

UCHWAŁA NR 693/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 692/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/XLVIII/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, przyszłość 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: wyobrażenia 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Mura

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1. Dochody ogółem		906 881 786,64	861 969 723,31	779 917 344,11	772 515 576	791 513 095	809 793 422	829 965 757	850 642 401	871 335 961
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
2. Wydatki ogółem		1 090 192 986,23	947 626 042,52	803 931 257,11	761 389 742	778 203 017	796 953 797	815 982 223	835 595 937	855 773 780
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.
1. Dochody ogółem		893 059 360	915 325 844	938 148 990	961 242 715	985 221 283	1 009 799 315	1 034 691 798	1 060 514 094	1 086 981 947	1 114 111 496
1.1.	Dochody bieżące	890 659 360	912 925 844	935 748 990	959 142 715	983 121 283	1 007 699 315	1 032 891 798	1 058 714 094	1 085 181 947	1 112 311 496
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	229 263 726	234 995 319	240 870 202	246 891 957	253 064 256	259 390 862	265 875 634	272 522 525	279 335 588	286 318 978
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 478 557	7 665 521	7 857 159	8 053 588	8 254 928	8 461 301	8 672 834	8 889 655	9 111 896	9 339 693
1.1.3.	podatki i opłaty	188 980 641	193 705 157	198 547 786	203 511 481	208 599 268	213 814 250	219 159 606	224 638 596	230 254 561	236 010 925
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	128 631 182	131 846 962	135 143 136	138 521 714	141 984 757	145 534 376	149 172 735	152 902 053	156 724 604	160 642 719
1.1.4.	z subwencji ogólnej	204 291 232	209 398 513	214 633 476	219 999 313	225 499 296	231 136 778	236 915 197	242 838 077	248 909 029	255 131 755
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	166 491 158	170 653 437	174 919 773	179 292 767	183 775 086	188 369 463	193 078 700	197 905 668	202 853 310	207 924 643
1.2.	Dochody majątkowe	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		876 469 179	897 762 330	919 033 476	940 879 868	963 607 103	986 877 802	1 010 707 705	1 035 136 663	1 066 156 551	1 096 270 095
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.
1. Dochody ogółem		1 141 919 283	1 170 422 265	1 199 637 822	1 229 583 767	1 260 278 362	1 291 740 321	1 323 988 829	1 357 043 550	1 390 924 639	1 425 652 755
1.1.	Dochody bieżące	1 140 119 283	1 168 622 265	1 197 837 822	1 227 783 767	1 258 478 362	1 289 940 321	1 322 188 829	1 355 243 550	1 389 124 639	1 423 852 755
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	293 476 952	300 813 876	308 334 223	316 042 579	323 943 643	332 042 234	340 343 290	348 851 872	357 573 169	366 512 498
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 573 185	9 812 515	10 057 828	10 309 274	10 567 006	10 831 181	11 101 961	11 379 510	11 663 998	11 955 598
1.1.3.	podatki i opłaty	241 911 198	247 958 978	254 157 952	260 511 901	267 024 699	273 700 316	280 542 824	287 556 395	294 745 305	302 113 938
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	164 658 787	168 775 257	172 994 638	177 319 504	181 752 492	186 296 304	190 953 712	195 727 555	200 620 744	205 636 263
1.1.4.	z subwencji ogólnej	261 510 049	268 047 800	274 748 995	281 617 720	288 658 163	295 874 617	303 271 482	310 853 269	318 624 601	326 590 216
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	213 122 759	218 450 828	223 912 099	229 509 901	235 247 649	241 128 840	247 157 061	253 335 988	259 669 388	266 161 123
1.2.	Dochody majątkowe	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 124 369 544	1 152 758 526	1 182 656 083	1 213 022 033	1 243 903 290	1 275 773 246	1 313 734 187	1 351 868 188	1 388 698 409	1 424 318 764
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.
3. Wynik budżetu		-183 311 199,59	-85 656 319,21	-24 013 913,00	11 125 834	13 310 078	12 839 625	13 983 534	15 046 464	15 562 181
4. Przychody budżetu		184 248 182,32	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
4.1.	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
5. Rozchody budżetu		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.	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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		298 482 876,79	384 139 196,00	408 153 109,00	397 027 275	383 717 197	370 877 572	356 894 038	341 847 574	326 285 393
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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.
3. Wynik budżetu		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
4. Przychody budżetu		3 200 000	3 330 000	2 810 000	3 020 000	3 410 000	3 830 000	4 330 000	0	0	0
4.1.	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
5. Rozchody budżetu		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.	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
6. Kwota długu		309 695 212	292 131 698	273 016 184	252 653 337	231 039 157	208 117 644	184 133 551	158 756 120	137 930 724	120 089 323
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 190 181	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.
3. Wynik budżetu		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
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		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.	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
6. Kwota długu		102 539 584	84 875 845	67 894 106	51 332 372	34 957 300	18 990 225	8 735 583	3 560 221	1 333 991	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	32 549 739	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.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,62%	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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		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.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,11%	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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		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.	Spłaty 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.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,79%	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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		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.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
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
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 576 448,47	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.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 167 037	394 796 213	404 666 118	414 782 771	425 152 340	435 781 149	446 675 678	457 842 570	469 288 634	481 020 850
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	40 338 909	41 347 382	42 381 067	43 440 594	44 526 609	45 639 774	46 780 768	47 950 287	49 149 044	50 377 770
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	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
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 046 371	505 372 530	518 006 843	530 957 014	544 230 939	557 836 712	571 782 630	586 077 196	600 729 126	615 747 354
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	51 637 214	52 928 144	54 251 348	55 607 632	56 997 823	58 422 769	59 883 338	61 380 421	62 914 932	64 487 805
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	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
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	936 982,73	1 024 332,38	1 024 332,00	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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy										
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy											
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy											
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				657 883 234,84	319 489 294,99	207 280 616,91	3 856 705,42	1 398 436,00	600 000,00	600 000,00	533 225 053,32
	- 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.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) <i>z tego:</i>				527 547 032,92	257 095 061,73	165 125 726,44	216 911,55	0,00	0,00	0,00	422 437 699,72
1.1.1.	wydatki bieżące				15 796 528,23	9 430 946,37	2 106 963,83	216 911,55	0,00	0,00	0,00	11 754 821,75
1.1.1.1.	Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy <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.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji <i>część bieżąca</i> <i>- realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście</i>	Urząd Miasta - Biuro Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej	2015	2018	3 396 000,00	2 447 173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 173,71
1.1.1.3.	Klub Integracji Społecznej "SR"-2 <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.	Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem <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.	Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 <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.	Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2020	681 200,00	356 518,75	213 327,50	77 293,75	0,00	0,00	0,00	647 140,00
1.1.1.7.	Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych <i>- podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne	2018	2020	2 652 595,75	1 312 380,00	998 775,00	76 190,75	0,00	0,00	0,00	2 387 345,75
1.1.1.8.	Zawód z przyszłością <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2019	804 814,98	298 679,43	47 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	346 054,62
	Erasmus+				5 173 010,36	2 635 118,90	626 261,73	63 427,05	0,00	0,00	0,00	3 324 807,68
1.1.1.9.	Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2016	2018	125 264,98	17 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,49
1.1.1.10.	Zawodowcy w Europie <i>- mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2018	259 072,00	139 815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 815,42
1.1.1.11.	I am prosperous <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	73 515,77	37 462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 462,22
1.1.1.12.	Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku <i>- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</i>	Zespół Szkół Sportowych, dz. Maroko-Nowiny	2016	2018	92 582,67	42 729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 729,19
1.1.1.13.	Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność <i>- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2019	76 403,17	32 929,28	3 803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36 732,45
1.1.1.14.	Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2016	2018	57 117,07	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.	Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	117 071,98	8 085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085,31
1.1.1.16.	Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki" <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2016	2018	473 154,64	126 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 572,36
1.1.1.17.	Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2016	2018	760 332,56	587 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 665,50
1.1.1.18.	O krok dalej... <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	205 062,34	66 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 116,18
1.1.1.19.	"MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process" (Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania) <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2016	2018	212 483,11	42 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 186,82
1.1.1.20.	Uczenie to nasza wspólna pasja <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2016	2018	152 773,86	9 402,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402,89
1.1.1.21.	Naucz się mówić czego chcesz <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2020	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.	Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas <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.	Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu <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.	Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych <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.	Widoczne uczenie dla osiągnięć - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 2, 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.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2019	633 336,44	562 476,13	63 350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	625 826,48
1.1.1.27.	Staż Twoją szansą na życiowy sukces - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2017	2019	623 675,85	307 022,00	316 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	623 675,85
1.1.1.28.	Europejskie staże rybnickiej Budowlanki - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2017	2019	267 784,57	162 083,00	96 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	258 474,57
1.1.1.29.	Ja też tutaj jestem - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 6, 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.	Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2017	2018	450 248,88	178 824,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 824,85
1.1.1.31.	Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2017	2018	15 520,63	1 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,58
1.1.2.	wydatki majątkowe				511 750 504,69	247 664 115,36	163 018 762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	410 682 877,97
1.1.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 340	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	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.	Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - 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 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 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.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część majątkowa - realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście	Urząd Miasta - Biuro Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej	2015	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.4.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - 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.	"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 - rozwój infrastruktury społecznej 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.	Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych - poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego 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.	Budowa instalacji pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku - poprawa efektywności energetycznej 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
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				130 336 201,92	62 394 233,26	42 154 890,47	3 639 793,87	1 398 436,00	600 000,00	600 000,00	110 787 353,60
1.3.1	wydatki bieżące				4 368 607,76	609 400,00	847 350,87	894 150,87	802 800,00	600 000,00	600 000,00	4 353 701,74
1.3.1.1.	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski - 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.	Alternatywa II - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przelamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	351 701,74	169 000,00	91 350,87	91 350,87	0,00	0,00	0,00	351 701,74
1.3.1.3.	Program "Za życiem" - 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
1.3.2.	wydatki majątkowe				125 967 594,16	61 784 833,26	41 307 539,60	2 745 643,00	595 636,00	0,00	0,00	106 433 651,86
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2018	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.	Budowa drogi śródmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej 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.	Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.4.	Budowa łącznika ul. Brzezińska - Drzymały - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzeźnej do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	150 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.6.	Przebudowa ul. Św. Józefa - od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	135 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7.	Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	109 470,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8.	Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 253	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	51 660,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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.	Budowa łącznika ul. Poczтова-Hallera - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 277	Urząd Miasta - 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.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku - rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Rybnickie Służby Komunalne i Urząd Miasta - Wydział Dróg, Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2018	6 524 348,75	3 537 609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 609,01
1.3.2.11.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap) - poprawa efektywności energetycznej zadanie 990	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	5 432 644,26	4 202 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 528,30
1.3.2.12.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - poprawa infrastruktury zadanie 476	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2018	5 809 840,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.13.	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie 522	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	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.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	6 923 569,92	1 774 962,18	4 835 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 484,32
1.3.2.15.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	1 185 297,64	0,00	1 120 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 853,20
1.3.2.16.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	6 175 762,32	475 579,47	5 623 307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 887,32
1.3.2.17.	Modernizacja zabytkowego budynku "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	8 637 948,29	596 920,14	7 893 920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 840,29

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	Rozbudowa boiska KS "Silesia, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe) - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 641	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.19	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 479	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	6 048 562,90	200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.20	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 - poprawa infrastruktury mieszkaniowej 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	Modernizacja RSIP-u - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2020	2 000 000,00	50 000,00	1 150 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bozka, dz. Kamień - poprawa infrastruktury 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	Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych) - poprawa infrastruktury zadanie nr 391	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.24	Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy) - poprawa infrastruktury zadanie nr 392	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	1 890 023,00	0,00	1 260 016,00	630 007,00	0,00	0,00	0,00	1 890 023,00

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.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	1 786 908,00	0,00	595 636,00	595 636,00	595 636,00	0,00	0,00	1 786 908,00
1.3.2.27.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	2 160 000,00	0,00	1 440 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.28.	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku <i>- zwiększenie ilości miejsc postojowych przy wykorzystaniu powierzchni obecnego parkingu</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2017	2018	19 441 552,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00