

**UCHWAŁA NR 833/LI/2018**  
**RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 11 października 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 832/LI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 października 2018 roku, obejmującymi zmiany deficytu, przychodów i wydatków na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika**  
**uchwała:**

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

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

- 1) w projekcie *Widoczne uczenie dla osiągnięć* o 5.000 zł:
  - a) zwiększyć do 35.367,08 zł limit wydatków w 2018 roku,
  - b) zmniejszyć do 33.274,25 zł limit wydatków w 2020 roku,
- 2) wprowadzić projekt bieżący *5 zmysłów dla specjalnego nauczania*:
  - a) okres realizacji 2018-2020,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 125.534,76 zł,
  - c) limit wydatków w 2018 roku 19.100 zł,
  - d) limit wydatków na 2019 rok 85.000 zł,
  - e) limit wydatków na 2020 rok 21.434,76 zł,
- 3) wprowadzić projekt bieżący *EuroSpot*:
  - a) okres realizacji 2018-2021,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 218.271,89 zł,
  - c) limit wydatków w 2018 roku 13.019,50 zł,
  - d) limit wydatków na 2019 rok 99.216,84 zł,
  - e) limit wydatków na 2020 rok 61.939,18 zł,
  - f) limit wydatków na 2021 rok 44.096,37 zł,
- 4) w projekcie *„Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku” - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1*:
  - a) zmienić okres realizacji na lata 2016-2019,
  - b) zmniejszyć o 758.557,16 zł limit wydatków w 2018 roku do 2.848.018,09 zł,
  - c) wprowadzić limit wydatków na 2019 rok - 758.557,16 zł,
- 5) w projekcie *Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodów budowlanych* zwiększyć o 100.000 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 1.061.596,41 zł,
  - b) limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 1.018.546,41 zł,
- 6) w projekcie *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku*:
- a) zwiększyć o 518.031,17 zł łączne nakłady finansowe do 19.310.801,37 zł,
  - b) zmniejszyć o 2.320.805,42 zł limit wydatków w 2018 roku do 10.519.417,93 zł,
  - c) zwiększyć o 2.838.836,59 zł limit wydatków na 2019 rok do 6.118.204,72 zł,
  - d) zwiększyć o 518.031,17 zł limit zobowiązań do 16.637.622,65 zł,
- 7) w projekcie *Budowa łącznika ul. Poczтова-Hallera* zwiększyć o 75.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 3.745.000 zł,
  - b) limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 3.629.380 zł,
- 8) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach gminnych*:
- a) okres realizacji 2018-2019,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 200.000 zł,
  - c) limit wydatków w 2018 roku 37.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2019 rok 163.000 zł,
- 9) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych*:
- a) okres realizacji 2018-2019,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 82.000 zł,
  - c) limit wydatków w 2018 roku 24.769 zł,
  - d) limit wydatków na 2019 rok 57.231 zł,
- 10) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska*:
- a) okres realizacji 2018-2019,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 286.600 zł,
  - c) limit wydatków w 2018 roku 85.610 zł,
  - d) limit wydatków na 2019 rok 200.990 zł,
- 11) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa łącznika ulic Raciborska - łącznik Poczтова-Hallera*:
- a) okres realizacji 2018-2019,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 48.000 zł,
  - c) limit wydatków w 2018 roku 14.022 zł,
  - d) limit wydatków na 2019 rok 33.978 zł,
- 12) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom*:
- a) okres realizacji 2018-2019,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 152.520 zł,
  - c) limit wydatków w 2018 roku 52.520 zł,
  - d) limit wydatków na 2019 rok 100.000 zł,
- 13) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa ul. Św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice*:
- a) okres realizacji 2018-2019,

- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 135.300 zł,
  - c) limit wydatków w 2018 roku 26.076 zł,
  - d) limit wydatków na 2019 rok 109.224 zł,
- 14) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską*:
- a) okres realizacji 2018-2019,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 240.346 zł,
  - c) limit wydatków w 2018 roku 76.796 zł,
  - d) limit wydatków na 2019 rok 163.550 zł,
- 15) w projekcie *Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego* zmniejszyć o 222.228,88 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 5.840.611,12 zł,
  - b) limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 5.830.771,12 zł,
- 16) w projekcie *Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin* zwiększyć o 367.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 1.102.000 zł,
  - b) limit wydatków na 2019 rok do 660.000 zł,
- 17) wprowadzić projekt inwestycyjny *OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II*:
- a) okres realizacji 2017-2020,
  - b) łączne nakłady finansowe 529.567,68 zł,
  - c) limit wydatków w 2018 roku 19.713,16 zł,
  - d) limit wydatków na 2020 rok 500.000 zł,
  - e) limit zobowiązań 519.713,16 zł
- 18) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku*:
- a) okres realizacji 2018-2019,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 2.452.200 zł,
  - c) limit wydatków w 2018 roku 47.200 zł,
  - d) limit wydatków na 2019 rok 2.405.000 zł,
- 19) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku*:
- a) okres realizacji 2018-2019,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 2.966.185 zł,
  - c) limit wydatków w 2018 roku 16.185 zł,
  - d) limit wydatków na 2019 rok 2.950.000 zł,
- 20) wprowadzić projekt inwestycyjny *Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań” - termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 55*:
- a) okres realizacji 2018-2019,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 540.000 zł,
  - c) limit wydatków w 2018 roku 200.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2019 rok 340.000 zł,

21) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zagospodarowanie terenu „Błoni” w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny):*

- a) okres realizacji 2018-2019,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 800.000 zł,
- c) limit wydatków w 2018 roku 570.000 zł,
- d) limit wydatków na 2019 rok 230.000 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.
<b>I. Dochody ogółem</b>		<b>936 043 266,97</b>	<b>866 934 532,12</b>	<b>817 009 330,59</b>	<b>768 621 139,44</b>	<b>787 251 511</b>	<b>805 425 299</b>	<b>825 488 431</b>	<b>846 053 141</b>	<b>866 631 970</b>
1.1.	Dochody bieżące	755 117 185,77	734 756 381,31	748 707 175,69	764 321 139,44	782 951 511	802 525 299	822 588 431	843 153 141	864 231 970
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	193 000 000,00	195 000 000,00	199 875 000,00	204 871 875,00	209 993 672	215 243 514	220 624 602	226 140 217	231 793 722
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 200 000,00	6 500 000,00	6 662 500,00	6 829 062,50	6 999 789	7 174 784	7 354 154	7 538 008	7 726 458
1.1.3.	podatki i opłaty	157 234 274,81	152 874 489,00	156 696 351,23	160 613 760,01	164 629 104	168 744 832	172 963 453	177 287 539	181 719 727
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	106 500 000,00	105 000 000,00	107 625 000,00	110 315 625,00	113 073 516	115 900 354	118 797 863	121 767 810	124 812 005
1.1.4.	z subwencji ogólnej	167 679 703,00	163 901 592,00	167 999 132,00	172 199 110,00	176 504 088	180 916 690	185 439 607	190 075 597	194 827 487
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	149 674 128,65	141 478 889,36	140 597 746,24	141 008 974,55	144 056 542	147 657 956	151 349 405	155 133 140	159 011 469
1.2.	Dochody majątkowe	180 926 081,20	132 178 150,81	68 302 154,90	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	5 223 752,97	8 320 000,00	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	175 702 328,23	123 858 150,81	64 002 154,90	0,00	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 064 267 612,80</b>	<b>1 045 135 083,77</b>	<b>841 196 864,94</b>	<b>757 037 337,06</b>	<b>774 428 041</b>	<b>791 453 373</b>	<b>810 245 596</b>	<b>829 717 043</b>	<b>849 650 822</b>
2.1.	Wydatki bieżące	718 180 254,20	719 031 565,90	734 826 740,95	749 500 765,54	766 328 041	784 923 373	803 745 596	823 147 043	843 110 822
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
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	1 950 000,00	3 725 058,00	8 447 354,90	8 991 394,00	8 669 852	8 346 365	8 009 875	7 643 444	7 244 211
w tym:										
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 950 000,00	3 725 058,00	8 447 354,90	8 991 394,00	8 669 852	8 346 365	8 009 875	7 643 444	7 244 211
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	121 718,68	1 051 064,75	1 937 792,75	2 144 770,00	2 101 330	2 016 472	1 906 190	1 795 910	1 685 629
2.2.	Wydatki majątkowe	346 087 358,60	326 103 517,87	106 370 123,99	7 536 571,52	8 100 000	6 530 000	6 500 000	6 570 000	6 540 000

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
<b>I. Dochody ogółem</b>		<b>888 237 769</b>	<b>910 383 713</b>	<b>933 083 307</b>	<b>956 050 389</b>	<b>979 899 149</b>	<b>1 004 344 127</b>	<b>1 029 100 230</b>	<b>1 054 782 736</b>	<b>1 081 107 304</b>	<b>1 108 089 986</b>
1.1.	Dochody bieżące	885 837 769	907 983 713	930 683 307	953 950 389	977 799 149	1 002 244 127	1 027 300 230	1 052 982 736	1 079 307 304	1 106 289 986
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	237 588 565	243 528 279	249 616 486	255 856 898	262 253 320	268 809 653	275 529 894	282 418 141	289 478 595	296 715 560
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 919 619	8 117 609	8 320 549	8 528 563	8 741 777	8 960 321	9 184 329	9 413 937	9 649 285	9 890 517
1.1.3.	podatki i opłaty	186 262 720	190 919 288	195 692 270	200 584 577	205 599 191	210 739 171	216 007 650	221 407 841	226 943 037	232 616 613
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	127 932 305	131 130 613	134 408 878	137 769 100	141 213 328	144 743 661	148 362 253	152 071 309	155 873 092	159 769 919
1.1.4.	z subwencji ogólnej	199 698 174	204 690 628	209 807 894	215 053 091	220 429 418	225 940 153	231 588 657	237 378 373	243 312 832	249 395 653
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	162 986 756	167 061 425	171 237 961	175 518 910	179 906 883	184 404 555	189 014 669	193 740 036	198 583 537	203 548 125
1.2.	Dochody majątkowe	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>869 283 954</b>	<b>890 845 898</b>	<b>912 406 159</b>	<b>934 885 908</b>	<b>958 772 668</b>	<b>982 642 979</b>	<b>1 007 399 082</b>	<b>1 032 981 599</b>	<b>1 068 321 145</b>	<b>1 095 812 288</b>
2.1.	Wydatki bieżące	863 333 954	884 365 898	905 386 159	926 995 908	949 502 668	972 582 979	996 239 082	1 020 501 599	1 045 381 145	1 071 162 288
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	6 825 799	6 348 207	5 853 097	5 323 806	4 779 892	4 237 121	3 677 110	3 117 095	2 554 086	2 261 525
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 825 799	6 348 207	5 853 097	5 323 806	4 779 892	4 237 121	3 677 110	3 117 095	2 554 086	2 261 525
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	1 575 348	1 465 068	1 354 787	1 244 507	1 134 225	1 023 944	913 664	803 382	693 102	604 650
2.2.	Wydatki majątkowe	5 950 000	6 480 000	7 020 000	7 890 000	9 270 000	10 060 000	11 160 000	12 480 000	22 940 000	24 650 000

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 135 747 235</b>	<b>1 164 095 917</b>	<b>1 193 153 316</b>	<b>1 222 937 149</b>	<b>1 253 465 577</b>	<b>1 284 757 217</b>	<b>1 316 831 147</b>	<b>1 349 706 925</b>	<b>1 383 404 599</b>	<b>1 417 944 714</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 133 947 235	1 162 295 917	1 191 353 316	1 221 137 149	1 251 665 577	1 282 957 217	1 315 031 147	1 347 906 925	1 381 604 599	1 416 144 714
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	304 133 449	311 736 785	319 530 205	327 518 460	335 706 422	344 099 083	352 701 560	361 519 099	370 557 076	379 821 003
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 137 780	10 391 225	10 651 006	10 917 281	11 190 213	11 469 968	11 756 717	12 050 635	12 351 901	12 660 699
1.1.3.	podatki i opłaty	238 432 028	244 392 829	250 502 650	256 765 216	263 184 346	269 763 955	276 508 054	283 420 755	290 506 274	297 768 931
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	163 764 167	167 858 271	172 054 728	176 356 096	180 764 998	185 284 123	189 916 226	194 664 132	199 530 735	204 519 003
1.1.4.	z subwencji ogólnej	255 630 544	262 021 308	268 571 841	275 286 137	282 168 290	289 222 497	296 453 059	303 864 385	311 460 995	319 247 520
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	208 636 828	213 852 749	219 199 068	224 679 045	230 296 021	236 053 422	241 954 758	248 003 627	254 203 718	260 558 811
1.2.	Dochody majątkowe	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 123 469 537</b>	<b>1 151 818 219</b>	<b>1 180 885 613</b>	<b>1 210 694 784</b>	<b>1 241 249 217</b>	<b>1 272 583 527</b>	<b>1 308 307 816</b>	<b>1 344 829 299</b>	<b>1 382 307 021</b>	<b>1 417 940 052</b>
2.1.	Wydatki bieżące	1 097 609 537	1 124 728 219	1 152 535 613	1 181 044 784	1 210 269 217	1 240 233 527	1 270 957 816	1 302 539 299	1 334 997 021	1 368 350 052
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	1 984 215	1 706 908	1 429 600	1 152 593	876 342	600 875	326 687	134 737	24 885	140
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 984 215	1 706 908	1 429 600	1 152 593	876 342	600 875	326 687	134 737	24 885	140
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	531 451	458 254	385 056	311 858	238 659	165 461	92 263	25 422	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	25 860 000	27 090 000	28 350 000	29 650 000	30 980 000	32 350 000	37 350 000	42 290 000	47 310 000	49 590 000

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-128 224 345,83</b>	<b>-178 200 551,65</b>	<b>-24 187 534,35</b>	<b>11 583 802,38</b>	<b>12 823 470</b>	<b>13 971 926</b>	<b>15 242 835</b>	<b>16 336 098</b>	<b>16 981 148</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>129 161 328,56</b>	<b>179 224 883,65</b>	<b>31 626 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>380 000</b>	<b>390 000</b>	<b>640 000</b>
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	49 161 328,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	48 224 345,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	80 000 000,00	179 224 883,65	31 626 859,00	0,00	0	150 000	380 000	390 000	640 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	80 000 000,00	178 200 551,65	24 187 534,35	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
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>936 982,73</b>	<b>1 024 332,00</b>	<b>7 439 324,65</b>	<b>11 583 802,38</b>	<b>12 823 470</b>	<b>14 121 926</b>	<b>15 622 835</b>	<b>16 726 098</b>	<b>17 621 148</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	936 982,73	1 024 332,00	7 439 324,65	11 583 802,38	12 823 470	14 121 926	15 622 835	16 726 098	17 621 148
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	0,00	727 630,00	1 518 660,00	3 359 450	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 340
	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	0,00	727 630,00	1 518 660,00	3 359 450	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 340
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
<b>6. Kwota długu</b>		<b>164 236 934,38</b>	<b>342 437 486,03</b>	<b>366 625 020,38</b>	<b>355 041 218,00</b>	<b>342 217 748</b>	<b>328 245 822</b>	<b>313 002 987</b>	<b>296 666 889</b>	<b>279 685 741</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	36 936 931,57	15 724 815,41	13 880 434,74	14 820 373,90	16 623 470	17 601 926	18 842 835	20 006 098	21 121 148
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	86 098 260,13	15 724 815,41	13 880 434,74	14 820 373,90	16 623 470	17 601 926	18 842 835	20 006 098	21 121 148



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>18 953 815</b>	<b>19 537 815</b>	<b>20 677 148</b>	<b>21 164 481</b>	<b>21 126 481</b>	<b>21 701 148</b>	<b>21 701 148</b>	<b>21 801 137</b>	<b>12 786 159</b>	<b>12 277 698</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>210 000</b>	<b>140 000</b>	<b>110 000</b>	<b>30 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	210 000	140 000	110 000	30 000	70 000	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>19 163 815</b>	<b>19 677 815</b>	<b>20 787 148</b>	<b>21 194 481</b>	<b>21 196 481</b>	<b>21 701 148</b>	<b>21 701 148</b>	<b>21 801 137</b>	<b>12 786 159</b>	<b>12 277 698</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 163 815	19 677 815	20 787 148	21 194 481	21 196 481	21 701 148	21 701 148	21 801 137	12 786 159	12 277 698
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 333	3 761 714	3 253 253
	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	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 340	4 489 333	3 761 714	3 253 253
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu</b>		<b>260 731 926</b>	<b>241 194 111</b>	<b>220 516 963</b>	<b>199 352 482</b>	<b>178 226 001</b>	<b>156 524 853</b>	<b>134 823 705</b>	<b>113 022 568</b>	<b>100 236 409</b>	<b>87 958 711</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 503 815	23 617 815	25 297 148	26 954 481	28 296 481	29 661 148	31 061 148	32 481 137	33 926 159	35 127 698
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 503 815	23 617 815	25 297 148	26 954 481	28 296 481	29 661 148	31 061 148	32 481 137	33 926 159	35 127 698

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>12 277 698</b>	<b>12 277 698</b>	<b>12 267 703</b>	<b>12 242 365</b>	<b>12 216 360</b>	<b>12 173 690</b>	<b>8 523 331</b>	<b>4 877 626</b>	<b>1 097 578</b>	<b>4 662</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>12 277 698</b>	<b>12 277 698</b>	<b>12 267 703</b>	<b>12 242 365</b>	<b>12 216 360</b>	<b>12 173 690</b>	<b>8 523 331</b>	<b>4 877 626</b>	<b>1 097 578</b>	<b>4 662</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 277 698	12 277 698	12 267 703	12 242 365	12 216 360	12 173 690	8 523 331	4 877 626	1 097 578	4 662
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	3 253 253	3 253 253	3 253 253	3 253 253	3 253 253	3 253 258	2 970 682	1 129 880	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	3 253 253	3 253 253	3 253 253	3 253 253	3 253 253	3 253 258	2 970 682	1 129 880	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 spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu</b>		<b>75 681 013</b>	<b>63 403 315</b>	<b>51 135 612</b>	<b>38 893 247</b>	<b>26 676 887</b>	<b>14 503 197</b>	<b>5 979 866</b>	<b>1 102 240</b>	<b>4 662</b>	<b>0</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	36 337 698	37 567 698	38 817 703	40 092 365	41 396 360	42 723 690	44 073 331	45 367 626	46 607 578	47 794 662
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	36 337 698	37 567 698	38 817 703	40 092 365	41 396 360	42 723 690	44 073 331	45 367 626	46 607 578	47 794 662

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,34%	0,58%	1,98%	2,71%	2,76%	2,82%	2,89%	2,91%	2,90%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,32%	0,46%	1,65%	2,23%	2,07%	2,01%	2,12%	2,17%	2,19%
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	0,32%	0,46%	1,65%	2,23%	2,07%	2,01%	2,12%	2,17%	2,19%
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)	4,50%	2,77%	2,23%	2,49%	2,66%	2,55%	2,63%	2,71%	2,71%
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%	6,06%	3,52%	3,17%	2,50%	2,46%	2,56%	2,61%	2,63%
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%	7,60%	5,07%	3,17%	2,50%	2,46%	2,56%	2,61%	2,63%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		0,00	0,00	0	11 583 802,38	12 823 470	13 971 926	15 242 835	16 336 098	16 981 148
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0	11 583 802,38	12 823 470	13 971 926	15 242 835	16 336 098	16 981 148

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,93%	2,86%	2,86%	2,77%	2,65%	2,58%	2,47%	2,36%	1,42%	1,31%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,24%	2,20%	2,23%	2,17%	2,08%	2,03%	1,94%	1,86%	1,01%	0,96%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,24%	2,20%	2,23%	2,17%	2,08%	2,03%	1,94%	1,86%	1,01%	0,96%
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)	2,80%	2,86%	2,97%	3,04%	3,10%	3,16%	3,19%	3,25%	3,30%	3,33%
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)	2,69%	2,74%	2,79%	2,88%	2,96%	3,04%	3,10%	3,15%	3,20%	3,25%
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)	2,69%	2,74%	2,79%	2,88%	2,96%	3,04%	3,10%	3,15%	3,20%	3,25%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		18 953 815	19 537 815	20 677 148	21 164 481	21 126 481	21 701 148	21 701 148	21 801 137	12 786 159	12 277 698
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 953 815	19 537 815	20 677 148	21 164 481	21 126 481	21 701 148	21 701 148	21 801 137	12 786 159	12 277 698

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,26%	1,20%	1,15%	1,10%	1,04%	0,99%	0,67%	0,37%	0,08%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,92%	0,88%	0,84%	0,80%	0,77%	0,73%	0,44%	0,29%	0,08%	0,00%
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	0,92%	0,88%	0,84%	0,80%	0,77%	0,73%	0,44%	0,29%	0,08%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,36%	3,38%	3,40%	3,43%	3,45%	3,47%	3,48%	3,49%	3,50%	3,50%
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)	3,30%	3,33%	3,36%	3,38%	3,40%	3,43%	3,45%	3,47%	3,48%	3,49%
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)	3,30%	3,33%	3,36%	3,38%	3,40%	3,43%	3,45%	3,47%	3,48%	3,49%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		12 277 698	12 277 698	12 267 703	12 242 365	12 216 360	12 173 690	8 523 331	4 877 626	1 097 578	4 662
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 277 698	12 277 698	12 267 703	12 242 365	12 216 360	12 173 690	8 523 331	4 877 626	1 097 578	4 662

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 138 411,91	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	32 868 663,68	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	305 454 228,23	255 486 999,14	56 827 070,19	1 916 233,07	600 000	600 000	0	0	0
11.3.1.	bieżące	11 991 708,44	10 906 792,97	4 576 946,20	1 207 661,55	600 000	600 000	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	293 462 519,79	244 580 206,17	52 250 123,99	708 571,52	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	287 608 233,63	244 580 206,17	52 250 123,99	708 571,52	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	51 751 004,58	81 523 311,70	54 120 000,00	6 828 000,00	8 100 000	6 530 000	6 500 000	6 570 000	6 540 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 728 120,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 305 614,91	7 698 965,36	3 279 855,74	263 206,79	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 948 114,48	6 489 334,08	2 746 689,89	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	8 948 114,48	6 489 334,08	2 746 689,89	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	166 924 472,89	122 235 059,66	61 346 619,42	0,00	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 643 776,45	122 235 059,66	61 346 619,42	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	166 643 776,45	122 235 059,66	61 346 619,42	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	12 258 741,32	9 482 102,46	3 699 847,25	404 861,55	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 214 261,44	6 736 384,92	2 880 740,06	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	10 306 368,12	7 901 843,86	3 296 216,78	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.
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>											
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	5 950 000	6 480 000	7 020 000	7 890 000	9 270 000	10 060 000	11 160 000	12 480 000	22 940 000	24 650 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	25 860 000	27 090 000	28 350 000	29 650 000	30 980 000	32 350 000	37 350 000	42 290 000	47 310 000	49 590 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	236 285 688,56	192 949 402,55	45 668 306,52	0,00	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 078 951,60	119 370 533,36	30 521 447,12	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	236 285 688,56	192 949 402,55	45 668 306,52	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	95 297 843,64	74 744 328,12	15 562 336,12	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	95 297 843,64	74 744 328,12	15 562 336,12	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	95 376 187,96	74 744 328,12	15 562 336,12	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	95 376 187,96	74 744 328,12	15 562 336,12	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	40 497 382,00	35 772 013,00	7 626 859,00	0,00	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 497 382,00	35 772 013,00	7 626 859,00	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	40 497 382,00	35 772 013,00	7 626 859,00	0,00	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 497 382,00	35 772 013,00	7 626 859,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>										
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	936 982,73	1 024 332,00	1 024 332,00	4 660 352,38	8 300 020	7 325 748	7 325 748	7 303 678	7 272 728
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
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>										
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
<b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy</b>										
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>											
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 272 728	7 272 728	7 272 728	7 272 728	7 272 728	7 272 728	7 272 728	7 272 728	7 272 728	7 272 728
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy</b>											
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>											
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 272 728	7 272 728	7 272 728	7 272 728	7 272 728	7 272 720	3 636 356	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy</b>											
16.1.	Stopień niezachowania relacji 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

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.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.)</b> <i>z tego:</i>				<b>750 844 542,64</b>	<b>305 454 228,23</b>	<b>255 486 999,14</b>	<b>56 827 070,19</b>	<b>1 916 233,07</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>620 884 530,63</b>
	- wydatki bieżące				34 155 498,67	11 991 708,44	10 906 792,97	4 576 946,20	1 207 661,55	600 000,00	600 000,00	29 883 109,16
	- wydatki majątkowe				716 689 043,97	293 462 519,79	244 580 206,17	52 250 123,99	708 571,52	0,00	0,00	591 001 421,47
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)</b> <i>z tego:</i>				<b>608 696 419,94</b>	<b>247 039 511,72</b>	<b>202 431 505,01</b>	<b>49 368 153,77</b>	<b>404 861,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 244 032,05</b>
1.1.1.	<b>wydatki bieżące</b>				<b>29 395 603,19</b>	<b>11 551 308,44</b>	<b>9 482 102,46</b>	<b>3 699 847,25</b>	<b>404 861,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 138 119,70</b>
1.1.1.1.	<b>Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy</b> <i>- zwiększenie możliwości zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	519 925,76	160 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 830,23
1.1.1.2.	<b>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</b> <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	2019	3 446 000,00	1 557 173,71	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 173,71
1.1.1.3.	<b>Rybnik.IT - kursy kompetencji cyfrowych</b> <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.	<b>Klub Integracji Społecznej "SR"-2</b> <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.	<b>Alternatywa II</b> <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.	<b>reWITA</b> - wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku" poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie 2 lat realizacji projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Rewitalizacji i Analiz	2019	2020	2 024 565,36	0,00	1 039 787,06	984 778,30	0,00	0,00	0,00	2 024 565,36
1.1.1.7.	<b>System wsparcia rybnickich seniorów</b> część bieżąca - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 192 567,20	104 428,00	564 758,02	523 381,18	0,00	0,00	0,00	1 192 567,20
1.1.1.8.	<b>Rybnicka Akademia Rodziny</b> - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2018	2020	498 001,55	99 481,00	247 274,55	151 246,00	0,00	0,00	0,00	498 001,55
1.1.1.9.	<b>Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem</b> - 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
1.1.1.10.	<b>Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3</b> - uruchomienie (wyposażenie) i utrzymanie nowego żłobka w Rybniku	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2017	2019	1 927 310,40	1 572 023,74	355 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 310,40
1.1.1.11.	<b>Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika</b> - zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2019	2020	856 800,00	0,00	791 686,00	65 114,00	0,00	0,00	0,00	856 800,00
1.1.1.12.	<b>Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz</b> - 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



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
1.1.1.13.	<b>Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych</b> <i>- podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne	2018	2020	2 652 595,75	1 312 380,00	998 775,00	76 190,75	0,00	0,00	0,00	2 387 345,75
1.1.1.14.	<b>Zawód z przyszłością</b> <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2019	804 814,98	298 679,43	47 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	346 054,62
1.1.1.15.	<b>Wyższy poziom gastronomii</b> <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	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
1.1.1.16.	<b>Mój zawód - moja pasja</b> <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	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
1.1.1.17.	<b>Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy</b> <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	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
1.1.1.18.	<b>Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku</b> <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	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
1.1.1.19.	<b>Edukacja - rozwój - wsparcie</b> <i>- wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</i>	Przedszkola: nr 17, nr 25, nr 39, nr 48, 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
1.1.1.20.	<b>Bez granic, bez barier</b> <i>- rozwój edukacji uczniów niepełnosprawnych</i>	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

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
	<b>Erasmus+</b>				<b>7 808 581,12</b>	<b>3 058 703,40</b>	<b>2 329 341,60</b>	<b>528 237,07</b>	<b>44 096,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 960 378,44</b>
1.1.1.21.	<b>Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian</b> <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2016	2018	125 264,98	17 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,49
1.1.1.22.	<b>Zawodowcy w Europie</b> <i>- mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2018	259 072,00	139 815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 815,42
1.1.1.23.	<b>I am prosperous</b> <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	73 515,77	37 462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 462,22
1.1.1.24.	<b>Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku</b> <i>- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</i>	Zespół Szkół Sportowych, dz. Maroko-Nowiny	2016	2018	92 582,67	42 729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 729,19
1.1.1.25.	<b>Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność</b> <i>- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</i>	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
1.1.1.26.	<b>Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły</b> <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2016	2018	57 117,07	45 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 121,71
1.1.1.27.	<b>Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych</b> <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	117 071,98	8 085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085,31
1.1.1.28.	<b>Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki"</b> <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2016	2018	473 154,64	126 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 572,36
1.1.1.29.	<b>Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku</b> <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

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
1.1.1.30.	<b>O krok dalej...</b> <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
1.1.1.31.	<b>"MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process" (Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania)</b> <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
1.1.1.32.	<b>Uczenie to nasza wspólna pasja</b> <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
1.1.1.33.	<b>Naucz się mówić czego chcesz</b> <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2020	100 535,11	36 537,39	28 000,00	26 535,11	0,00	0,00	0,00	91 072,50
1.1.1.34.	<b>Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas</b> <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
1.1.1.35.	<b>Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu</b> <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
1.1.1.36.	<b>Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych</b> <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
1.1.1.37.	<b>Widoczne uczenie dla osiągnięć</b> <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2020	117 774,25	35 367,08	45 000,00	33 274,25	0,00	0,00	0,00	113 641,33
1.1.1.38.	<b>Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy</b> <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
1.1.1.39.	<b>Staż Twoją szansą na życiowy sukces</b> <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2017	2019	623 675,85	348 022,00	275 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	623 675,85
1.1.1.40.	<b>Europejskie staże rybniackiej Budowlanki</b> <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
1.1.1.41.	<b>Ja też tutaj jestem</b> <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	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
1.1.1.42.	<b>Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy</b> <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	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
1.1.1.43.	<b>Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku</b> <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	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
1.1.1.44.	<b>Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku</b> <i>- mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2020	601 441,61	89 868,00	348 541,00	163 032,61	0,00	0,00	0,00	601 441,61
1.1.1.45.	<b>Fajne dzieciaki</b> <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	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
1.1.1.46.	<b>Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych</b> <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	165 111,70	55 100,00	100 000,00	10 011,70	0,00	0,00	0,00	165 111,70
1.1.1.47.	<b>Przelamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży</b> <i>- mobilność osób uczących się i kadry</i>	Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	86 752,10	0,00	26 000,00	60 752,10	0,00	0,00	0,00	86 752,10
1.1.1.48.	<b>Europa potrzebuje branżowców</b> <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	270 323,19	26 000,00	126 200,00	118 123,19	0,00	0,00	0,00	270 323,19
1.1.1.49.	<b>Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy</b> <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	644 570,41	15 204,00	622 883,00	6 483,41	0,00	0,00	0,00	644 570,41
1.1.1.50.	<b>Uczenie się żeby uczyć</b> <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2020	194 732,18	10 735,00	179 704,00	4 293,18	0,00	0,00	0,00	194 732,18

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
1.1.1.51.	<b>Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy</b> - partnerstwa współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	133 460,58	47 005,00	64 098,00	22 357,58	0,00	0,00	0,00	133 460,58
1.1.1.52.	<b>5 zmysłów dla specjalnego nauczania</b> - partnerstwa współpracy szkół	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	125 534,76	19 100,00	85 000,00	21 434,76	0,00	0,00	0,00	125 534,76
1.1.1.53.	<b>EuroSpot</b> - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	218 271,89	13 019,50	99 216,84	61 939,18	44 096,37	0,00	0,00	218 271,89
<b>1.1.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>579 300 816,75</b>	<b>235 488 203,28</b>	<b>192 949 402,55</b>	<b>45 668 306,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 105 912,35</b>
1.1.2.1.	<b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 340	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	467 138 323,19	199 634 176,65	149 188 894,01	45 668 306,52	0,00	0,00	0,00	394 491 377,18
1.1.2.2.	<b>Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego</b> - 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	
	- zadanie 2 - Przebudowa ul. Kotacza 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	
1.1.2.3.	<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	33 273 540,71	18 307 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 307 084,88
1.1.2.4.	<b>"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1</b> - rozwój infrastruktury społecznej zadanie nr 523	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	3 671 019,69	2 848 018,09	758 557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 575,25
1.1.2.5.	<b>Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodów budowlanych</b> - poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 638	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	1 061 596,41	1 018 546,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 546,41

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
1.1.2.6.	<b>Budowa instalacji pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku</b> - 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
1.1.2.7.	<b>Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne</b> - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	10 977 792,83	3 075,00	10 897 842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 917,83
1.1.2.8.	<b>Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</b> - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	14 758 023,08	54 325,00	14 556 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 610 915,08
1.1.2.9.	<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II</b> - poprawa efektywności energetycznej zadanie 990	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2019	14 677 461,17	2 018 031,46	11 429 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 345,21
1.1.2.10.	<b>Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku</b> - rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Rybnickie Służby Komunalne i Urząd Miasta - Wydział Dróg, Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2019	19 310 801,37	10 519 417,93	6 118 204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16 637 622,65
1.1.2.11.	<b>System wsparcia rybnickich seniorów</b> część majątkowa - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:</b>				<b>142 148 122,70</b>	<b>58 414 716,51</b>	<b>53 055 494,13</b>	<b>7 458 916,42</b>	<b>1 511 371,52</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>121 640 498,58</b>

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
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>4 759 895,48</b>	<b>440 400,00</b>	<b>1 424 690,51</b>	<b>877 098,95</b>	<b>802 800,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>4 744 989,46</b>
1.3.1.1.	<b>Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski</b> <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.	<b>Program "Za życiem"</b> <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.	<b>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</b> <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.	<b>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</b> <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
<b>1.3.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>137 388 227,22</b>	<b>57 974 316,51</b>	<b>51 630 803,62</b>	<b>6 581 817,47</b>	<b>708 571,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 895 509,12</b>
1.3.2.1.	<b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II</b> <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	25 000 000,00	13 283 254,16	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283 254,16
1.3.2.2.	<b>Budowa drogi śródmiejskiej</b> <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie 208</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2019	11 316 338,13	3 503 751,86	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003 751,86
1.3.2.3.	<b>Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową</b> <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234</i>	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.	<b>Budowa łącznika ul. Brzezińska - Drzymaly</b> <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232</i>	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

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
1.3.2.5.	<b>Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom</b> - 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.	<b>Budowa łącznika ul. Pocztowa-Hallera</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 277	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	3 745 000,00	3 629 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 380,00
1.3.2.7.	<b>Przebudowa skrzyżowania ul. Malachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Malachowskiego</b> - 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.	<b>Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 327	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	79 950,00	15 990,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.9.	<b>Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	79 950,00	15 990,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.10.	<b>Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach gminnych</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 334	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	200 000,00	37 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11.	<b>Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 332	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	82 000,00	24 769,00	57 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.12.	<b>Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska</b> - opracowanie dokumentacji projektowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	286 600,00	85 610,00	200 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 600,00
1.3.2.13.	<b>Budowa łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa-Hallera</b> - opracowanie dokumentacji projektowej zadanie nr 238	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	48 000,00	14 022,00	33 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.14.	<b>Przebudowa ul. Niewiadomskiej dz. Niewiadom</b> - opracowanie dokumentacji projektowej zadanie nr 324	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	152 520,00	52 520,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 520,00



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
1.3.2.15.	<b>Przebudowa ul. Św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice</b> - opracowanie dokumentacji projektowej zadanie nr 323	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	135 300,00	26 076,00	109 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.2.16.	<b>Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską</b> - opracowanie dokumentacji projektowej zadanie nr 233	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	240 346,00	76 796,00	163 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 346,00
1.3.2.17.	<b>Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</b> - poprawa infrastruktury zadanie 476	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2018	5 840 611,12	5 830 771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 771,12
1.3.2.18.	<b>Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b> - 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
1.3.2.19.	<b>Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku</b> - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	7 266 845,53	0,00	6 953 759,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953 759,93
1.3.2.20.	<b>Rewitalizacja budynku bylej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności</b> - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	1 185 297,64	0,00	1 120 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 853,20
1.3.2.21.	<b>Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe)</b> - 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
1.3.2.22.	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów</b> - 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
1.3.2.23.	<b>Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego</b> - 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

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
1.3.2.24	<b>Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego</b> - 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
1.3.2.25	<b>Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku</b> - 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
1.3.2.26	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej</b> - poprawa przyszłokolnej 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
1.3.2.27	<b>Szkoła Podstawowa nr 23 (dawnie G 12), dz. Niewiadom - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej</b> - poprawa przyszłokolnej 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
1.3.2.28	<b>OSP Ochojec - rozbudowa budynku</b> - poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie 585	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	<b>OSP Kamień - rozbudowa budynku</b> - poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie 639	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	4 272 249,70	3 322 847,70	899 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 992,70
1.3.2.30	<b>Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin</b> - poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności zadanie 739	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 102 000,00	442 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00
1.3.2.31	<b>Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia</b> - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 577	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	1 095 878,28	863 820,28	215 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 878,28

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
1.3.2.32	<b>Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec</b> - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 578	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	1 170 351,41	929 442,41	223 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 351,41
1.3.2.33	<b>Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim</b> - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 700	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 000 000,00	443 743,00	556 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.34.	<b>OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> - 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
1.3.2.35.	<b>OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II</b> - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 785	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2020	529 567,68	19 713,16	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	519 713,16
1.3.2.36.	<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku</b> - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 736	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	2 452 200,00	47 200,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 200,00
1.3.2.37.	<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku</b> - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 411	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	2 966 185,00	16 185,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 185,00
1.3.2.38.	<b>Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 "Przystań" - termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 55</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej zadanie nr 566	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	540 000,00	200 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.39	<b>Zagospodarowanie terenu "Bloni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny)</b> - poprawa jakości środowiska, rozbudowa miejskich terenów zieleni zadanie 737	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	800 000,00	570 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.40.	<b>Modernizacja RSIP-u</b> - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2020	2 000 000,00	32 472,00	1 167 528,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.41.	<b>Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 369	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	4 236 524,00	1 000 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00
1.3.2.42.	<b>Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych)</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 391	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.43.	<b>Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy)</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 392	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.44.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2020	2 149 845,76	0,00	978 680,38	978 680,38	0,00	0,00	0,00	1 957 360,76
1.3.2.45.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2021	2 247 764,56	0,00	708 571,52	708 571,52	708 571,52	0,00	0,00	2 125 714,56
1.3.2.46.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2020	1 562 588,54	843 683,45	314 372,67	314 372,67	0,00	0,00	0,00	1 472 428,79
1.3.2.47.	<b>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku</b> - zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta Rybnika o 8 nowych lokali socjalnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2019	2 791 548,58	1 000 000,00	1 791 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 548,58

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
1.3.2.48.	<b>Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych</b> - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika o 26 lokali komunalnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2018	4 349 986,47	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.49.	<b>Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku</b> - 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
1.3.2.50.	<b>Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku</b> - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2020	6 480 192,90	200 000,00	3 000 000,00	3 280 192,90	0,00	0,00	0,00	6 480 192,90
1.3.2.51.	<b>Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku</b> - 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