

**Projekt**

z dnia 12 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR /XIX/2020  
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 20 lutego 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

**Rada Miasta Rybnika  
uchwala:**

**§ 1.** Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 270/XVII/2019 z dnia 12 grudnia 2019 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 *ALT/BAU - Alternative Building Activation Units* zwiększyć o 42.369,92 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 142.046,42 zł,
- 2) w projekcie *StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering* zwiększyć o 137.197,37 zł:
  - a) limit wydatków w 2020 roku do 555.622,37 zł,
  - b) limit zobowiązań do 764.834,88 zł,
- 3) w projekcie *Alternatywa II - część bieżąca* zwiększyć o 143.918,18 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 782.778,42 zł,
- 4) w projekcie *reWITA* zwiększyć o 218.706,13 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 1.183.484,43 zł,
- 5) w projekcie *System wsparcia rybnickich seniorów - część bieżąca* zwiększyć:
  - a) o 42.194 zł łączne nakłady finansowe do 1.136.978,12 zł,
  - b) o 237.894,15 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 708.320,25 zł,
- 6) w projekcie *Rybnicka Akademia Rodziny* zwiększyć o 47.979,02 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 199.225,02 zł,
- 7) w projekcie *Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy* zwiększyć o 28.039,18 zł:
  - a) limit wydatków w 2020 roku do 503.477,83 zł,
  - b) limit zobowiązań do 572.920,22 zł,
- 8) w projekcie *Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika* zwiększyć o 29.830,80 zł:
  - a) limit wydatków w 2020 roku do 757.752,93 zł,
  - b) limit zobowiązań do 809.950,80 zł,

- 9) w projekcie *Specjalista OZE w Rybniku* potrzebny od zaraz zwiększyć o 233.435,40 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 310.729,15 zł,
- 10) w projekcie *Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych* zwiększyć o 513,53 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 76.704,28 zł,
- 11) w projekcie *Wyższy poziom gastronomii* zwiększyć o 16.036,20 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 140.014,83 zł,
- 12) w projekcie *Mój zawód - moja pasja* zwiększyć o 165.689,79 zł:
- a) limit wydatków w 2020 roku do 302.341,54 zł,
  - b) limit zobowiązań do 350.543,79 zł,
- 13) w projekcie *Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy* zwiększyć o 496.221,71 zł:
- a) limit wydatków w 2020 roku do 755.438,91 zł,
  - b) limit zobowiązań do 937.503,73 zł,
- 14) w projekcie *Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku* zwiększyć o 106.666,93 zł:
- a) limit wydatków w 2020 roku do 241.565,31 zł,
  - b) limit zobowiązań do 372.063,42 zł,
- 15) w projekcie *Drukarz - zawód z przyszłością* zwiększyć o 27.581,83 zł:
- a) limit wydatków w 2020 roku do 159.708,08 zł,
  - b) limit zobowiązań do 164.115,58 zł,
- 16) w projekcie *Naucz się mówić czego chcesz* zwiększyć o 1.923,14 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 28.458,25 zł,
- 17) w projekcie *Widoczne uczenie dla osiągnięć*:
- a) zmniejszyć o 235,95 zł łączne nakłady finansowe do 117.538,30 zł,
  - b) zwiększyć o 7.460,37 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 25.734,62 zł,
- 18) w projekcie *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku* zwiększyć o 63.515,66 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 226.548,27 zł,
- 19) w projekcie *Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych* zwiększyć o 59.879,02 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 69.890,72 zł,
- 20) w projekcie *Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży* zwiększyć o 17.407 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 76.995,50 zł,
- 21) w projekcie *Uczenie się żeby uczyć* zwiększyć o 110.893,17 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 115.095,64 zł,
- 22) w projekcie *Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy* zwiększyć o 9.798 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 32.442,91 zł,
- 23) w projekcie *5 zmysłów dla specjalnego nauczania* zwiększyć o 30.710,05 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 52.296,94 zł,
- 24) w projekcie *EuroSpot*:
- a) zmniejszyć o 976,62 zł łączne nakłady finansowe do 218.312,58 zł,
  - b) zwiększyć o 26.645,58 zł limit wydatków w 2020 roku do 88.584,76 zł,
  - c) zmniejszyć o 976,62 zł limit wydatków na 2021 rok do 44.137,06 zł,
  - d) zwiększyć o 25.668,96 zł limit zobowiązań do 132.721,82 zł,
- 25) w projekcie *Złote serca* zwiększyć o 6.354,47 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 41.329,26 zł,

- 26) w projekcie *Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku* zwiększyć o 8.097,79 zł:
- a) limit wydatków w 2020 roku do 83.657,79 zł,
  - b) limit zobowiązań do 86.114,65 zł,
- 27) w projekcie *Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy* zwiększyć o 62.025 zł:
- a) limit wydatków w 2020 roku do 562.176 zł,
  - b) limit zobowiązań do 617.168,38 zł,
- 28) w projekcie *Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów* zwiększyć o 11.622,74 zł:
- a) limit wydatków w 2020 roku do 60.536,05 zł,
  - b) limit zobowiązań do 71.401,58 zł,
- 29) w projekcie *Rozumiem - działam* zwiększyć o 14.338,75 zł:
- a) limit wydatków w 2020 roku do 56.950,77 zł,
  - b) limit zobowiązań do 61.837,47 zł,
- 30) w projekcie *ROOTS AND WINGS*:
- a) zmniejszyć o 2.404,42 zł łączne nakłady finansowe do 82.712,10 zł,
  - b) zwiększyć o 10.892,34 zł limit wydatków na 2021 rok do 19.008,86 zł,
  - c) zwiększyć o 10.892,34 zł limit zobowiązań do 60.508,86 zł,
- 31) w projekcie *Education 4 You*:
- a) zmniejszyć o 2.357,40 zł łączne nakłady finansowe do 135.824,50 zł,
  - b) zwiększyć o 33.024,05 zł limit wydatków w 2020 roku do 93.407,38 zł,
  - c) zmniejszyć o 2.357,40 zł limit wydatków na 2021 rok do 42.417,12 zł,
  - d) zwiększyć o 30.666,65 zł limit zobowiązań do 135.824,50 zł,
- 32) w projekcie *Together Europe Achieves More in School Success*:
- a) zmniejszyć o 3.319,60 zł łączne nakłady finansowe do 102.300,60 zł,
  - b) zwiększyć o 7.700 zł limit wydatków w 2020 roku do 53.000 zł,
  - c) zmniejszyć o 3.319,60 zł limit wydatków na 2021 rok do 40.000,60 zł,
  - d) zwiększyć o 4.380,40 zł limit zobowiązań do 93.000,60 zł,
- 33) w projekcie *From Eurovision To Eurodivision*:
- a) zmniejszyć o 871,27 zł łączne nakłady finansowe do 112.636,74 zł,
  - b) zwiększyć o 5.631,43 zł limit wydatków w 2020 roku do 61.642,43 zł,
  - c) zmniejszyć o 871,27 zł limit wydatków na 2021 rok do 43.132,74 zł,
  - d) zwiększyć o 4.760,16 zł limit zobowiązań do 104.775,17 zł,
- 34) w projekcie *Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla* zwiększyć o 52.590,24 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 214.787,65 zł,
- 35) w projekcie *Europa potrzebuje branżowców* zwiększyć o 38.177,19 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 156.300,38 zł,
- 36) w projekcie *Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy* zwiększyć o 1.737,25 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 8.220,66 zł,
- 37) w projekcie *Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia*:

- a) zmniejszyć o 0,01 zł łączne nakłady finansowe do 82.062,96 zł,
  - b) zwiększyć o 3.186,56 zł limit wydatków w 2020 roku do 57.934,98 zł,
  - c) zmniejszyć o 0,01 zł limit wydatków na 2021 rok do 999,99 zł,
  - d) zwiększyć o 3.186,55 zł limit zobowiązań do 58.934,97 zł,
- 38) w projekcie *Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji* zwiększyć:
- a) o 8,35 zł łączne nakłady finansowe do 357.020,70 zł,
  - b) o 11.943,61 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 342.020,07 zł,
- 39) w projekcie *Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych* zwiększyć o 27.350 zł:
- a) limit wydatków w 2020 roku do 114.850 zł,
  - b) limit zobowiązań do 139.988,88 zł,
- 40) w projekcie *FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka* zwiększyć o 12.600,72 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 63.280,72 zł,
- 41) w projekcie *Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne* zwiększyć:
- a) o 3.000.000 zł łączne nakłady finansowe do 17.981.792,83 zł,
  - b) o 6.062.785,37 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 13.176.785,37 zł,
- 42) w projekcie *Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności* zwiększyć o 1.372.722,93 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 3.887.043,43 zł,
- 43) w projekcie *Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne:*
- a) zmniejszyć o 387.592,21 zł łączne nakłady finansowe do 17.034.323,17 zł,
  - b) zwiększyć o 75.614,09 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 13.349.813,53 zł,
- 44) w projekcie *System wsparcia rybnickich seniorów - część majątkowa* zwiększyć o 17.207,40 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 250.207,40 zł,
- 45) w projekcie *Alternatywa II - część majątkowa* wprowadzić limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań 131.000 zł,
- 46) projekt *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu* przenieść z części 1.3.2. do części 1.1.2 oraz zwiększyć:
- a) o 21.703.172,35 zł łączne nakłady finansowe do 28.645.205,33 zł
  - b) o 11.415.651,43 zł limit wydatków w 2020 roku do 14.380.651,43 zł,
  - c) o 10.299.804,02 zł limit wydatków na 2021 rok do 13.299.804,02 zł,
  - d) o 21.715.455,45 zł limit zobowiązań do 27.680.455,45 zł,
- 47) projekt *Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku* przenieść z części 1.3.2. do części 1.1.2 oraz zwiększyć o 5.599.531,49 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 6.725.471,49 zł,
  - b) limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 6.629.531,49 zł
- 48) w projekcie *Program "Za życiem"* zmniejszyć o 46.349,20 zł łączne nakłady finansowe do 560.636,77 zł,
- 49) w projekcie *Pakiet opieki wytchnieniowej* zwiększyć o 1.734,70 zł:
- a) limit wydatków w 2020 roku do 25.734,70 zł,
  - b) limit zobowiązań do 49.734,70 zł,

- 50) w projekcie *Rozbudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową* zwiększyć o 691.368,09 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 1.831.368,09 zł,
- 51) w projekcie *Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom* zwiększyć o 484.643,80 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 4.974.643,80 zł,
- 52) w projekcie *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu* zwiększyć o 100.000 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 772.086,16 zł,
- 53) w projekcie *OSP Ochojec - rozbudowa budynku* zwiększyć o 138.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 1.245.549,65 zł,
  - b) limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 631.215,43 zł,
- 54) w projekcie *OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* zwiększyć o 2.065,34 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 1.822.065,34 zł,
- 55) wykreślić projekt *Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej*,
- 56) w projekcie *Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu* zwiększyć o 230.051,78 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 1.079.051,78 zł,
- 57) w projekcie *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* zwiększyć o 14.145 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 1.308.277,40 zł,
  - b) limit wydatków w 2020 roku do 531.797,96 zł,
  - c) limit zobowiązań do 609.445,90 zł,
- 58) zmienić nazwę projektu *OSP Kłokocin, Przedszkole nr 21, Szkoła Podstawowa nr 19 w dzielnicy Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków na OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków* oraz zmniejszyć:
- a) o 1.883.346,01 zł łączne nakłady finansowe do 1.061.708,89 zł,
  - b) o 1.846.490,74 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 1.003.509,26 zł,
- 59) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku*:
- a) okres realizacji 2017-2021,
  - b) łączne nakłady finansowe 1.890.111,01 zł,
  - c) limit wydatków w 2020 roku 1.321.514,94 zł,
  - d) limit wydatków na 2021 rok 530.143 zł,
  - e) limit zobowiązań 1.851.657,94 zł,
- 60) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim*:
- a) okres realizacji 2018-2020,
  - b) łączne nakłady finansowe 1.000.000 zł,
  - c) limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań 685.230,19 zł,
- 61) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin*:
- a) okres realizacji 2018-2020,
  - b) łączne nakłady finansowe 1.101.144,20 zł,
  - c) limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań 109.800,01 zł,
- 62) wprowadzić projekt inwestycyjny *Gniazdo cyklistów, dz. Maroko-Nowiny*:
- a) okres realizacji 2019-2020,

- b) łączne nakłady finansowe 210.000 zł,
  - c) limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań 44.529,33 zł,
- 63) wprowadzić projekt inwestycyjny *Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku*:
- a) okres realizacji 2019-2020,
  - b) łączne nakłady finansowe 1.204.034,74 zł,
  - c) limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań 240.136,02 zł,
- 64) w projekcie *Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku* zmniejszyć o 505,17 zł łączne nakłady finansowe do 2.896.301,54 zł,
- 65) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I* zwiększyć o 458.226,98 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 1.436.907,36 zł,
- 66) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II*:
- a) zwiększyć o 281.980,25 zł limit wydatków w 2020 roku do 715.551,77 zł,
  - b) zmniejszyć o 280.000 zł limit wydatków na 2021 rok do 428.571,52 zł,
  - c) zwiększyć o 1.980,25 zł limit zobowiązań do 1.144.123,29 zł,
- 67) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach* zwiększyć o 20.510,50 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 334.883,17 zł,
- 68) w projekcie *Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku* zmniejszyć o 420.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 10.206.046,47 zł,
  - b) limit wydatków w 2020 roku do 5.580.000 zł,
  - c) limit zobowiązań do 10.102.301,60 zł,
- 69) w projekcie *Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku* zwiększyć o 220.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 6.290.970 zł,
  - b) limit wydatków w 2020 roku do 5.120.000 zł,
  - c) limit zobowiązań do 6.120.000 zł,
- 70) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A w Rybniku Paruszowiec-Piaski*:
- a) okres realizacji 2020-2021,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 200.000 zł,
  - c) limit wydatków w 2020 roku 140.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2021 rok 60.000 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>981 047 124,80</b>	<b>926 639 201,41</b>	<b>932 059 390,33</b>	<b>953 313 376</b>	<b>977 046 210</b>	<b>1 001 372 365</b>	<b>1 025 806 675</b>	<b>1 051 364 342</b>	<b>1 077 560 950</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:		878 549 197,27	895 575 931,49	926 159 390,33	949 313 376	973 046 210	997 372 365	1 022 306 675	1 047 864 342	1 074 060 950
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	213 091 122,00	218 418 400,05	223 878 860,05	229 475 832	235 212 728	241 093 046	247 120 372	253 298 381	259 630 841
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	8 200 000,00	8 405 000,00	8 615 125	8 830 503	9 051 266	9 277 548	9 509 487	9 747 224
1.1.3		z subwencji ogólnej	198 131 233,00	203 084 514,00	208 161 627,00	213 365 668	218 699 810	224 167 305	229 771 488	235 515 775	241 403 669
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	223 702 367,95	223 656 140,88	227 704 104,80	233 396 708	239 231 625	245 212 416	251 342 727	257 626 295	264 066 952
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	235 624 474,32	242 216 876,56	258 009 798,48	264 460 043	271 071 544	277 848 332	284 794 540	291 914 404	299 212 264
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	101 090 000,00	104 367 250,00	116 713 931,25	119 631 780	122 622 575	125 688 139	128 830 342	132 051 101	135 352 379
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		102 497 927,53	31 063 269,92	5 900 000,00	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	8 400 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	93 297 927,53	25 163 269,92	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>1 122 333 420,72</b>	<b>918 169 219,83</b>	<b>921 640 293,72</b>	<b>939 984 485</b>	<b>962 368 904</b>	<b>986 953 010</b>	<b>1 008 251 603</b>	<b>1 033 742 603</b>	<b>1 059 872 544</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		865 368 265,63	879 947 793,65	909 201 233,72	931 454 485	954 278 904	977 103 010	1 001 021 603	1 025 222 603	1 050 392 544
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 075 795,53	382 938 171,27	392 511 625,55	402 324 416	412 382 526	422 692 089	433 259 391	444 090 876	455 193 148
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	6 920 000,00	8 437 479,46	8 226 202,87	7 982 007	7 678 084	7 376 932	7 077 466	6 684 098	6 288 732
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 629 111,43	2 153 610,02	2 132 879,70	2 094 073	2 020 201	1 915 877	1 811 551	1 707 226	1 602 901
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		256 965 155,09	38 221 426,18	12 439 060,00	8 530 000	8 090 000	9 850 000	7 230 000	8 520 000	9 480 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	256 965 155,09	38 221 426,18	12 439 060,00	8 530 000	8 090 000	9 850 000	7 230 000	8 520 000	9 480 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 679 475,71	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3. Wynik budżetu</b>			<b>-141 286 295,92</b>	<b>8 469 981,58</b>	<b>10 419 096,61</b>	<b>13 328 891</b>	<b>14 677 306</b>	<b>14 419 355</b>	<b>17 555 072</b>	<b>17 621 739</b>	<b>17 688 406</b>
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	8 469 981,58	10 419 096,61	13 328 891	14 677 306	14 419 355	17 555 072	17 621 739	17 688 406

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>1 104 412 474</b>	<b>1 131 635 286</b>	<b>1 159 846 168</b>	<b>1 188 762 322</b>	<b>1 217 601 380</b>	<b>1 247 981 414</b>	<b>1 279 120 949</b>	<b>1 311 038 973</b>	<b>1 343 754 947</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 100 912 474	1 128 435 286	1 156 646 168	1 185 562 322	1 215 201 380	1 245 581 414	1 276 720 949	1 308 638 973	1 341 354 947
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	266 121 612	272 774 652	279 594 018	286 583 868	293 748 465	301 092 177	308 619 481	316 334 968	324 243 342
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 990 905	10 240 678	10 496 695	10 759 112	11 028 090	11 303 792	11 586 387	11 876 047	12 172 948
1.1.3		z subwencji ogólnej	247 438 761	253 624 730	259 965 348	266 464 482	273 126 094	279 954 246	286 953 102	294 126 930	301 480 103
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	270 668 626	277 435 342	284 371 225	291 480 505	298 767 517	306 236 705	313 892 623	321 739 939	329 783 438
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	306 692 570	314 359 884	322 218 882	330 274 355	338 531 214	346 994 494	355 669 356	364 561 089	373 675 116
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	138 736 188	142 204 593	145 759 708	149 403 701	153 138 794	156 967 264	160 891 446	164 913 732	169 036 575
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		3 500 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	3 500 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>1 086 657 401</b>	<b>1 113 813 546</b>	<b>1 141 957 761</b>	<b>1 168 807 248</b>	<b>1 197 646 306</b>	<b>1 226 926 340</b>	<b>1 258 065 868</b>	<b>1 295 769 695</b>	<b>1 328 485 669</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 075 667 401	1 101 663 546	1 128 667 761	1 156 357 248	1 184 686 306	1 213 736 340	1 243 495 868	1 274 069 695	1 305 585 669
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 572 977	478 237 301	490 193 234	502 448 065	515 009 267	527 884 499	541 081 611	554 608 651	568 473 867
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	5 891 363	5 491 996	5 090 630	4 687 264	4 221 897	3 756 529	3 258 162	2 759 797	2 435 002
2.1.3.1		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
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 498 574	1 394 249	1 289 924	1 185 598	1 081 274	976 948	872 622	768 298	679 184
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		10 990 000	12 150 000	13 290 000	12 450 000	12 960 000	13 190 000	14 570 000	21 700 000	22 900 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 990 000	12 150 000	13 290 000	12 450 000	12 960 000	13 190 000	14 570 000	21 700 000	22 900 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Wynik budżetu</b>			<b>17 755 073</b>	<b>17 821 740</b>	<b>17 888 407</b>	<b>19 955 074</b>	<b>19 955 074</b>	<b>21 055 074</b>	<b>21 055 081</b>	<b>15 269 278</b>	<b>15 269 278</b>
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 755 073	17 821 740	17 888 407	19 955 074	19 955 074	21 055 074	21 055 081	15 269 278	15 269 278



# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>1 377 288 821</b>	<b>1 411 661 042</b>	<b>1 446 892 568</b>	<b>1 483 004 882</b>	<b>1 520 020 004</b>	<b>1 557 960 504</b>	<b>1 596 849 516</b>	<b>1 636 710 754</b>	<b>1 677 568 523</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 374 888 821	1 409 261 042	1 444 492 568	1 480 604 882	1 517 620 004	1 555 560 504	1 594 449 516	1 634 310 754	1 675 168 523
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 349 426	340 658 162	349 174 616	357 903 981	366 851 581	376 022 871	385 423 443	395 059 029	404 935 505
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 477 272	12 789 204	13 108 934	13 436 657	13 772 573	14 116 887	14 469 809	14 831 554	15 202 343
1.1.3		z subwencji ogólnej	309 017 106	316 742 534	324 661 097	332 777 624	341 097 065	349 624 492	358 365 104	367 324 232	376 507 338
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	338 028 024	346 478 725	355 140 693	364 019 211	373 119 691	382 447 683	392 008 875	401 809 097	411 854 325
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	383 016 993	392 592 417	402 407 228	412 467 409	422 779 094	433 348 571	444 182 285	455 286 842	466 669 012
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	173 262 489	177 594 051	182 033 902	186 584 750	191 249 369	196 030 603	200 931 368	205 954 652	211 103 518
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>1 362 019 543</b>	<b>1 396 391 769</b>	<b>1 431 689 962</b>	<b>1 467 868 943</b>	<b>1 504 950 740</b>	<b>1 546 594 259</b>	<b>1 589 270 891</b>	<b>1 633 059 247</b>	<b>1 677 501 861</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 337 919 543	1 370 991 769	1 404 989 962	1 439 768 943	1 475 450 740	1 512 094 259	1 549 670 891	1 588 259 247	1 627 901 861
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 685 714	597 252 857	612 184 178	627 488 782	643 176 002	659 255 402	675 736 787	692 630 207	709 945 962
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	2 110 208	1 785 416	1 460 622	1 137 830	817 037	498 243	252 468	85 159	2 000
2.1.3.1		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
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	590 070	500 957	411 844	322 731	233 618	144 505	60 910	13 469	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		24 100 000	25 400 000	26 700 000	28 100 000	29 500 000	34 500 000	39 600 000	44 800 000	49 600 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 100 000	25 400 000	26 700 000	28 100 000	29 500 000	34 500 000	39 600 000	44 800 000	49 600 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Wynik budżetu</b>			<b>15 269 278</b>	<b>15 269 273</b>	<b>15 202 606</b>	<b>15 135 939</b>	<b>15 069 264</b>	<b>11 366 245</b>	<b>7 578 625</b>	<b>3 651 507</b>	<b>66 662</b>
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 269 278	15 269 273	15 202 606	15 135 939	15 069 264	11 366 245	7 578 625	3 651 507	66 662

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
4. Przychody budżetu			142 434 124,92	0,00	0,00	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		132 686 947,99	0,00	0,00	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	131 539 118,99	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		9 747 176,93	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	9 747 176,93	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			1 147 829,00	8 469 981,58	10 419 096,61	13 328 891	15 677 306	15 419 355	18 555 072	18 621 739	18 688 406
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		1 147 829,00	8 469 981,58	10 419 096,61	13 328 891	15 677 306	15 419 355	18 555 072	18 621 739	18 688 406
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	789 647,00	1 669 287,00	3 347 152	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	789 647,00	1 669 287,00	3 347 152	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:			378 813 325,19	370 343 343,61	359 924 247,00	346 595 356	331 918 050	317 498 695	299 943 623	282 321 884	264 633 478
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		13 180 931,64	15 628 137,84	16 958 156,61	17 858 891	18 767 306	20 269 355	21 285 072	22 641 739	23 668 406
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		22 928 108,57	15 628 137,84	16 958 156,61	17 858 891	18 767 306	20 269 355	21 285 072	22 641 739	23 668 406

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
4. Przychody budżetu			1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			18 755 073	18 821 740	18 888 407	19 955 074	19 955 074	21 055 074	21 055 081	15 269 278	15 269 278
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		18 755 073	18 821 740	18 888 407	19 955 074	19 955 074	21 055 074	21 055 081	15 269 278	15 269 278
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 996	4 236 919	4 236 919
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 996	4 236 919	4 236 919
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	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
6. Kwota długu, w tym:			246 878 405	229 056 665	211 168 258	191 213 184	171 258 110	150 203 036	129 147 955	113 878 677	98 609 399
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		25 245 073	26 771 740	27 978 407	29 205 074	30 515 074	31 845 074	33 225 081	34 569 278	35 769 278
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		25 245 073	26 771 740	27 978 407	29 205 074	30 515 074	31 845 074	33 225 081	34 569 278	35 769 278

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
4. Przychody budżetu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			15 269 278	15 269 273	15 202 606	15 135 939	15 069 264	11 366 245	7 578 625	3 651 507	66 662
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		15 269 278	15 269 273	15 202 606	15 135 939	15 069 264	11 366 245	7 578 625	3 651 507	66 662
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	4 236 919	4 236 919	4 236 919	4 236 919	4 236 924	3 954 346	2 195 056	598 621	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 236 919	4 236 919	4 236 919	4 236 919	4 236 924	3 954 346	2 195 056	598 621	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	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
6. Kwota długu, w tym:			83 340 121	68 070 848	52 868 242	37 732 303	22 663 039	11 296 794	3 718 169	66 662	0
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		36 969 278	38 269 273	39 502 606	40 835 939	42 169 264	43 466 245	44 778 625	46 051 507	47 266 662
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		36 969 278	38 269 273	39 502 606	40 835 939	42 169 264	43 466 245	44 778 625	46 051 507	47 266 662

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,02%	2,12%	2,16%	2,25%	2,30%	2,18%	2,51%	2,39%	2,30%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,53%	3,58%	3,61%	3,61%	3,60%	3,68%	3,68%	3,71%	3,70%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,43%	7,18%	3,36%	3,41%	3,17%	3,14%	3,55%	3,61%	3,64%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,43%	7,18%	3,36%	3,41%	3,17%	3,14%	3,55%	3,61%	3,64%
8.4	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
8.4.1	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>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 053 162,56	1 311 564,73	0,00	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 936 721,31	1 302 994,73	0,00	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 478 014,71	1 233 252,47	0,00	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90 642 392,05	25 281 154,79	0,00	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	90 642 392,05	25 281 154,79	0,00	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 677 817,89	25 163 269,92	0,00	0	0	0	0	0	0

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,22%	2,14%	2,06%	2,09%	2,00%	2,03%	1,94%	1,32%	1,26%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,75%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,78%	3,78%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	3,65%	3,68%	3,70%	3,73%	3,74%	3,76%	3,77%	3,78%	3,79%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	3,65%	3,68%	3,70%	3,73%	3,74%	3,76%	3,77%	3,78%	3,79%
8.4	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
8.4.1	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>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
9.1	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,21%	1,16%	1,10%	1,05%	1,00%	0,66%	0,46%	0,25%	0,01%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,77%	3,77%	3,76%	3,76%	3,76%	3,75%	3,74%	3,74%	3,74%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	3,79%	3,78%	3,78%	3,78%	3,77%	3,77%	3,76%	3,76%	3,75%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	3,79%	3,78%	3,78%	3,78%	3,77%	3,77%	3,76%	3,76%	3,75%
8.4	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
8.4.1	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>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
9.1	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9 972 629,08	1 261 700,92	0,00	0	0	0	0	0	0
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 972 629,08	1 261 700,92	0,00	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 961 004,38	1 140 794,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		122 382 511,23	13 385 186,12	0,00	0	0	0	0	0	0
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	122 382 511,23	13 385 186,12	0,00	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 003 863,50	10 380 917,02	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		224 148 377,13	24 109 927,10	4 159 060,00	0	0	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	10 680 148,21	1 488 500,92	0,00	0	0	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	213 468 228,92	22 621 426,18	4 159 060,00	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.4	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	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		1 147 829,00	4 784 184,92	6 733 300,28	9 643 095	11 573 328	11 248 710	11 217 760	11 217 760	11 217 760
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0



# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
9.3	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 217 760	11 217 760	11 217 760	11 217 760	11 217 760	11 217 760	11 217 760	11 217 760	11 217 760
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
9.3	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 217 760	11 217 760	11 217 760	11 217 760	11 217 752	7 581 400	3 860 447	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.)</b> <i>z tego:</i>				<b>760 445 260,87</b>	<b>224 148 377,13</b>	<b>24 109 927,10</b>	<b>4 159 060,00</b>	<b>252 417 364,23</b>
	- wydatki bieżące				23 212 156,10	10 680 148,21	1 488 500,92	0,00	12 168 649,13
	- wydatki majątkowe				737 233 104,77	213 468 228,92	22 621 426,18	4 159 060,00	240 248 715,10
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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)</b> <i>z tego:</i>				<b>597 567 998,54</b>	<b>132 234 124,74</b>	<b>14 646 887,04</b>	<b>0,00</b>	<b>146 881 011,78</b>
1.1.1.	<b>wydatki bieżące</b>				<b>21 091 519,33</b>	<b>9 851 613,51</b>	<b>1 261 700,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11 113 314,43</b>
1.1.1.1.	<b>ALT/BAU - Alternative Building Activation Units</b> - poprawa i optymalizacja infrastruktury mieszkaniowej w centrum miasta	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2018	2020	193 997,95	142 046,42	0,00	0,00	142 046,42
1.1.1.2.	<b>AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region</b> - poprawa zdolności zarządzania jakością powietrza	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2020	42 846,13	16 253,24	0,00	0,00	16 253,24
1.1.1.3.	<b>StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering</b> - promocja innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2021	836 850,02	555 622,37	209 212,51	0,00	764 834,88
1.1.1.4.	<b>Alternatywa II</b> część bieżąca - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	2 046 206,24	782 778,42	0,00	0,00	782 778,42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.5.	<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 Rozwoju	2019	2020	2 024 565,36	1 183 484,43	0,00	0,00	1 183 484,43
1.1.1.6.	<b>System wsparcia rybnickich seniorów</b> część bieżąca - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnym 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 i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	1 136 978,12	708 320,25	0,00	0,00	708 320,25
1.1.1.7.	<b>Rybnickie mieszkania ze wsparciem</b> - wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne (59 osób, w tym 31 kobiet i 28 mężczyzn z terenu Rybnika) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych w latach 2020 – 2021	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	566 147,50	288 508,75	277 638,75	0,00	566 147,50
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	199 225,02	0,00	0,00	199 225,02
1.1.1.9.	<b>Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy</b> - poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	712 235,00	503 477,83	69 442,39	0,00	572 920,22
1.1.1.10.	<b>Blżej 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	2021	856 800,00	757 752,93	52 197,87	0,00	809 950,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.11.	<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	310 729,15	0,00	0,00	310 729,15
1.1.1.12.	<b>Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych</b> - podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne	2018	2020	2 652 595,75	76 704,28	0,00	0,00	76 704,28
1.1.1.13.	<b>Wyższy poziom gastronomii</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	390 499,88	140 014,83	0,00	0,00	140 014,83
1.1.1.14.	<b>Mój zawód - moja pasja</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	744 789,94	302 341,54	48 202,25	0,00	350 543,79
1.1.1.15.	<b>Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	1 198 107,60	755 438,91	182 064,82	0,00	937 503,73
1.1.1.16.	<b>Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	644 268,69	241 565,31	130 498,11	0,00	372 063,42
1.1.1.17.	<b>Drukarz - zawód z przyszłością</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	383 237,50	159 708,08	4 407,50	0,00	164 115,58



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Erasmus+</b>				<b>5 482 192,10</b>	<b>2 727 641,75</b>	<b>288 036,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 015 678,47</b>
1.1.1.18.	<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	28 458,25	0,00	0,00	28 458,25
1.1.1.19.	<b>Widoczne uczenie dla osiągnięć</b> <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2017	2020	117 538,30	25 734,62	0,00	0,00	25 734,62
1.1.1.20.	<b>Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku</b> <i>- mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2020	601 441,61	226 548,27	0,00	0,00	226 548,27
1.1.1.21.	<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	69 890,72	0,00	0,00	69 890,72
1.1.1.22.	<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	85 588,50	76 995,50	0,00	0,00	76 995,50
1.1.1.23.	<b>Uczenie się żeby uczyć</b> <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2020	194 641,47	115 095,64	0,00	0,00	115 095,64
1.1.1.24.	<b>Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy</b> <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	133 747,91	32 442,91	0,00	0,00	32 442,91
1.1.1.25.	<b>5 zmysłów dla specjalnego nauczania</b> <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	125 686,89	52 296,94	0,00	0,00	52 296,94
1.1.1.26.	<b>EuroSpot</b> <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	218 312,58	88 584,76	44 137,06	0,00	132 721,82
1.1.1.27.	<b>Złote serca</b> <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	126 974,79	41 329,26	0,00	0,00	41 329,26

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.28.	<b>Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku</b> <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2019	2021	124 126,86	83 657,79	2 456,86	0,00	86 114,65
1.1.1.29.	<b>Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy</b> <i>- kształcenie i szkolenia zawodowe</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2019	2021	644 382,38	562 176,00	54 992,38	0,00	617 168,38
1.1.1.30.	<b>Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów</b> <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2019	2021	72 420,30	60 536,05	10 865,53	0,00	71 401,58
1.1.1.31.	<b>Rozumiem - działam</b> <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	65 861,21	56 950,77	4 886,70	0,00	61 837,47
1.1.1.32.	<b>ROOTS AND WINGS</b> <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2019	2021	82 712,10	41 500,00	19 008,86	0,00	60 508,86
1.1.1.33.	<b>Education 4 You</b> <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2019	2021	135 824,50	93 407,38	42 417,12	0,00	135 824,50
1.1.1.34.	<b>Together Europe Achieves More in School Success</b> <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2019	2021	102 300,60	53 000,00	40 000,60	0,00	93 000,60
1.1.1.35.	<b>From Eurovision To Eurodivision</b> <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	112 636,74	61 642,43	43 132,74	0,00	104 775,17
1.1.1.36.	<b>Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla</b> <i>- staże zagraniczne dla uczniów</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2020	639 197,41	214 787,65	0,00	0,00	214 787,65
1.1.1.37.	<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	156 300,38	0,00	0,00	156 300,38

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.38.	<b>Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy</b> - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	644 570,41	8 220,66	0,00	0,00	8 220,66
1.1.1.39.	<b>Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia</b> - międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2019	2021	82 062,96	57 934,98	999,99	0,00	58 934,97
1.1.1.40.	<b>Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji</b> - międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2020	357 020,70	342 020,07	0,00	0,00	342 020,07
1.1.1.41.	<b>Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych</b> - międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	147 638,88	114 850,00	25 138,88	0,00	139 988,88
1.1.1.42.	<b>Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe</b> - ponadnarodowa mobilność uczniów	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2020	41 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43.	<b>FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka</b> - ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2019	2020	89 996,00	63 280,72	0,00	0,00	63 280,72
<b>1.1.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>576 476 479,21</b>	<b>122 382 511,23</b>	<b>13 385 186,12</b>	<b>0,00</b>	<b>135 767 697,35</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	474 138 323,19	65 810 635,89	0,00	0,00	65 810 635,89
1.1.2.2.	<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 Inwestycji	2016	2020	17 981 792,83	13 176 785,37	0,00	0,00	13 176 785,37

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.3.	<b>Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności</b> <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych</i> <i>zadanie nr 500</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	6 338 405,70	3 887 043,43	0,00	0,00	3 887 043,43
1.1.2.4.	<b>Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</b> <i>- rozwój infrastruktury kultury</i> <i>zadanie nr 404</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	17 034 323,17	13 349 813,53	0,00	0,00	13 349 813,53
1.1.2.5.	<b>OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II</b> <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	2 270 094,95	2 240 527,27	0,00	0,00	2 240 527,27
1.1.2.6.	<b>Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku</b> <i>- zwiększony udział produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji</i> <i>zadanie nr 774</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	946 039,71	896 839,71	0,00	0,00	896 839,71
1.1.2.7.	<b>Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku</b> <i>- rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Rybnickie Służby Komunalne i Urząd Miasta - Wydział Dróg, Wydział Inwestycji	2015	2020	20 462 031,95	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.8.	<b>Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika</b> <i>- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	1 514 857,81	1 429 475,71	85 382,10	0,00	1 514 857,81

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.9.	<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 i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	282 783,08	250 207,40	0,00	0,00	250 207,40
1.1.2.10.	<b>Alternatywa II</b> część majątkowa - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	137 150,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
1.1.2.11.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	28 645 205,33	14 380 651,43	13 299 804,02	0,00	27 680 455,45
1.1.2.12.	<b>Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku</b> - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 827	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	6 725 471,49	6 629 531,49	0,00	0,00	6 629 531,49
<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>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:</b>				<b>162 877 262,33</b>	<b>91 914 252,39</b>	<b>9 463 040,06</b>	<b>4 159 060,00</b>	<b>105 536 352,45</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>2 120 636,77</b>	<b>828 534,70</b>	<b>226 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 334,70</b>
1.3.1.1.	<b>Program "Za życiem"</b> - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	560 636,77	202 800,00	202 800,00	0,00	405 600,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.2.	<b>Pakiet opieki wytchnieniowej</b> - udzielenie kompleksowego wsparcia opiekunom dorosłych osób zależnych w świadczeniu długotrwałej opieki nad osobą chorą i/ lub niepełnosprawną będącą mieszkańcem Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	60 000,00	25 734,70	24 000,00	0,00	49 734,70
1.3.1.3.	<b>Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski</b> - wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2018	2020	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
<b>1.3.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>160 756 625,56</b>	<b>91 085 717,69</b>	<b>9 236 240,06</b>	<b>4 159 060,00</b>	<b>104 481 017,75</b>
1.3.2.1.	<b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	25 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2.	<b>Budowa Drogi Śródmiejskiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 208	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2020	14 816 338,13	1 918 938,62	0,00	0,00	1 918 938,62
1.3.2.3.	<b>Rozbudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	2 020 000,00	1 831 368,09	0,00	0,00	1 831 368,09
1.3.2.4.	<b>Budowa nowej drogi gminnej jako łącznika ulic Brzezińska - Giedroycia w Rybniku</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	5 755 700,00	3 655 984,65	0,00	0,00	3 655 984,65
1.3.2.5.	<b>Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 269	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	225 500,00	149 166,55	0,00	0,00	149 166,55

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.6.	<b>Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	4 479 950,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.7.	<b>Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	5 122 520,00	4 974 643,80	0,00	0,00	4 974 643,80
1.3.2.8.	<b>Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	615 300,00	502 201,50	0,00	0,00	502 201,50
1.3.2.9.	<b>Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	10 500 000,00	10 498 000,00	0,00	0,00	10 498 000,00
1.3.2.10.	<b>Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia</b> - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg i Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	4 816 900,00	3 976 000,00	0,00	0,00	3 976 000,00
1.3.2.11.	<b>Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 241	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	12 000 000,00	11 998 000,00	0,00	0,00	11 998 000,00
1.3.2.12.	<b>Przebudowa ul. Teofila Brzozy</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 326	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	89 500,00	65 146,00	0,00	0,00	65 146,00
1.3.2.13.	<b>Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 257	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	1 897 501,94	1 616 250,14	0,00	0,00	1 616 250,14
1.3.2.14.	<b>Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	500 000,00	439 853,00	0,00	0,00	439 853,00
1.3.2.15.	<b>Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 233	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	450 346,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16.	<b>Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	6 038 000,00	1 808 180,00	0,00	4 091 820,00	5 900 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.17.	<b>Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	286 600,00	229 528,00	0,00	0,00	229 528,00
1.3.2.18.	<b>Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19.	<b>Budowa łącznika ulic Raciborska - Łącznik Poczta-Hallera</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 238	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	348 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20.	<b>Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21.	<b>Projekt kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni drogowej na całej szerokości (z chodnikami i krawężnikami) po trasie planowanej kanalizacji deszczowej</b> - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta - Wydział Dróg i Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	139 890,00	58 956,00	0,00	0,00	58 956,00
1.3.2.22.	<b>Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	1 150 390,47	772 086,16	0,00	0,00	772 086,16
1.3.2.23.	<b>Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku</b> - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	7 266 845,53	6 387 959,93	0,00	0,00	6 387 959,93
1.3.2.24.	<b>OSP Ochojec - rozbudowa budynku</b> - poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie nr 585	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	1 245 549,65	631 215,43	0,00	0,00	631 215,43
1.3.2.25.	<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 Inwestycji	2017	2020	1 886 327,61	1 822 065,34	0,00	0,00	1 822 065,34



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.26.	<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów</b> <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 411</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	3 566 185,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.27.	<b>Zagospodarowanie terenu "Błoni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny)</b> <i>- poprawa jakości środowiska, rozbudowa miejskich terenów zieleni</i> <i>zadanie 737</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	800 000,00	186 785,69	0,00	0,00	186 785,69
1.3.2.28.	<b>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku</b> <i>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego</i> <i>zadanie nr 828</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	302 921,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.29.	<b>Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum</b> <i>- poprawa infrastruktury edukacji</i> <i>zadanie 805</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	4 105 183,00	4 043 683,00	0,00	0,00	4 043 683,00
1.3.2.30.	<b>Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu</b> <i>- poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej</i> <i>zadanie 752</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	1 320 698,12	1 079 051,78	0,00	0,00	1 079 051,78
1.3.2.31.	<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> <i>- poprawa infrastruktury mieszkaniowej</i> <i>zadanie 764</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	1 308 277,40	531 797,96	77 647,94	0,00	609 445,90

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.32.	<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> <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi</i> <i>zadanie 776</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	1 124 600,00	1 057 124,00	67 476,00	0,00	1 124 600,00
1.3.2.33.	<b>OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków</b> <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 811</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	1 061 708,89	1 003 509,26	0,00	0,00	1 003 509,26
1.3.2.34.	<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku</b> <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 858</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	1 890 111,01	1 321 514,94	530 143,00	0,00	1 851 657,94
1.3.2.35.	<b>Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim</b> <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie nr 700</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	1 000 000,00	685 230,19	0,00	0,00	685 230,19
1.3.2.36.	<b>Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin</b> <i>- poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności</i> <i>zadanie nr 739</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	1 101 144,20	109 800,01	0,00	0,00	109 800,01
1.3.2.37.	<b>Gniazdo cyklistów, dz. Maroko-Nowiny</b> <i>- poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie nr 790</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	210 000,00	44 529,33	0,00	0,00	44 529,33

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.38.	<b>Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku</b> - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 815	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	1 204 034,74	240 136,02	0,00	0,00	240 136,02
1.3.2.39.	<b>Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku</b> - zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi; 15 miejsc pobytu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji, Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	2 896 301,54	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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	2022	2 000 000,00	442 170,00	1 450 000,00	67 240,00	1 959 410,00
1.3.2.41.	<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	6 413 437,76	1 436 907,36	0,00	0,00	1 436 907,36
1.3.2.42.	<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	715 551,77	428 571,52	0,00	1 144 123,29
1.3.2.43.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2020	1 562 588,54	334 883,17	0,00	0,00	334 883,17
1.3.2.44.	<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	2021	10 206 046,47	5 580 000,00	4 522 301,60	0,00	10 102 301,60

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.45.	<b>Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni "Donnersmarck" przy ul. 1 Maja w Rybniku-Chwałowicach</b> <i>- infrastrukturalna rewitalizacja terenu osiedla</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2020	2021	1 600,00	1 500,00	100,00	0,00	1 600,00
1.3.2.46.	<b>Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku</b> <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	6 290 970,00	5 120 000,00	1 000 000,00	0,00	6 120 000,00
1.3.2.47.	<b>Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnośląskiej nr 108 w Rybniku</b> <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	171 894,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.48.	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A w Rybniku Paruszowiec-Piaski</b> <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2020	2021	200 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.49.	<b>Adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe przy ul. Jankowickiej 41</b> <i>- poprawa infrastruktury</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2019	2020	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.50.	<b>Przebudowa placu zabaw - Park im. H. Czempieła</b> <i>- poprawa infrastruktury parkowej</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	220 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00