             |             |             |             |             |
| 12.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 6 576 448,47   | 2 380 079,08   | 133 787,80     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 5 694 368,59   | 1 726 416,65   | 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  | 5 694 368,59   | 1 726 416,65   | 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   | 175 719 286,72 | 118 845 031,34 | 26 000 000,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.2.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 175 711 786,72 | 118 845 031,34 | 26 000 000,00  | 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  | 175 711 786,72 | 118 845 031,34 | 26 000 000,00  | 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   | 9 514 667,99   | 2 106 963,83   | 216 911,55     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.3.1.  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 6 885 279,83   | 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 | 7 944 675,29   | 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.     |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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   | 5 000 000   | 11 000 000  | 15 300 000  |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 12.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.1.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.2.  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.2.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.2.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.3   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.3.1.  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.3.2.  | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie   |   | 2037 r.     | 2038 r.     | 2039 r.     | 2040 r.     | 2041 r.     | 2042 r.     | 2043 r.     | 2044 r.     | 2045 r.     | 2046 r.     |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 11.1.  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 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   | 16 800 000  | 17 900 000  | 19 900 000  | 21 600 000  | 23 100 000  | 24 800 000  | 31 800 000  | 38 100 000  | 42 200 000  | 44 200 000  |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 12.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.1.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.2.  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.2.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.2.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.3   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.3.1.  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.3.2.  | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |  | 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  | 248 551 100,64 | 163 018 762,61 | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.4.1.   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 164 866 320,96 | 112 343 473,64 | 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  | 248 551 100,64 | 163 018 762,61 | 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  | 84 744 175,14  | 50 781 505,65  | 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   | 84 744 175,14  | 50 781 505,65  | 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   | 84 744 175,14  | 50 781 505,65  | 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   | 84 744 175,14  | 50 781 505,65  | 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       |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |  | -              | -              | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 13.1.   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | -              | -              | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 13.2.   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)  | -              | -              | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 13.3.   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | -              | -              | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 13.4.   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | -              | -              | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie   |  | 2018 r.    | 2019 r.      | 2020 r.      | 2021 r.   | 2022 r.   | 2023 r.   | 2024 r.   | 2025 r.   | 2026 r.   |
|--|--|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 13.5.  | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | -          | -            | -            | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 13.6.  | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej        | -          | -            | -            | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 13.7.  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | -          | -            | -            | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  |  |            |              |              |           |           |           |           |           |           |
| 14.1.  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                        | 936 982,73 | 1 024 332,38 | 1 024 332,00 | 4 660 352 | 4 663 656 | 3 689 384 | 3 689 384 | 3 667 314 | 3 636 364 |
| 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         |
| <b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  |  |            |              |              |           |           |           |           |           |           |
| 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         |
| <b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy</b> |  |            |              |              |           |           |           |           |           |           |
| 16.1.  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0         | 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  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 14.1.  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                        | 3 636 364 | 3 636 364 | 3 636 364 | 3 636 364 | 3 636 364 | 3 636 364 | 3 636 364 | 3 636 364 | 3 636 364 | 3 636 364 |
| 14.2.  | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14.3.  | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14.3.1.  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14.3.2.  | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14.3.3.  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14.4.  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 15.1.  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15.1.1.  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15.2.  | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy</b> |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 16.1.  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16.2.  | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16.3.  | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie   |  | 2037 r.   | 2038 r.   | 2039 r.   | 2040 r.   | 2041 r.   | 2042 r.   | 2043 r. | 2044 r. | 2045 r. | 2046 r. |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 13.5.  | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -       | -       | -       |
| 13.6.  | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -       | -       | -       |
| 13.7.  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -       | -       | -       |
| <b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   |  |           |           |           |           |           |           |         |         |         |         |
| 14.1.  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                        | 3 636 364 | 3 636 364 | 3 636 364 | 3 636 364 | 3 636 364 | 3 636 356 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14.2.  | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14.3.  | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14.3.1.  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14.3.2.  | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14.3.3.  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14.4.  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  |  |           |           |           |           |           |           |         |         |         |         |
| 15.1.  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15.1.1.  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15.2.  | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy</b> |  |           |           |           |           |           |           |         |         |         |         |
| 16.1.  | Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16.2.  | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16.3.  | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć  
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                       |                     |                     |                   |                   | Limit zobowiązań      |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|          |  |   | od               | do   |                          | 2018                                    | 2019                  | 2020                | 2021                | 2022              | 2023              |                       |
| 1        | 2  | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                     | 9                   | 10                  | 11                | 12                | 13                    |
| 1.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.)</b><br><i>z tego:</i>   |   |                  |      | <b>657 883 234,84</b>    | <b>319 489 294,99</b>                   | <b>207 280 616,91</b> | <b>3 856 705,42</b> | <b>1 398 436,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>533 225 053,32</b> |
|          | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 20 165 135,99            | 10 040 346,37                           | 2 954 314,70          | 1 111 062,42        | 802 800,00          | 600 000,00        | 600 000,00        | 16 108 523,49         |
|          | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 637 718 098,85           | 309 448 948,62                          | 204 326 302,21        | 2 745 643,00        | 595 636,00          | 0,00              | 0,00              | 517 116 529,83        |
| 1.1.     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885)</b><br><i>z tego:</i>  |   |                  |      | <b>527 547 032,92</b>    | <b>257 095 061,73</b>                   | <b>165 125 726,44</b> | <b>216 911,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>422 437 699,72</b> |
| 1.1.1.   | <b>wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>15 796 528,23</b>     | <b>9 430 946,37</b>                     | <b>2 106 963,83</b>   | <b>216 911,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11 754 821,75</b>  |
| 1.1.1.1. | <b>Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy</b><br><i>- zwiększenie możliwości zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach</i>   | Powiatowy Urząd Pracy                                       | 2016             | 2018 | 521 562,50               | 162 466,97                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 162 466,97            |
| 1.1.1.2. | <b>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</b><br><i>część bieżąca</i><br><i>- realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście</i>                               | Urząd Miasta - Biuro Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej | 2015             | 2018 | 3 396 000,00             | 2 447 173,71                            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2 447 173,71          |
| 1.1.1.3. | <b>Klub Integracji Społecznej "SR"-2</b><br><i>- 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</i> | 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. | <b>Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem</b><br><i>- moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy</i>  | Powiatowy Urząd Pracy                                       | 2017             | 2019 | 950 138,24               | 676 954,21                              | 221 224,41            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 898 178,62            |
| 1.1.1.5. | <b>Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3</b><br><i>- uruchomienie (wyposażenie) i utrzymanie nowego żłobka w Rybniku dla 80 dzieci do lat 3</i>   | Miejski Żłobek w Rybniku                                    | 2017             | 2018 | 1 450 992,00             | 1 450 992,00                            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 450 992,00          |



| 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.  | <b>Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz</b><br><i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>                             | Urząd Miasta<br>- Wydział Edukacji<br>oraz Zespół Szkół Technicznych,<br>dz. Śródmieście   | 2017             | 2020 | 681 200,00               | 356 518,75                              | 213 327,50        | 77 293,75        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 647 140,00          |
| 1.1.1.7.  | <b>Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych</b><br><i>- podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej</i>                          | Urząd Miasta<br>- Wydział Edukacji<br>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.  | <b>Zawód z przyszłością</b><br><i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>   | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,<br>dz. Śródmieście                                 | 2016             | 2019 | 804 814,98               | 298 679,43                              | 47 375,19         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 346 054,62          |
|           | <b>Erasmus+</b>  |  |                  |      | <b>5 173 010,36</b>      | <b>2 635 118,90</b>                     | <b>626 261,73</b> | <b>63 427,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 324 807,68</b> |
| 1.1.1.9.  | <b>Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian</b><br><i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4,<br>dz. Golejów   | 2016             | 2018 | 125 264,98               | 17 430,49                               | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 430,49           |
| 1.1.1.10. | <b>Zawodowcy w Europie</b><br><i>- mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe</i>   | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,<br>dz. Śródmieście                                 | 2016             | 2018 | 259 072,00               | 139 815,42                              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 139 815,42          |
| 1.1.1.11. | <b>I am prosperous</b><br><i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>  | Zespół Szkół nr 6,<br>dz. Boguszowice Stare  | 2016             | 2018 | 73 515,77                | 37 462,22                               | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37 462,22           |
| 1.1.1.12. | <b>Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku</b><br><i>- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</i>   | Zespół Szkół Sportowych,<br>dz. Maroko-Nowiny  | 2016             | 2018 | 92 582,67                | 42 729,19                               | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42 729,19           |
| 1.1.1.13. | <b>Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność</b><br><i>- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</i>  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6,<br>dz. Boguszowice Stare                                 | 2016             | 2019 | 76 403,17                | 32 929,28                               | 3 803,17          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36 732,45           |
| 1.1.1.14. | <b>Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły</b><br><i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3,<br>dz. Ochojec   | 2016             | 2018 | 57 117,07                | 45 121,71                               | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45 121,71           |

| 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. | <b>Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych</b><br><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               | 8 085,31                                | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 085,31         |
| 1.1.1.16. | <b>Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki"</b><br><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               | 126 572,36                              | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 572,36       |
| 1.1.1.17. | <b>Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku</b><br><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               | 587 665,50                              | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 665,50       |
| 1.1.1.18. | <b>O krok dalej...</b><br><i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>   | Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare          | 2016             | 2018 | 205 062,34               | 66 116,18                               | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 116,18        |
| 1.1.1.19. | <b>"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)</b><br><i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>  | IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice              | 2016             | 2018 | 212 483,11               | 42 186,82                               | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 186,82        |
| 1.1.1.20. | <b>Uczenie to nasza wspólna pasja</b><br><i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom         | 2016             | 2018 | 152 773,86               | 9 402,89                                | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 402,89         |
| 1.1.1.21. | <b>Naucz się mówić czego chcesz</b><br><i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare | 2017             | 2020 | 99 152,80                | 36 537,39                               | 28 000,00 | 25 152,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 690,19        |
| 1.1.1.22. | <b>Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas</b><br><i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ       | 2017             | 2019 | 60 264,91                | 35 893,63                               | 6 144,91  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 038,54        |
| 1.1.1.23. | <b>Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu</b><br><i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>   | Zespół Szkół nr 2, dz. Północ                           | 2017             | 2019 | 58 172,02                | 37 000,00                               | 13 172,02 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 172,02        |
| 1.1.1.24. | <b>Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych</b><br><i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>   | Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny                    | 2017             | 2019 | 140 233,89               | 72 096,87                               | 21 733,89 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 830,76        |

| 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.     | <b>Widoczne uczenie dla osiągnięć</b><br>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół   | Zespół Szkół nr 2,<br>dz. Północ                           | 2017             | 2020 | 117 774,25               | 30 367,08                               | 45 000,00             | 38 274,25   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 113 641,33            |
| 1.1.1.26.     | <b>Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy</b><br>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)   | Zespół Szkół Technicznych,<br>dz. Śródmieście              | 2017             | 2019 | 633 336,44               | 562 476,13                              | 63 350,35             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 625 826,48            |
| 1.1.1.27.     | <b>Staż Twoją szansą na życiowy sukces</b><br>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)   | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,<br>dz. Śródmieście | 2017             | 2019 | 623 675,85               | 307 022,00                              | 316 653,85            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 623 675,85            |
| 1.1.1.28.     | <b>Europejskie staże rybnickiej Budowlanki</b><br>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)   | Zespół Szkół Budowlanych,<br>dz. Meksyk                    | 2017             | 2019 | 267 784,57               | 162 083,00                              | 96 391,57             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 258 474,57            |
| 1.1.1.29.     | <b>Ja też tutaj jestem</b><br>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół  | Zespół Szkół nr 6,<br>dz. Boguszowice Stare                | 2017             | 2019 | 102 011,97               | 56 150,00                               | 32 011,97             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 88 161,97             |
| 1.1.1.30.     | <b>Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy</b><br>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)   | Zespół Szkół nr 5,<br>dz. Niedobczyce                      | 2017             | 2018 | 450 248,88               | 178 824,85                              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 178 824,85            |
| 1.1.1.31.     | <b>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</b><br>- mobilność kadry edukacji szkolnej | Zespół Szkół nr 5,<br>dz. Niedobczyce                      | 2017             | 2018 | 15 520,63                | 1 150,58                                | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 150,58              |
| <b>1.1.2.</b> | <b>wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>511 750 504,69</b>    | <b>247 664 115,36</b>                   | <b>163 018 762,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>410 682 877,97</b> |
| 1.1.2.1.      | <b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 340  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                             | 2016             | 2019 | 458 138 323,19           | 222 472 614,57                          | 163 018 762,61        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 385 491 377,18        |
| 1.1.2.2.      | <b>Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                             | 2008             | 2018 | 13 849 793,44            | 530 000,00                              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 530 000,00            |
|               | - zadanie 1 - Przebudowa mostu nad rzeką Nacyną<br>zadanie 247   |  |                  |      | 4 179 287,45             | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
|               | - zadanie 2 - Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego<br>zadanie 220  |  |                  |      | 9 670 505,99             | 530 000,00                              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 530 000,00  |                       |

| 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.     | <b>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</b><br>część majątkowa<br>- realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście | Urząd Miasta - 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             |
| 1.1.2.4.     | <b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b><br>- poprawa efektywności energetycznej  | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2014             | 2018 | 34 797 579,81            | 19 831 123,98                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 19 831 123,98         |
| 1.1.2.5.     | <b>"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1</b><br>- rozwój infrastruktury społecznej<br>zadanie nr 523   | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016             | 2018 | 3 671 019,69             | 3 606 575,25                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3 606 575,25          |
| 1.1.2.6.     | <b>Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych</b><br>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego<br>zadanie nr 638  | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016             | 2018 | 846 323,70               | 803 273,70                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 803 273,70            |
| 1.1.2.7.     | <b>Budowa instalacji pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku</b><br>- poprawa efektywności energetycznej<br>zadanie nr 628   | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016             | 2018 | 397 464,86               | 370 527,86                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 370 527,86            |
| <b>1.2.</b>  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>1.3.</b>  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:</b>   |  |                  |      | <b>130 336 201,92</b>    | <b>62 394 233,26</b>                    | <b>42 154 890,47</b> | <b>3 639 793,87</b> | <b>1 398 436,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>110 787 353,60</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>4 368 607,76</b>      | <b>609 400,00</b>                       | <b>847 350,87</b>    | <b>894 150,87</b>   | <b>802 800,00</b>   | <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>4 353 701,74</b>   |
| 1.3.1.1.     | <b>Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski</b><br>- wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza               | 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          |

| 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                    |
| 1.3.1.2.      | <b>Alternatywa II</b><br>- integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przelamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika | Ośrodek Pomocy Społecznej                         | 2018             | 2020 | 351 701,74               | 169 000,00                              | 91 350,87            | 91 350,87           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 351 701,74            |
| 1.3.1.3.      | <b>Program "Za życiem"</b><br>- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna              | 2017             | 2021 | 716 906,02               | 140 400,00                              | 156 000,00           | 202 800,00          | 202 800,00        | 0,00        | 0,00        | 702 000,00            |
| <b>1.3.2.</b> | <b>wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>125 967 594,16</b>    | <b>61 784 833,26</b>                    | <b>41 307 539,60</b> | <b>2 745 643,00</b> | <b>595 636,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>106 433 651,86</b> |
| 1.3.2.1.      | <b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 265   | Urząd Miasta - Wydział Dróg                       | 2016             | 2018 | 25 000 000,00            | 15 283 254,16                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 15 283 254,16         |
| 1.3.2.2.      | <b>Budowa drogi śródmiejskiej</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie 208  | Urząd Miasta - Wydział Dróg                       | 2015             | 2019 | 11 316 338,13            | 5 500 000,00                            | 3 503 751,86         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 9 003 751,86          |
| 1.3.2.3.      | <b>Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>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            |
| 1.3.2.4.      | <b>Budowa łącznika ul. Brzezińska - Drzymały</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>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             |
| 1.3.2.5.      | <b>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzeźnej do Obwiedni Południowej</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>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            |
| 1.3.2.6.      | <b>Przebudowa ul. Św. Józefa - od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>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            |
| 1.3.2.7.      | <b>Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>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             |
| 1.3.2.8.      | <b>Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>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             |

| 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               |
| 1.3.2.9.  | <b>Budowa łącznika ul. Poczтова-Hallera</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 277  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg  | 2017             | 2018 | 3 670 000,00             | 3 554 380,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 554 380,00     |
| 1.3.2.10. | <b>Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku</b><br>- rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej   | Rybnickie Służby Komunalne i Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg,<br>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2015             | 2018 | 6 524 348,75             | 3 537 609,01                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 537 609,01     |
| 1.3.2.11. | <b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)</b><br>- poprawa efektywności energetycznej<br>zadanie 990  | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji   | 2014             | 2018 | 5 432 644,26             | 4 202 528,30                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 202 528,30     |
| 1.3.2.12. | <b>Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</b><br>- poprawa infrastruktury<br>zadanie 476                | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji   | 2015             | 2018 | 5 809 840,00             | 5 800 000,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00     |
| 1.3.2.13. | <b>Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b><br>- poprawa infrastruktury<br>zadanie 522                                  | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji   | 2016             | 2019 | 1 687 712,55             | 150 000,00                              | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00     |
| 1.3.2.14. | <b>Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku</b><br>- rozwój infrastruktury kultury<br>zadanie nr 524                                 | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji   | 2016             | 2019 | 6 923 569,92             | 1 774 962,18                            | 4 835 522,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 610 484,32     |
| 1.3.2.15. | <b>Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności</b><br>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych<br>zadanie nr 500 | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji   | 2016             | 2019 | 1 185 297,64             | 0,00                                    | 1 120 853,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 853,20     |
| 1.3.2.16. | <b>Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne</b><br>- rozwój infrastruktury kultury<br>zadanie nr 630  | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji   | 2016             | 2019 | 6 175 762,32             | 475 579,47                              | 5 623 307,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 098 887,32     |
| 1.3.2.17. | <b>Modernizacja zabytkowego budynku "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</b><br>- rozwój infrastruktury kultury<br>zadanie nr 404                            | Urząd Miasta<br>- 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     |

| 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               |
| 1.3.2.18 | <b>Rozbudowa boiska KS "Silesia, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe)</b><br>- poprawa infrastruktury sportowej<br>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     |
| 1.3.2.19 | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły</b><br>- poprawa infrastruktury edukacji<br>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     |
| 1.3.2.20 | <b>Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego</b><br>- poprawa infrastruktury mieszkaniowej<br>zadanie 764 | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2018             | 2019 | 1 294 132,40             | 24 600,00                               | 1 269 532,40 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 132,40     |
| 1.3.2.21 | <b>Modernizacja RSIP-u</b><br>- poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników<br>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     |
| 1.3.2.22 | <b>Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bozka, dz. Kamień</b><br>- poprawa infrastruktury<br>zadanie nr 369  | Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej                 | 2017             | 2019 | 4 236 524,00             | 1 000 000,00                            | 3 115 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 115 000,00     |
| 1.3.2.23 | <b>Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych)</b><br>- poprawa infrastruktury<br>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     |
| 1.3.2.24 | <b>Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy)</b><br>- poprawa infrastruktury<br>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     |
| 1.3.2.25 | <b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I</b><br>- 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     |

| 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               |
| 1.3.2.26. | <b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II</b><br><i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i> | 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     |
| 1.3.2.27. | <b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach</b><br><i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>  | 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     |
| 1.3.2.28. | <b>Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku</b><br><i>- zwiększenie ilości miejsc postojowych przy wykorzystaniu powierzchni obecnego parkingu</i>                               | Rybnickie Służby Komunalne                        | 2017             | 2018 | 19 441 552,00            | 17 400 000,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 17 400 000,00    |