

UCHWAŁA NR 763/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 762/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. Rzeczej 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), uwzględniającą zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Mura

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
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	715 585 666,28	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	411 064 188,01	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.	Spłaty 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		13 983 994,50	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		66 759 323,47	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.	Splaty 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	309 549 499,66	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	69 510 749,32	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 długi i jego spłacie											
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 636 364	3 636 364	3 636 364	3 636 364	3 636 364	3 636 356	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy											
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	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 zobowiązania
			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 niezbadanego 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.	Przedsięwzięcie : wyobraźnia w działaniu <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2019	58 172,02	37 000,00	13 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50 172,02
1.1.1.32.	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 cz 5 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 pracownie 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 - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	266 480,33	37 915,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 915,00

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
1.3.2.20.	Modernizacja RSIP-u <i>- poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników</i> zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2020	2 000 000,00	50 000,00	1 150 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.21.	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień <i>- poprawa infrastruktury</i> 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) <i>- poprawa infrastruktury</i> 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. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy) <i>- poprawa infrastruktury</i> 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 <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	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 <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	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 <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	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 <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta Rybnika o 8 nowych lokali socjalnych</i>	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

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
1.3.2.28.	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
1.3.2.29.	Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku - poprawa dostępu do usług społecznych w postaci mieszkania chronionego lub wspomagane dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	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 - zwiększenie ilości miejsc postojowych przy wykorzystaniu powierzchni obecnego parkingu	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