

Projekt

z dnia 19 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 czerwca 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 z późn. zm.), w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2018 rok, przyjętymi uchwałą nr /XLIX/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 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) wprowadzić projekt bieżący *Rybnik.IT - kursy kompetencji cyfrowych*:
 - a) okres realizacji 2018-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 140.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 97.250 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 42.750 zł,
- 2) w projekcie *Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3*:
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2017-2019,
 - b) zwiększyć o 476.318,40 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 1.927.310,40 zł,
 - c) zwiększyć o 330.914,15 zł limit wydatków w 2018 roku do 1.781.906,15 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2019 rok - 145.404,25 zł,
- 3) wprowadzić projekt bieżący *Wyższy poziom gastronomii*:
 - a) okres realizacji 2018-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe 390.499,88 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 113.827,50 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 133.168,75 zł,
 - e) limit wydatków na 2020 rok 123.978,63 zł,
 - f) limit zobowiązań 370.974,88 zł,
- 4) wprowadzić projekt bieżący *Mój zawód - moja pasja*:

- a) okres realizacji 2018-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe 744.789,94 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 355.240,94 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 167.455,50 zł,
 - e) limit wydatków na 2020 rok 136.651,75 zł,
 - f) limit wydatków na 2021 rok 48.202,25 zł,
 - g) limit zobowiązań 707.550,44 zł,
- 5) wprowadzić projekt bieżący *Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy*:
- a) okres realizacji 2018-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe 1.198.107,60 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 406.026 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 290.894,20 zł,
 - e) limit wydatków na 2020 rok 259.217,20 zł,
 - f) limit wydatków na 2021 rok 182.064,82 zł,
 - g) limit zobowiązań 1.138.202,22 zł,
- 6) wprowadzić projekt bieżący *Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku*:
- a) okres realizacji 2018-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe 644.268,69 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 205.272,89 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 141.385,87 zł,
 - e) limit wydatków na 2020 rok 134.898,38 zł,
 - f) limit wydatków na 2021 rok 130.498,11 zł,
 - g) limit zobowiązań 612.055,25 zł,
- 7) wprowadzić projekt bieżący *Edukacja - rozwój - wsparcie*:
- a) okres realizacji 2018-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe 512.166,66 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 281.465,41 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 161.376,25 zł,
 - e) limit zobowiązań 442.841,66 zł,
- 8) wprowadzić projekt bieżący *Bez granic, bez barier*:
- a) okres realizacji 2018-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 53.699,42 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 42.959,52 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 10.739,90 zł,
- 9) w projekcie *Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność* zmniejszyć o 1.016,43 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 75.386,74 zł,
 - b) limit wydatków na 2019 rok do 2.786,74 zł,
 - c) limit zobowiązań do 35.716,02 zł,

- 10) wprowadzić projekt bieżący *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku*:
 - a) okres realizacji 2018-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 603.249 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 89.868 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 348.541 zł,
 - e) limit wydatków na 2020 rok 164.840 zł,
- 11) wprowadzić projekt bieżący *Fajne dzieciaki*:
 - a) okres realizacji 2018-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 195.006,46 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 101.553 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 93.453,46 zł,
- 12) wprowadzić projekt bieżący *Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych*:
 - a) okres realizacji 2018-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 166.519,15 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 55.100 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 100.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2020 rok 11.419,15 zł,
- 13) w projekcie *Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową* zwiększyć o 22.362 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 162.362 zł,
- 14) w projekcie *Budowa łącznika ul. Brzezińska - Drzymały* zwiększyć o 10.566 zł limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 80.566 zł,
- 15) wykreślić projekt *Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej*,
- 16) wykreślić projekt *Przebudowa ul. Św. Józefa - od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice*,
- 17) wykreślić projekt *Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom*,
- 18) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego*:
 - a) okres realizacji 2017-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe 75.500 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań 52.849,99 zł,
- 19) wprowadzić projekt inwestycyjny *Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku*:
 - a) okres realizacji 2016-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe 3.854.574,94 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 250.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 3.560.294,94 zł,
 - e) limit zobowiązań 3.810.294,94 zł,
- 20) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej*:
 - a) okres realizacji 2016-2018,

- b) łączne nakłady finansowe 731.261,37 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań 136.811,63 zł,
- 21) wprowadzić projekt inwestycyjny *Szkoła Podstawowa nr 23 (dawne G 12), dz. Niewiadom - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej:*
- a) okres realizacji 2016-2018,
 - b) łączne nakłady finansowe 443.549,43 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań 89.974,75 zł,
- 22) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2014-2020,
 - b) zwiększyć o 259.822,76 zł łączne nakłady finansowe do 2.149.845,76 zł,
 - c) zmniejszyć o 281.335,62 zł limit wydatków na 2019 rok do 978.680,38 zł,
 - d) zwiększyć o 348.673,38 zł limit wydatków na 2020 rok do 978.680,38 zł,
 - e) zwiększyć o 67.337,76 zł limit zobowiązań do 1.957.360,76 zł,
- 23) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2017-2021,
 - b) zwiększyć o 460.856,56 zł łączne nakłady finansowe do 2.247.764,56 zł,
 - c) zwiększyć o 112.935,52 zł limit wydatków na 2019 rok do 708.571,52 zł,
 - d) zwiększyć o 112.935,52 zł limit wydatków na 2020 rok do 708.571,52 zł,
 - e) zwiększyć o 112.935,52 zł limit wydatków na 2021 rok do 708.571,52 zł,
 - f) zwiększyć o 338.806,56 zł limit zobowiązań do 2.125.714,56 zł,
- 24) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2016-2020,
 - b) zmniejszyć o 597.411,46 zł łączne nakłady finansowe do 1.562.588,54 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków w 2018 roku - 843.683,45 zł,
 - d) zmniejszyć o 1.125.627,33 zł limit wydatków na 2019 rok do 314.372,67 zł,
 - e) zmniejszyć o 405.627,33 zł limit wydatków na 2020 rok do 314.372,67 zł,
 - f) zmniejszyć o 687.571,21 zł limit zobowiązań do 1.472.428,79 zł,
- 25) w projekcie *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku* zwiększyć:
- a) o 1.300.000 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 2.791.548,58 zł,
 - b) o 250.000 zł limit wydatków w 2018 roku do 1.000.000 zł,
 - c) o 1.050.000 zł limit wydatków na 2019 rok do 1.791.548,58 zł,
- 26) wprowadzić projekt inwestycyjny *Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2018-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 340.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 300.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 40.000 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. |
|--------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. Dochody ogółem | | | 939 359 504,30 | 874 456 429,35 | 783 079 672,55 | 772 778 782,21 | 791 513 095 | 809 793 422 | 829 965 757 | 850 642 401 | 871 335 961 |
| 1.1. | Dochody bieżące | | 729 569 660,78 | 735 698 754,33 | 750 938 434,52 | 768 478 782,21 | 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 | 197 693 392,49 | 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 | 6 448 736,25 | 6 609 955 | 6 775 204 | 6 944 584 | 7 118 199 | 7 296 154 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | | 151 653 924,00 | 155 105 214,00 | 158 982 844,35 | 162 957 415,46 | 167 031 351 | 171 207 135 | 175 487 313 | 179 874 496 | 184 371 358 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | | 103 200 000,00 | 105 573 600,00 | 108 212 940,00 | 110 918 263,50 | 113 691 220 | 116 533 501 | 119 446 839 | 122 433 010 | 125 493 835 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | | 167 585 756,00 | 167 671 329,00 | 171 863 112,00 | 176 159 690,00 | 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 | | 146 018 133,80 | 141 340 185,20 | 141 720 901,39 | 144 030 810,55 | 147 153 924 | 150 832 772 | 154 603 591 | 158 468 681 | 162 430 398 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | | 209 789 843,52 | 138 757 675,02 | 32 141 238,03 | 4 300 000,00 | 4 300 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 400 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | | 10 612 500,00 | 6 200 000,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 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 | | 199 177 343,52 | 132 557 675,02 | 27 841 238,03 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | | 1 126 649 854,29 | 964 085 682,22 | 809 658 514,55 | 765 990 604,21 | 780 380 673 | 799 131 453 | 818 159 879 | 837 833 593 | 858 711 436 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | | 715 581 292,28 | 721 624 435,66 | 738 716 889,98 | 755 612 032,69 | 772 810 673 | 791 651 453 | 810 759 879 | 830 453 593 | 850 721 436 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | | 4 650 000,00 | 5 208 618,00 | 7 453 777,00 | 8 069 555,00 | 7 891 881 | 7 627 308 | 7 390 117 | 7 126 794 | 6 833 380 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | 4 650 000,00 | 5 208 618,00 | 7 453 777,00 | 8 069 555,00 | 7 891 881 | 7 627 308 | 7 390 117 | 7 126 794 | 6 833 380 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 139 873,75 | 1 807 286,75 | 2 724 309,75 | 2 623 599,00 | 2 516 530 | 2 375 282 | 2 216 631 | 2 057 980 | 1 899 329 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | | 411 068 562,01 | 242 461 246,56 | 70 941 624,57 | 10 378 571,52 | 7 570 000 | 7 480 000 | 7 400 000 | 7 380 000 | 7 990 000 |

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 | 7 478 558 | 7 665 522 | 7 857 160 | 8 053 589 | 8 254 929 | 8 461 302 | 8 672 835 | 8 889 656 | 9 111 897 | 9 339 694 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 188 980 642 | 193 705 158 | 198 547 787 | 203 511 482 | 208 599 269 | 213 814 251 | 219 159 607 | 224 638 597 | 230 254 562 | 236 010 926 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 128 631 181 | 131 846 961 | 135 143 135 | 138 521 713 | 141 984 756 | 145 534 375 | 149 172 734 | 152 902 052 | 156 724 603 | 160 642 718 |
| 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 | | 880 506 835 | 902 099 986 | 923 371 132 | 946 217 524 | 970 104 759 | 994 475 458 | 1 018 905 360 | 1 036 821 390 | 1 067 929 278 | 1 098 042 822 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 871 526 835 | 892 959 986 | 914 391 132 | 936 397 524 | 959 314 759 | 982 805 458 | 1 006 885 360 | 1 031 571 390 | 1 056 659 278 | 1 082 542 822 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 6 545 666 | 6 260 114 | 5 954 362 | 5 602 049 | 5 242 315 | 4 879 842 | 4 511 149 | 4 128 579 | 3 508 821 | 3 028 263 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 6 545 666 | 6 260 114 | 5 954 362 | 5 602 049 | 5 242 315 | 4 879 842 | 4 511 149 | 4 128 579 | 3 508 821 | 3 028 263 |
| 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 | 1 740 678 | 1 582 028 | 1 423 378 | 1 264 727 | 1 106 076 | 947 425 | 788 774 | 630 124 | 532 503 | 474 563 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 8 980 000 | 9 140 000 | 8 980 000 | 9 820 000 | 10 790 000 | 11 670 000 | 12 020 000 | 5 250 000 | 11 270 000 | 15 500 000 |

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 | 9 573 186 | 9 812 516 | 10 057 829 | 10 309 275 | 10 567 007 | 10 831 182 | 11 101 962 | 11 379 511 | 11 663 999 | 11 955 599 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 241 911 199 | 247 958 979 | 254 157 953 | 260 511 902 | 267 024 700 | 273 700 318 | 280 542 826 | 287 556 397 | 294 745 307 | 302 113 940 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 164 658 786 | 168 775 256 | 172 994 637 | 177 319 503 | 181 752 491 | 186 296 303 | 190 953 711 | 195 727 554 | 200 620 743 | 205 636 262 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 261 510 049 | 268 047 800 | 274 748 995 | 281 617 720 | 288 658 163 | 295 874 617 | 303 271 482 | 310 853 269 | 318 624 601 | 326 590 216 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 213 122 759 | 218 450 828 | 223 912 099 | 229 509 901 | 235 247 649 | 241 128 840 | 247 157 061 | 253 335 988 | 259 669 388 | 266 161 123 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | 1 126 142 271 | 1 154 531 253 | 1 184 428 810 | 1 214 794 760 | 1 245 676 017 | 1 277 545 979 | 1 313 734 187 | 1 351 868 188 | 1 388 698 409 | 1 424 318 764 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 1 109 142 271 | 1 136 431 253 | 1 164 428 810 | 1 193 194 760 | 1 222 676 017 | 1 252 945 979 | 1 283 934 187 | 1 315 868 188 | 1 348 698 409 | 1 382 418 764 |
| 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 | 2 637 224 | 2 254 938 | 1 869 230 | 1 503 983 | 1 151 335 | 804 288 | 469 480 | 225 591 | 98 624 | 40 019 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 2 637 224 | 2 254 938 | 1 869 230 | 1 503 983 | 1 151 335 | 804 288 | 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 | 416 623 | 358 684 | 300 744 | 242 804 | 184 864 | 126 924 | 68 984 | 17 402 | 0 | 0 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 17 000 000 | 18 100 000 | 20 000 000 | 21 600 000 | 23 000 000 | 24 600 000 | 29 800 000 | 36 000 000 | 40 000 000 | 41 900 000 |

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 | | -187 290 349,99 | -89 629 252,87 | -26 578 842,00 | 6 788 178,00 | 11 132 422 | 10 661 969 | 11 805 878 | 12 808 808 | 12 624 525 |
| 4. Przychody budżetu | | 188 227 332,72 | 92 750 375,00 | 31 950 000,00 | 2 020 000,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 52 775 328,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu | 52 775 328,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 135 452 003,75 | 92 750 375,00 | 31 950 000,00 | 2 020 000,00 | 1 830 000 | 4 020 000 | 3 900 000 | 2 950 000 | 3 120 000 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu | 134 515 021,02 | 89 629 252,87 | 26 578 842,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 936 982,73 | 3 121 122,13 | 5 371 158,00 | 8 808 178,00 | 12 962 422 | 14 681 969 | 15 705 878 | 15 758 808 | 15 744 525 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 936 982,73 | 3 121 122,13 | 5 371 158,00 | 8 808 178,00 | 12 962 422 | 14 681 969 | 15 705 878 | 15 758 808 | 15 744 525 |
| 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 | 2 034 331,02 | 3 357 027,00 | 3 639 600,00 | 5 158 715 | 5 932 134 | 5 932 134 | 5 932 134 | 5 932 134 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 2 034 331,02 | 3 357 027,00 | 3 639 600,00 | 5 158 715 | 5 932 134 | 5 932 134 | 5 932 134 | 5 932 134 |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu | | 219 688 938,13 | 309 318 191,00 | 335 897 033,00 | 329 108 855,00 | 317 976 433 | 307 314 464 | 295 508 586 | 282 699 778 | 270 075 253 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 13 988 368,50 | 14 074 318,67 | 12 221 544,54 | 12 866 749,52 | 14 402 422 | 15 241 969 | 16 305 878 | 17 288 808 | 18 214 525 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 66 763 697,47 | 14 074 318,67 | 12 221 544,54 | 12 866 749,52 | 14 402 422 | 15 241 969 | 16 305 878 | 17 288 808 | 18 214 525 |

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 | | 12 552 525 | 13 225 858 | 14 777 858 | 15 025 191 | 15 116 524 | 15 323 857 | 15 786 438 | 23 692 704 | 19 052 669 | 16 068 674 |
| 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 | | 15 752 525 | 16 555 858 | 17 587 858 | 18 045 191 | 18 526 524 | 19 153 857 | 20 116 438 | 23 692 704 | 19 052 669 | 16 068 674 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 15 752 525 | 16 555 858 | 17 587 858 | 18 045 191 | 18 526 524 | 19 153 857 | 20 116 438 | 23 692 704 | 19 052 669 | 16 068 674 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 5 932 134 | 5 932 134 | 5 932 134 | 5 932 134 | 5 932 134 | 5 932 134 | 5 932 134 | 3 897 794 | 2 575 107 | 2 575 107 |
| | 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 | 5 932 134 | 5 932 134 | 5 932 134 | 5 932 134 | 5 932 134 | 5 932 134 | 5 932 134 | 3 897 794 | 2 575 107 | 2 575 107 |
| 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 | | 257 522 728 | 244 296 870 | 229 519 012 | 214 493 821 | 199 377 297 | 184 053 440 | 168 267 002 | 144 574 298 | 125 521 629 | 109 452 955 |
| 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 | 19 132 525 | 19 965 858 | 21 357 858 | 22 745 191 | 23 806 524 | 24 893 857 | 26 006 438 | 27 142 704 | 28 522 669 | 29 768 674 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 19 132 525 | 19 965 858 | 21 357 858 | 22 745 191 | 23 806 524 | 24 893 857 | 26 006 438 | 27 142 704 | 28 522 669 | 29 768 674 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2037 r. | 2038 r. | 2039 r. | 2040 r. | 2041 r. | 2042 r. | 2043 r. | 2044 r. | 2045 r. | 2046 r. |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3. Wynik budżetu | | 15 777 012 | 15 891 012 | 15 209 012 | 14 789 007 | 14 602 345 | 14 194 342 | 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 | | 15 777 012 | 15 891 012 | 15 209 012 | 14 789 007 | 14 602 345 | 14 194 342 | 10 254 642 | 5 175 362 | 2 226 230 | 1 333 991 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 15 777 012 | 15 891 012 | 15 209 012 | 14 789 007 | 14 602 345 | 14 194 342 | 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 | 2 575 107 | 2 575 107 | 2 575 107 | 2 575 107 | 2 575 107 | 2 575 112 | 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 | 2 575 107 | 2 575 107 | 2 575 107 | 2 575 107 | 2 575 107 | 2 575 112 | 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 | | 93 675 943 | 77 784 931 | 62 575 919 | 47 786 912 | 33 184 567 | 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 | 30 977 012 | 32 191 012 | 33 409 012 | 34 589 007 | 35 802 345 | 36 994 342 | 38 254 642 | 39 375 362 | 40 426 230 | 41 433 991 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 30 977 012 | 32 191 012 | 33 409 012 | 34 589 007 | 35 802 345 | 36 994 342 | 38 254 642 | 39 375 362 | 40 426 230 | 41 433 991 |

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 | 0,66% | 0,95% | 1,64% | 2,18% | 2,63% | 2,75% | 2,78% | 2,69% | 2,59% |
| 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 | 0,64% | 0,51% | 0,86% | 1,37% | 1,67% | 1,73% | 1,80% | 1,75% | 1,69% |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,64% | 0,51% | 0,86% | 1,37% | 1,67% | 1,73% | 1,80% | 1,75% | 1,69% |
| 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) | 2,62% | 2,32% | 2,11% | 2,22% | 2,36% | 2,24% | 2,31% | 2,37% | 2,37% |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 9,03% | 5,43% | 2,74% | 2,35% | 2,22% | 2,23% | 2,27% | 2,31% | 2,31% |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,57% | 6,97% | 4,29% | 2,35% | 2,22% | 2,23% | 2,27% | 2,31% | 2,31% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 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 | 6 788 178,00 | 11 132 422 | 10 661 969 | 11 805 878 | 12 808 808 | 12 624 525 |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 788 178,00 | 11 132 422 | 10 661 969 | 11 805 878 | 12 808 808 | 12 624 525 |

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 | 2,50% | 2,49% | 2,51% | 2,46% | 2,41% | 2,38% | 2,38% | 2,62% | 2,08% | 1,71% |
| 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 | 1,64% | 1,67% | 1,73% | 1,71% | 1,70% | 1,70% | 1,73% | 2,20% | 1,79% | 1,44% |
| 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 | 1,64% | 1,67% | 1,73% | 1,71% | 1,70% | 1,70% | 1,73% | 2,20% | 1,79% | 1,44% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 2,41% | 2,44% | 2,53% | 2,58% | 2,63% | 2,67% | 2,69% | 2,73% | 2,79% | 2,83% |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 2,35% | 2,38% | 2,41% | 2,46% | 2,52% | 2,58% | 2,63% | 2,66% | 2,70% | 2,74% |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 2,35% | 2,38% | 2,41% | 2,46% | 2,52% | 2,58% | 2,63% | 2,66% | 2,70% | 2,74% |
| 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: | | 12 552 525 | 13 225 858 | 14 777 858 | 15 025 191 | 15 116 524 | 15 323 857 | 15 786 438 | 23 692 704 | 19 052 669 | 16 068 674 |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 12 552 525 | 13 225 858 | 14 777 858 | 15 025 191 | 15 116 524 | 15 323 857 | 15 786 438 | 23 692 704 | 19 052 669 | 16 068 674 |

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 | 1,61% | 1,55% | 1,42% | 1,33% | 1,25% | 1,16% | 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 | 1,35% | 1,30% | 1,18% | 1,10% | 1,03% | 0,95% | 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 | 1,35% | 1,30% | 1,18% | 1,10% | 1,03% | 0,95% | 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) | 2,87% | 2,90% | 2,93% | 2,96% | 2,98% | 3,00% | 3,03% | 3,03% | 3,04% | 3,03% |
| 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) | 2,78% | 2,83% | 2,87% | 2,90% | 2,93% | 2,96% | 2,98% | 3,00% | 3,02% | 3,03% |
| 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) | 2,78% | 2,83% | 2,87% | 2,90% | 2,93% | 2,96% | 2,98% | 3,00% | 3,02% | 3,03% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | 15 777 012 | 15 891 012 | 15 209 012 | 14 789 007 | 14 602 345 | 14 194 342 | 10 254 642 | 5 175 362 | 2 226 230 | 1 333 991 |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 15 777 012 | 15 891 012 | 15 209 012 | 14 789 007 | 14 602 345 | 14 194 342 | 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 | 309 551 099,66 | 317 393 565,87 | 325 328 405,02 | 333 461 615,15 | 341 798 156 | 350 343 110 | 359 101 688 | 368 079 230 | 377 281 211 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 32 293 103,80 | 33 108 020,09 | 33 935 720,59 | 34 784 113,60 | 35 653 716 | 36 545 059 | 37 458 685 | 38 395 152 | 39 355 031 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 351 753 773,39 | 220 038 704,65 | 5 365 500,42 | 1 872 136,70 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.1. | bieżące | 12 712 255,09 | 5 951 303,09 | 2 563 875,85 | 1 163 565,18 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.2. | majątkowe | 339 041 518,30 | 214 087 401,56 | 2 801 624,57 | 708 571,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 334 942 318,30 | 214 087 401,56 | 2 801 624,57 | 708 571,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 69 515 123,32 | 28 373 845,00 | 68 140 000,00 | 9 670 000,00 | 7 570 000 | 7 480 000 | 7 400 000 | 7 380 000 | 7 990 000 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 6 611 120,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 240 831,32 | 4 581 218,20 | 1 454 878,21 | 263 206,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 521 008,88 | 3 612 252,69 | 1 167 475,72 | 235 500,81 | 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 | 8 521 008,88 | 3 612 252,69 | 1 167 475,72 | 235 500,81 | 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 | 194 271 941,76 | 128 336 959,97 | 27 841 238,03 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 193 998 729,25 | 128 336 959,97 | 27 841 238,03 | 0,00 | 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 | 193 998 729,25 | 128 336 959,97 | 27 841 238,03 | 0,00 | 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 | 12 969 787,97 | 4 526 612,58 | 1 686 776,90 | 360 765,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9 715 750,48 | 3 052 768,05 | 1 302 288,59 | 322 789,88 | 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 | 11 153 274,27 | 3 359 372,82 | 1 447 090,70 | 360 765,18 | 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 | 386 713 241 | 396 381 072 | 406 290 599 | 416 447 864 | 426 859 061 | 437 530 538 | 448 468 801 | 459 680 521 | 471 172 534 | 482 951 847 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 40 338 907 | 41 347 380 | 42 381 065 | 43 440 592 | 44 526 607 | 45 639 772 | 46 780 766 | 47 950 285 | 49 149 042 | 50 377 768 |
| 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 | 8 980 000 | 9 140 000 | 8 980 000 | 9 820 000 | 10 790 000 | 11 670 000 | 12 020 000 | 5 250 000 | 11 270 000 | 15 500 000 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 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 | 495 025 643 | 507 401 284 | 520 086 316 | 533 088 474 | 546 415 686 | 560 076 078 | 574 077 980 | 588 429 930 | 603 140 678 | 618 219 195 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 51 637 212 | 52 928 142 | 54 251 346 | 55 607 630 | 56 997 821 | 58 422 767 | 59 883 336 | 61 380 419 | 62 914 929 | 64 487 802 |
| 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 | 17 000 000 | 18 100 000 | 20 000 000 | 21 600 000 | 23 000 000 | 24 600 000 | 29 800 000 | 36 000 000 | 40 000 000 | 41 900 000 |
| 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 | 284 811 944,42 | 180 340 598,26 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 186 891 312,21 | 117 280 278,67 | 0,00 | 0,00 | 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 | 284 811 944,42 | 180 340 598,26 | 0,00 | 0,00 | 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 | 99 358 156,00 | 63 366 924,36 | 144 802,11 | 37 975,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 99 358 156,00 | 63 366 924,36 | 144 802,11 | 37 975,30 | 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 | 98 642 443,49 | 63 366 924,36 | 144 802,11 | 37 975,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 98 642 443,49 | 63 366 924,36 | 144 802,11 | 37 975,30 | 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 | 63 935 547,02 | 36 855 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 63 935 547,02 | 36 855 586,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 63 935 547,02 | 36 855 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 63 935 547,02 | 36 855 586,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Spłaty 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 | 4 660 352,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 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 | 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i> | | | | 710 096 015,65 | 351 753 773,39 | 220 038 704,65 | 5 365 500,42 | 1 872 136,70 | 600 000,00 | 600 000,00 | 580 230 115,16 |
| | - wydatki bieżące | | | | 27 863 388,72 | 12 712 255,09 | 5 951 303,09 | 2 563 875,85 | 1 163 565,18 | 600 000,00 | 600 000,00 | 23 590 999,21 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 682 232 626,93 | 339 041 518,30 | 214 087 401,56 | 2 801 624,57 | 708 571,52 | 0,00 | 0,00 | 556 639 115,95 |
| 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 2017 r. poz. 2077) <i>z tego:</i> | | | | 592 563 955,04 | 296 196 814,23 | 184 867 210,84 | 1 686 776,90 | 360 765,18 | 0,00 | 0,00 | 483 111 567,15 |
| 1.1.1. | wydatki bieżące | | | | 23 103 493,24 | 12 271 855,09 | 4 526 612,58 | 1 686 776,90 | 360 765,18 | 0,00 | 0,00 | 18 846 009,75 |
| 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 - Wydział Rewitalizacji i Analiz | 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. | Rybnik.IT - kursy kompetencji cyfrowych <i>- podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25. roku życia</i> | Urząd Miasta - Wydział Rozwoju | 2018 | 2019 | 140 000,00 | 97 250,00 | 42 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.1.1.4. | 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 | 93 093,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 093,71 |
| 1.1.1.5. | Alternatywa II <i>- integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przelamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika</i> | Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej | 2018 | 2020 | 2 183 356,24 | 759 000,00 | 785 496,00 | 638 860,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 356,24 |

| 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.6. | Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem - moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy | Powiatowy Urząd Pracy | 2017 | 2019 | 950 138,24 | 676 954,21 | 221 224,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 178,62 |
| 1.1.1.7. | Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 - uruchomienie (wyposażenie) i utrzymanie nowego żłobka w Rybniku dla 80 dzieci do lat 3 | Miejski Żłobek w Rybniku | 2017 | 2019 | 1 927 310,40 | 1 781 906,15 | 145 404,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 310,40 |
| 1.1.1.8. | Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów | Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście | 2017 | 2020 | 681 200,00 | 356 518,75 | 213 327,50 | 77 293,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 140,00 |
| 1.1.1.9. | Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych - podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej | Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne | 2018 | 2020 | 2 652 595,75 | 1 312 380,00 | 998 775,00 | 76 190,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 345,75 |
| 1.1.1.10. | Zawód z przyszłością - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście | 2016 | 2019 | 804 814,98 | 298 679,43 | 47 375,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 054,62 |
| 1.1.1.11. | Wyższy poziom gastronomii - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny | 2018 | 2020 | 390 499,88 | 113 827,50 | 133 168,75 | 123 978,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 974,88 |
| 1.1.1.12. | Mój zawód - moja pasja - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście | 2018 | 2021 | 744 789,94 | 355 240,94 | 167 455,50 | 136 651,75 | 48 202,25 | 0,00 | 0,00 | 707 550,44 |
| 1.1.1.13. | Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów | Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk | 2018 | 2021 | 1 198 107,60 | 406 026,00 | 290 894,20 | 259 217,20 | 182 064,82 | 0,00 | 0,00 | 1 138 202,22 |
| 1.1.1.14. | Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście | 2018 | 2021 | 644 268,69 | 205 272,89 | 141 385,87 | 134 898,38 | 130 498,11 | 0,00 | 0,00 | 612 055,25 |

| 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.15. | Edukacja - rozwój - wsparcie - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkola: nr 17, nr 25, nr 39, nr 49 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym | 2018 | 2019 | 512 166,66 | 281 465,41 | 161 376,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 841,66 |
| 1.1.1.16. | Bez granic, bez barier - rozwój edukacji uczniów niepełnosprawnych | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ | 2018 | 2019 | 53 699,42 | 42 959,52 | 10 739,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 699,42 |
| | Erasmus+ | | | | 6 136 768,54 | 2 881 639,90 | 1 167 239,76 | 239 686,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 288 565,86 |
| 1.1.1.17. | Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian - mobilność kadry edukacji szkolnej | 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 |
| 1.1.1.18. | Zawodowcy w Europie - mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe | 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 |
| 1.1.1.19. | I am prosperous - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego | 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 |
| 1.1.1.20. | Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku - edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne | 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 |
| 1.1.1.21. | Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność - edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare | 2016 | 2019 | 75 386,74 | 32 929,28 | 2 786,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 716,02 |
| 1.1.1.22. | Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły - mobilność kadry edukacji szkolnej | 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 |
| 1.1.1.23. | Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego | 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 |
| 1.1.1.24. | Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki" - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk | 2016 | 2018 | 473 154,64 | 126 572,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 572,36 |

| 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.25. | 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 |
| 1.1.1.26. | 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 |
| 1.1.1.27. | "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 |
| 1.1.1.28. | 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 |
| 1.1.1.29. | 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 |
| 1.1.1.30. | 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 |
| 1.1.1.31. | Przedsiębiorczość: wyobrażenia 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 |
| 1.1.1.32. | 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 |
| 1.1.1.33. | Widoczne uczenie dla osiągnięć <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i> | 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 |
| 1.1.1.34. | Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarantują sukcesu na rynku pracy <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i> | 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 |
| 1.1.1.35. | Staż Twoją szansą na życiowy sukces <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i> | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście | 2017 | 2019 | 623 675,85 | 307 022,00 | 316 653,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 675,85 |
| 1.1.1.36. | Europejskie staże rybnickiej Budowlanki <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i> | 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 |

| 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.37. | 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 |
| 1.1.1.38. | 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 |
| 1.1.1.39. | 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 |
| 1.1.1.40. | Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku - mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia | Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk | 2018 | 2020 | 603 249,00 | 89 868,00 | 348 541,00 | 164 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 249,00 |
| 1.1.1.41. | Fajne dzieciaki - mobilność kadry edukacji szkolnej | Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare | 2018 | 2019 | 195 006,46 | 101 553,00 | 93 453,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 006,46 |
| 1.1.1.42. | Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych - mobilność kadry edukacji szkolnej | Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny | 2018 | 2020 | 166 519,15 | 55 100,00 | 100 000,00 | 11 419,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 519,15 |
| 1.1.2. | wydatki majątkowe | | | | 569 460 461,80 | 283 924 959,14 | 180 340 598,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 265 557,40 |
| 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. Kotuczka 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 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 - Wydział Rewitalizacji i Analiz | 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 | 34 076 216,93 | 19 109 761,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 109 761,10 |
| 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 | 961 596,41 | 918 546,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 546,41 |
| 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 |
| 1.1.2.8. | Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościusko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630 | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016 | 2019 | 10 977 792,83 | 3 590 529,72 | 7 310 388,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 917,83 |
| 1.1.2.9. | 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 | 14 758 023,08 | 4 599 467,54 | 10 011 447,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 610 915,08 |
| 1.1.2.10. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap) - poprawa efektywności energetycznej zadanie 990 | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2014 | 2018 | 14 677 461,17 | 13 447 345,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 447 345,21 |

| 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2.11. | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku <i>- rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej</i> | Rybnickie Służby Komunalne i Urząd Miasta - Wydział Dróg, Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2015 | 2018 | 17 902 770,20 | 15 229 591,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 229 591,48 |
| 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: | | | | 117 532 060,61 | 55 556 959,16 | 35 171 493,81 | 3 678 723,52 | 1 511 371,52 | 600 000,00 | 600 000,00 | 97 118 548,01 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 4 759 895,48 | 440 400,00 | 1 424 690,51 | 877 098,95 | 802 800,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 4 744 989,46 |
| 1.3.1.1. | Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski <i>- wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza</i> | Urząd Miasta - Wydział Komunikacji | 2018 | 2023 | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 3 300 000,00 |
| 1.3.1.2. | Program "Za życiem" <i>- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka</i> | 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 |
| 1.3.1.3. | Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Łączymy z Energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i> | Urząd Miasta - Wydział Rozwoju | 2019 | 2020 | 389 357,66 | 0,00 | 350 421,89 | 38 935,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 357,66 |
| 1.3.1.4. | Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i> | Urząd Miasta - Wydział Rozwoju | 2019 | 2020 | 353 631,80 | 0,00 | 318 268,62 | 35 363,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 631,80 |
| 1.3.2. | wydatki majątkowe | | | | 112 772 165,13 | 55 116 559,16 | 33 746 803,30 | 2 801 624,57 | 708 571,52 | 0,00 | 0,00 | 92 373 558,55 |
| 1.3.2.1. | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265</i> | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2016 | 2018 | 25 000 000,00 | 15 283 254,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 283 254,16 |

| 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 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 | 162 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 362,00 |
| 1.3.2.4. | Budowa łącznika ul. Brzezińska - Drzymały - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 80 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 566,00 |
| 1.3.2.5. | Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 253 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2017 | 2018 | 51 660,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.6. | 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 |
| 1.3.2.7. | Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 269 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2017 | 2018 | 75 500,00 | 52 849,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 849,99 |
| 1.3.2.8. | 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 | 6 062 840,00 | 6 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 053 000,00 |
| 1.3.2.9. | 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 |
| 1.3.2.10. | 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 | 7 266 845,53 | 734 962,18 | 6 218 797,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 953 759,93 |
| 1.3.2.11. | 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 |

| 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 776 | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2018 | 2019 | 300 000,00 | 24 600,00 | 275 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.16 | Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec - Piaski w Rybniku - poprawa jakości środowiska zadanie nr 633 | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016 | 2019 | 3 854 574,94 | 250 000,00 | 3 560 294,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810 294,94 |
| 1.3.2.17 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej zadanie 426 | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016 | 2018 | 731 261,37 | 136 811,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 811,63 |
| 1.3.2.18 | Szkoła Podstawowa nr 23 (dawne G 12), dz. Niewiadom - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej - poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej zadanie 434 | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2016 | 2018 | 443 549,43 | 89 974,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 974,75 |
| 1.3.2.19 | OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - | 2017 | 2019 | 266 480,33 | 37 915,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 915,00 |
| 1.3.2.20 | 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 |

| 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.21. | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, 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 |
| 1.3.2.22. | 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 |
| 1.3.2.23. | Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziewej 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 |
| 1.3.2.24. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2014 | 2020 | 2 149 845,76 | 0,00 | 978 680,38 | 978 680,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 360,76 |
| 1.3.2.25. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2017 | 2021 | 2 247 764,56 | 0,00 | 708 571,52 | 708 571,52 | 708 571,52 | 0,00 | 0,00 | 2 125 714,56 |
| 1.3.2.26. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2016 | 2020 | 1 562 588,54 | 843 683,45 | 314 372,67 | 314 372,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472 428,79 |
| 1.3.2.27. | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta Rybnika o 8 nowych lokali socjalnych | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2018 | 2019 | 2 791 548,58 | 1 000 000,00 | 1 791 548,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791 548,58 |
| 1.3.2.28. | Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika o 26 lokali komunalnych | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2017 | 2018 | 4 299 986,47 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.29. | Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku <i>- poprawa dostępu do usług społecznych w postaci mieszkania chronionego lub wspomaganego dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym</i> | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2018 | 2019 | 340 000,00 | 300 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 1.3.2.30. | 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 | 19 589 152,00 | 17 547 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 547 600,00 |