

Projekt

z dnia 16 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów 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
uchwała:**

§ 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 *Alternatywa II (część bieżąca)* zmniejszyć o 30.000 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 2.016.206,24 zł,
 - b) limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 752.778,42 zł,
- 2) w projekcie *System wsparcia rybnickich seniorów (część bieżąca)* zmniejszyć o 30.000 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 1.106.978,12 zł,
 - b) limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 678.320,25 zł,
- 3) w projekcie *OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II:*
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2017-2021,
 - b) zmniejszyć o 7.000,01 zł łączne nakłady finansowe do 2.263.094,94 zł,
 - c) zmniejszyć o 1.969.191,68 zł limit wydatków w 2020 roku do 271.335,59 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 1.969.191,68 zł,
- 4) w projekcie *System wsparcia rybnickich seniorów (część majątkowa)* zwiększyć o 30.000 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 312.783,08 zł,
 - b) limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 280.207,40 zł,
- 5) w projekcie *Alternatywa II (część majątkowa)* zwiększyć o 30.000 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 167.150 zł,
 - b) limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 161.000 zł,
- 6) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I:*
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2014-2021,

- b) zmniejszyć o 989.120,63 zł limit wydatków w 2020 roku do 2.887.140,70 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 989.120,63 zł,
- 7) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2021,
 - b) zmniejszyć o 1.264.195,68 zł limit wydatków w 2020 roku do 4.900.009,10 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 1.264.195,68 zł,
- 8) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2016-2021,
 - b) zmniejszyć o 2.236.543,82 zł limit wydatków w 2020 roku do 2.412.511,39 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 2.236.543,82 zł,
- 9) w projekcie *Pakiet opieki wytchnieniowej* zwiększyć o 32.320 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 92.320 zł,
 - b) limit wydatków w 2020 roku do 58.054,70 zł
 - c) limit zobowiązań do 82.054,70 zł,
- 10) w projekcie *Budowa nowej drogi gminnej jako łącznika ulic Brzezińska - Giedroycia w Rybniku* zmniejszyć o 612.652,50 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 5.143.047,50 zł,
 - b) limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 3.043.332,15 zł,
- 11) wykreślić projekt *Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową,*
- 12) w projekcie *Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2021,
 - b) zwiększyć o 4.500.000 zł łączne nakłady finansowe do 15.000.000 zł,
 - c) zwiększyć o 1.500.000 zł limit wydatków w 2020 roku do 11.998.000 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 3.000.000 zł,
 - e) zwiększyć o 4.500.000 zł limit zobowiązań do 14.998.000 zł,
- 13) wykreślić projekt *Przebudowa ul. Teofila Brzozy,*
- 14) zmienić nazwę projektu *OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika na OZE w budynkach MOSiR w Rybniku oraz:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2020,
 - b) zmniejszyć o 1.477.630,67 zł łączne nakłady finansowe do 408.696,94 zł,
 - c) zmniejszyć o 1.449.065,34 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 373.000 zł,
- 15) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom:*
- a) okres realizacji 2017-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe 529.030,68 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 24.900 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 502.065,34 zł,
 - e) limit zobowiązań 526.965,34 zł,

- 16) w projekcie *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2020-2022,
 - b) zmniejszyć o 440.000 zł limit wydatków w 2020 roku do 617.124 zł,
 - c) zwiększyć o 385.000 zł limit wydatków na 2021 rok do 452.476 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2022 rok - 55.000 zł,
- 17) w projekcie *Gniazdo cyklistów, dz. Maroko-Nowiny* zmniejszyć o 2.350,78 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 207.649,22 zł,
 - b) limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 42.178,55 zł,
- 18) w projekcie *Modernizacja RSIP-u*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2021,
 - b) zmniejszyć o 509.240 zł łączne nakłady finansowe do 1.490.760 zł,
 - c) zmniejszyć o 122.554,50 zł limit wydatków w 2020 roku do 319.615,50 zł,
 - d) zmniejszyć o 319.445,50 zł limit wydatków na 2021 rok do 1.130.554,50 zł,
 - e) wykreślić limit wydatków na 2022 rok,
 - f) zmniejszyć o 509.240 zł limit zobowiązań do 1.450.170 zł,
- 19) w projekcie *Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku* zmniejszyć o 150.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 10.056.046,47 zł,
 - b) limit wydatków w 2020 roku do 5.430.000 zł
 - c) limit zobowiązań do 9.952.301,60 zł,
- 20) w projekcie *Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku* zwiększyć o 150.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 6.440.970 zł,
 - b) limit wydatków w 2020 roku do 5.270.000 zł
 - c) limit zobowiązań do 6.270.000 zł,
- 21) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła*:
- a) okres realizacji 2018-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe 7.215.521,73 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 40.437,75 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 5.994.284,31 zł,
 - e) limit wydatków na 2022 rok 715.750,97 zł,
 - f) limit zobowiązań 6.750.473,03 zł,
- 22) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska*:
- a) okres realizacji 2020-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 2.500.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 1.300.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 1.200.000 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.
1. Dochody ogółem			993 560 646,85	940 088 476,07	932 059 390,33	953 313 375,41	977 046 210	1 001 372 365	1 025 806 675	1 051 364 342	1 077 560 950
1.1	Dochody bieżące, z tego:		872 908 518,73	895 540 656,89	926 159 390,33	949 313 375,41	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	206 300 000,00	218 418 400,05	223 878 860,05	229 475 831,55	235 212 727	241 093 045	247 120 371	253 298 380	259 630 840
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	8 200 000,00	8 405 000,00	8 615 125,00	8 830 503	9 051 266	9 277 548	9 509 487	9 747 224
1.1.3		z subwencji ogólnej	200 340 515,00	203 084 514,00	208 161 627,00	213 365 668,00	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	227 588 072,61	223 620 866,28	227 704 104,80	233 396 707,42	239 231 625	245 212 416	251 342 727	257 626 295	264 066 952
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	232 679 931,12	242 216 876,56	258 009 798,48	264 460 043,44	271 071 545	277 848 333	284 794 541	291 914 405	299 212 265
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	101 090 000,00	104 367 250,00	116 713 931,25	119 631 779,53	122 622 574	125 688 138	128 830 341	132 051 100	135 352 378
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		120 652 128,12	44 547 819,18	5 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	8 406 766,42	5 900 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	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	111 445 361,70	38 647 819,18	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 112 914 422,25	945 304 291,15	924 659 423,05	944 003 614,41	962 221 367	986 805 473	1 011 204 066	1 036 695 066	1 062 825 007
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		861 769 037,36	878 725 272,23	907 903 496,30	930 683 167,91	953 181 367	975 975 473	999 884 066	1 024 165 066	1 049 415 007
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 269 660,77	382 938 171,27	392 511 625,55	402 324 416,00	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	250 000,00	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	0,00	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	6 920 000,00	6 778 871,41	6 978 168,50	6 824 546,00	6 641 198	6 335 619	6 031 726	5 726 934	5 420 141
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	0,00	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	1 610 465,93	1 901 717,91	1 896 199,59	1 872 605,00	1 814 497	1 726 487	1 638 476	1 550 467	1 462 456
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		251 145 384,89	66 579 018,92	16 755 926,75	13 320 446,50	9 040 000	10 830 000	11 320 000	12 530 000	13 410 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	251 145 384,89	66 579 018,92	16 755 926,75	13 320 446,50	9 040 000	10 830 000	11 320 000	12 530 000	13 410 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 665 475,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			-119 353 775,40	-5 215 815,08	7 399 967,28	9 309 761,00	14 824 843	14 566 892	14 602 609	14 669 276	14 735 943
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	7 399 967,28	9 309 761,00	14 824 843	14 566 892	14 602 609	14 669 276	14 735 943

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
1. Dochody ogółem			1 104 412 474	1 131 635 286	1 159 846 168	1 188 762 322	1 217 601 380	1 247 981 414	1 279 120 949	1 311 038 973	1 343 754 947
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	266 121 611	272 774 651	279 594 017	286 583 867	293 748 464	301 092 176	308 619 480	316 334 967	324 243 341
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:	306 692 571	314 359 885	322 218 883	330 274 356	338 531 215	346 994 495	355 669 357	364 561 090	373 675 117
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	138 736 187	142 204 592	145 759 707	149 403 700	153 138 793	156 967 263	160 891 445	164 913 731	169 036 574
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
2. Wydatki ogółem			1 089 609 864	1 116 766 009	1 144 910 224	1 172 759 711	1 201 598 769	1 231 978 803	1 263 118 338	1 295 036 367	1 328 419 003
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 074 769 864	1 100 846 009	1 127 940 224	1 155 719 711	1 184 168 769	1 213 338 803	1 243 248 338	1 273 936 367	1 305 519 003
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:	5 111 345	4 800 554	4 487 761	4 172 968	3 826 176	3 479 382	3 132 588	2 785 797	2 439 002
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	1 374 444	1 286 435	1 198 424	1 110 413	1 022 404	934 393	846 382	758 373	670 362
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		14 840 000	15 920 000	16 970 000	17 040 000	17 430 000	18 640 000	19 870 000	21 100 000	22 900 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 840 000	15 920 000	16 970 000	17 040 000	17 430 000	18 640 000	19 870 000	21 100 000	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
3. Wynik budżetu			14 802 610	14 869 277	14 935 944	16 002 611	16 002 611	16 002 611	16 002 611	16 002 606	15 335 944
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 802 610	14 869 277	14 935 944	16 002 611	16 002 611	16 002 611	16 002 611	16 002 606	15 335 944

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
1. Dochody ogółem			1 377 288 821	1 411 661 042	1 446 892 568	1 483 004 882	1 520 020 004	1 557 960 504	1 596 849 516	1 636 710 754	1 677 568 523
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	332 349 425	340 658 161	349 174 615	357 903 980	366 851 580	376 022 870	385 423 442	395 059 028	404 935 504
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:	383 016 994	392 592 418	402 407 229	412 467 410	422 779 095	433 348 572	444 182 286	455 286 843	466 669 013
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	173 262 488	177 594 050	182 033 901	186 584 749	191 249 368	196 030 602	200 931 367	205 954 651	211 103 517
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
2. Wydatki ogółem			1 361 952 882	1 396 391 770	1 431 689 963	1 467 868 944	1 504 950 741	1 546 594 260	1 589 270 870	1 633 059 247	1 677 501 861
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 337 852 882	1 370 991 770	1 404 989 963	1 439 768 944	1 475 450 741	1 512 094 260	1 549 670 870	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:	2 112 207	1 785 416	1 460 622	1 137 831	817 037	498 243	252 469	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	582 350	494 341	406 330	318 321	230 310	142 299	59 808	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
3. Wynik budżetu			15 335 939	15 269 272	15 202 605	15 135 938	15 069 263	11 366 244	7 578 646	3 651 507	66 662
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 335 939	15 269 272	15 202 605	15 135 938	15 069 263	11 366 244	7 578 646	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				120 501 604,40	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			77 500 237,45	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		77 500 237,45	5 215 815,08	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			4 360 954,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		4 360 954,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			38 640 412,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		37 492 583,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				1 147 829,00	4 784 184,92	7 399 967,28	10 309 761,00	15 824 843	15 566 892	15 602 609	15 669 276	15 735 943
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			1 147 829,00	4 784 184,92	7 399 967,28	10 309 761,00	15 824 843	15 566 892	15 602 609	15 669 276	15 735 943
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		0,00	282 573,00	1 162 213,00	2 814 167,00	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	282 573,00	1 162 213,00	2 814 167,00	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098
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	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				323 526 377,20	328 742 192,28	321 342 225,00	312 032 464,00	297 207 621	282 640 729	268 038 120	253 368 844	238 632 901
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			0,00	0,00	0,00	0,00	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			11 139 481,37	16 815 384,66	18 255 894,03	18 630 207,50	19 864 843	21 396 892	22 422 609	23 699 276	24 645 943
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			54 140 848,32	16 815 384,66	18 255 894,03	18 630 207,50	19 864 843	21 396 892	22 422 609	23 699 276	24 645 943

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			15 802 610	15 869 277	15 935 944	16 002 611	16 002 611	16 002 611	16 002 611	16 002 606	15 335 944
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		15 802 610	15 869 277	15 935 944	16 002 611	16 002 611	16 002 611	16 002 611	16 002 606	15 335 944
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098
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	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098
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:			223 830 291	208 961 014	194 025 070	178 022 459	162 019 848	146 017 237	130 014 626	114 012 020	98 676 076
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		26 142 610	27 589 277	28 705 944	29 842 611	31 032 611	32 242 611	33 472 611	34 702 606	35 835 944
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		26 142 610	27 589 277	28 705 944	29 842 611	31 032 611	32 242 611	33 472 611	34 702 606	35 835 944

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			15 335 939	15 269 272	15 202 605	15 135 938	15 069 263	11 366 244	7 578 646	3 651 507	66 662
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		15 335 939	15 269 272	15 202 605	15 135 938	15 069 263	11 366 244	7 578 646	3 651 507	66 662
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 103	3 902 525	2 143 237	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	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 103	3 902 525	2 143 237	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:			83 340 137	68 070 865	52 868 260	37 732 322	22 663 059	11 296 815	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		37 035 939	38 269 272	39 502 605	40 835 938	42 169 263	43 466 244	44 778 646	46 051 507	47 266 662
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		37 035 939	38 269 272	39 502 605	40 835 938	42 169 263	43 466 244	44 778 646	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.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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)	1,04%	1,43%	1,66%	1,77%	2,28%	2,16%	2,08%	1,98%	1,91%
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)	3,27%	3,51%	3,61%	3,56%	3,61%	3,69%	3,69%	3,72%	3,71%
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)	9,77%	7,74%	4,22%	4,47%	4,32%	4,24%	3,49%	3,56%	3,63%
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)	11,92%	9,88%	6,36%	4,47%	4,32%	4,24%	4,37%	3,56%	3,63%
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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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	7 414 155,05	1 276 290,13	0,00	0,00	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:	7 290 512,89	1 267 720,13	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 776 094,14	1 203 090,17	0,00	0,00	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	108 789 826,22	38 647 819,18	0,00	0,00	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:	108 789 826,22	38 647 819,18	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 169 735,93	37 457 431,04	0,00	0,00	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.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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)	1,85%	1,79%	1,72%	1,66%	1,60%	1,53%	1,46%	1,40%	1,28%
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)	3,76%	3,81%	3,81%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	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)	3,66%	3,68%	3,71%	3,74%	3,76%	3,77%	3,79%	3,80%	3,80%
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)	3,66%	3,68%	3,71%	3,74%	3,76%	3,77%	3,79%	3,80%	3,80%
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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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)	1,22%	1,16%	1,11%	1,05%	1,00%	0,67%	0,47%	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)	3,78%	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)	3,80%	3,80%	3,79%	3,78%	3,78%	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)	3,80%	3,80%	3,79%	3,78%	3,78%	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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	10 302 610,63	1 261 700,92	0,00	0,00	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:	10 302 610,63	1 261 700,92	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 260 301,51	1 140 794,00	0,00	0,00	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	138 162 311,45	28 388 422,37	0,00	0,00	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:	138 162 311,45	28 388 422,37	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 822 217,14	22 940 928,96	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	223 171 244,60	54 607 519,84	10 125 926,75	4 690 446,50	20 000	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	10 659 669,12	1 488 500,92	20 000,00	460 000,00	20 000	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	212 511 575,48	53 119 018,92	10 105 926,75	4 230 446,50	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	9 643 094,00	11 573 327	11 248 709	11 217 759	11 217 759	11 217 759
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
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	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759
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		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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
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	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 751	7 581 399	3 860 468	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.
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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.
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
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
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
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.
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
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
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
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	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:				800 096 585,95	223 171 244,60	54 607 519,84	10 125 926,75	4 690 446,50	20 000,00	292 615 137,69
	- wydatki bieżące				23 684 476,10	10 659 669,12	1 488 500,92	20 000,00	460 000,00	20 000,00	12 648 170,04
	- wydatki majątkowe				776 412 109,85	212 511 575,48	53 119 018,92	10 105 926,75	4 230 446,50	0,00	279 966 967,65
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) z tego:				635 454 636,77	147 961 125,87	29 650 123,29	0,00	0,00	0,00	177 611 249,16
1.1.1.	wydatki bieżące				21 031 519,33	9 798 814,42	1 261 700,92	0,00	0,00	0,00	11 060 515,34
1.1.1.1.	ALT/BAU - Alternative Building Activation Units <i>- poprawa i optymalizacja infrastruktury mieszkaniowej w centrum miasta</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2018	2020	193 997,95	142 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	142 046,42
1.1.1.2.	AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region <i>- poprawa zdolności zarządzania jakością powietrza</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2020	42 846,13	16 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 253,24
1.1.1.3.	StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering <i>- promocja innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2021	836 850,02	555 622,37	209 212,51	0,00	0,00	0,00	764 834,88
1.1.1.4.	Alternatywa II część bieżąca <i>- 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</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	2 016 206,24	752 778,42	0,00	0,00	0,00	0,00	752 778,42

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	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.5.	reWITA - 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	0,00	0,00	1 183 484,43
1.1.1.6.	System wsparcia rybnickich seniorów 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	1 106 978,12	678 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	678 320,25
1.1.1.7.	Rybnickie mieszkania ze wsparciem - 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	0,00	0,00	566 147,50
1.1.1.8.	Rybnicka Akademia Rodziny - 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	0,00	0,00	199 225,02
1.1.1.9.	Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy - 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	0,00	0,00	572 920,22
1.1.1.10.	Blżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika - 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	0,00	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	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.11.	Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2020	681 200,00	310 729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	310 729,15
1.1.1.12.	Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych - podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne	2018	2020	2 652 595,75	76 704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	76 704,28
1.1.1.13.	Wyższy poziom gastronomii - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	390 499,88	140 014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	140 014,83
1.1.1.14.	Mój zawód - moja pasja - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	744 789,94	302 341,54	48 202,25	0,00	0,00	0,00	350 543,79
1.1.1.15.	Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	1 198 107,60	755 438,91	182 064,82	0,00	0,00	0,00	937 503,73
1.1.1.16.	Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	644 268,69	241 565,31	130 498,11	0,00	0,00	0,00	372 063,42
1.1.1.17.	Drukarz - zawód z przyszłością - 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	0,00	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	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Erasmus+				5 482 192,10	2 734 842,66	288 036,72	0,00	0,00	0,00	3 022 879,38
1.1.1.18.	Naucz się mówić czego chcesz <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	0,00	0,00	28 458,25
1.1.1.19.	Widoczne uczenie dla osiągnięć <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2017	2020	117 538,30	25 734,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25 734,62
1.1.1.20.	Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku <i>- mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2020	601 441,61	228 518,27	0,00	0,00	0,00	0,00	228 518,27
1.1.1.21.	Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych <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	0,00	0,00	69 890,72
1.1.1.22.	Przelamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży <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	0,00	0,00	76 995,50
1.1.1.23.	Uczenie się żeby uczyć <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2020	194 641,47	115 095,64	0,00	0,00	0,00	0,00	115 095,64
1.1.1.24.	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	133 747,91	32 442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32 442,91
1.1.1.25.	5 zmysłów dla specjalnego nauczania <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	125 686,89	52 296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52 296,94
1.1.1.26.	EuroSpot <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	218 312,58	88 584,76	44 137,06	0,00	0,00	0,00	132 721,82
1.1.1.27.	Złote serca <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	126 974,79	41 329,26	0,00	0,00	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	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.28.	Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku <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	0,00	0,00	86 114,65
1.1.1.29.	Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy <i>- kształcenie i szkolenia zawodowe</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2019	2021	644 382,38	562 176,00	54 992,38	0,00	0,00	0,00	617 168,38
1.1.1.30.	Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów <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	0,00	0,00	71 401,58
1.1.1.31.	Rozumiem - działam <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	0,00	0,00	61 837,47
1.1.1.32.	ROOTS AND WINGS <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2019	2021	82 712,10	41 500,00	19 008,86	0,00	0,00	0,00	60 508,86
1.1.1.33.	Education 4 You <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2019	2021	135 824,50	93 407,38	42 417,12	0,00	0,00	0,00	135 824,50
1.1.1.34.	Together Europe Achieves More in School Success <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2019	2021	102 300,60	53 000,00	40 000,60	0,00	0,00	0,00	93 000,60
1.1.1.35.	From Eurovision To Eurodivision <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	0,00	0,00	104 775,17
1.1.1.36.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla <i>- staże zagraniczne dla uczniów</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2020	639 197,41	220 018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	220 018,56
1.1.1.37.	Europa potrzebuje branżowców <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	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	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.38.	Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy - 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	0,00	0,00	8 220,66
1.1.1.39.	Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia - międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2019	2021	82 062,96	57 934,98	999,99	0,00	0,00	0,00	58 934,97
1.1.1.40.	Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji - 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	0,00	0,00	342 020,07
1.1.1.41.	Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych - 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	0,00	0,00	139 988,88
1.1.1.42.	Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe - ponadnarodowa mobilność uczniów	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2020	41 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43.	FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka - ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2019	2020	89 996,00	63 280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	63 280,72
1.1.2.	wydatki majątkowe				614 423 117,44	138 162 311,45	28 388 422,37	0,00	0,00	0,00	166 550 733,82
1.1.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 340	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	474 138 323,19	65 810 635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	65 810 635,89
1.1.2.2.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszk na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	17 981 792,83	13 176 785,37	0,00	0,00	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	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.3.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności <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	0,00	0,00	3 887 043,43
1.1.2.4.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne <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	0,00	0,00	13 349 813,53
1.1.2.5.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	2 263 094,94	271 335,59	1 969 191,68	0,00	0,00	0,00	2 240 527,27
1.1.2.6.	Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku <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	0,00	0,00	896 839,71
1.1.2.7.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku <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	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.8.	Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika <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	0,00	0,00	1 514 857,81
1.1.2.9.	System wsparcia rybnickich seniorów część majątkowa <i>- 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</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	312 783,08	280 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	280 207,40

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	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.10.	Alternatywa II część majątkowa <i>- 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</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	167 150,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
1.1.2.11.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	28 645 205,33	14 380 651,43	13 299 804,02	0,00	0,00	0,00	27 680 455,45
1.1.2.12.	Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 827</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	6 725 471,49	6 629 531,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 531,49
1.1.2.13.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 828</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	1 828 063,04	1 800 142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 142,04
1.1.2.14.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2021	8 778 755,73	2 887 140,70	989 120,63	0,00	0,00	0,00	3 876 261,33
1.1.2.15.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	6 238 240,78	4 900 009,10	1 264 195,68	0,00	0,00	0,00	6 164 204,78
1.1.2.16.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2021	15 337 014,38	5 689 188,67	8 544 184,44	0,00	0,00	0,00	14 233 373,11

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	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.17.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2021	5 711 564,31	2 412 511,39	2 236 543,82	0,00	0,00	0,00	4 649 055,21
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				164 641 949,18	75 210 118,73	24 957 396,55	10 125 926,75	4 690 446,50	20 000,00	115 003 888,53
1.3.1	wydatki bieżące				2 652 956,77	860 854,70	226 800,00	20 000,00	460 000,00	20 000,00	1 587 654,70
1.3.1.1.	Program "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	560 636,77	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	405 600,00
1.3.1.2.	Pakiet opieki wytchnieniowej - 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	92 320,00	58 054,70	24 000,00	0,00	0,00	0,00	82 054,70
1.3.1.3.	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski - wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2018	2020	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.4.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku część bieżąca - rozwój infrastruktury kultury	Urząd Miasta - Wydział Kultury	2022	2024	500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	460 000,00	20 000,00	500 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				161 988 992,41	74 349 264,03	24 730 596,55	10 105 926,75	4 230 446,50	0,00	113 416 233,83
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	25 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2.	Budowa Drogi Śródmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 208	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2020	14 816 338,13	2 608 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 036,06

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	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3.	Rozbudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	520 000,00	331 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	331 368,09
1.3.2.4.	Budowa nowej drogi gminnej jako łącznika ulic Brzezińska - Giedroycia w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	5 143 047,50	3 043 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 332,15
1.3.2.5.	Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 269	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	225 500,00	149 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	149 166,55
1.3.2.6.	Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	3 979 950,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.7.	Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2021	5 122 520,00	3 474 643,80	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 974 643,80
1.3.2.8.	Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	15 000 000,00	11 998 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 998 000,00
1.3.2.9.	Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - 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	0,00	0,00	3 976 000,00
1.3.2.10.	Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 241	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	9 081 693,52	9 081 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 384,00
1.3.2.11.	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 257	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	1 897 501,94	1 616 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 250,14
1.3.2.12.	Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	500 000,00	439 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 853,00
1.3.2.13.	Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 233	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	450 346,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.14.	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwodni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	4 438 000,00	208 180,00	0,00	4 091 820,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.15.	Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	286 600,00	229 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 528,00
1.3.2.16.	Rozbudowa ul. Zebrzydowieckiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17.	Budowa łącznika ulic Raciborska - Łącznik Poczta-Hallera - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 238	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	348 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18.	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 303	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 304	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.21.	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 - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta - Wydział Dróg i Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	139 890,00	58 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 956,00
1.3.2.22.	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	1 150 390,47	772 086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	772 086,16

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	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.23.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku część majątkowa - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2023	10 513 711,74	0,00	1 661 023,86	3 743 355,78	4 230 446,50	0,00	9 634 826,14
1.3.2.24.	OSP Ochojec - rozbudowa budynku - 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	0,00	0,00	631 215,43
1.3.2.25.	OZE w budynkach MOSiR w Rybniku - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	408 696,94	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00
1.3.2.26.	Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 862	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	529 030,68	24 900,00	502 065,34	0,00	0,00	0,00	526 965,34
1.3.2.27.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 411	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	3 566 185,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.28.	Zagospodarowanie terenu "Bloni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny) - poprawa jakości środowiska, rozbudowa miejskich terenów zieleni zadanie 737	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	800 000,00	186 785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	186 785,69
1.3.2.29.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 805	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	4 105 183,00	4 043 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 683,00
1.3.2.30.	Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie 752	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	1 320 698,12	1 079 051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 051,78

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	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.31.	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 <i>- poprawa infrastruktury mieszkaniowej zadanie 764</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	1 308 277,40	531 797,96	77 647,94	0,00	0,00	0,00	609 445,90
1.3.2.32.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie 776</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	1 124 600,00	617 124,00	452 476,00	55 000,00	0,00	0,00	1 124 600,00
1.3.2.33.	OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 811</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	1 061 708,89	1 003 509,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 509,26
1.3.2.34.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 858</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	1 890 111,01	1 321 514,94	530 143,00	0,00	0,00	0,00	1 851 657,94
1.3.2.35.	Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim <i>- poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 700</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	1 000 000,00	685 230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	685 230,19
1.3.2.36.	Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin <i>- poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności zadanie nr 739</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	1 101 144,20	109 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,01

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	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.37.	Gniazdo cyklistów, dz. Maroko-Nowiny - poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej zadanie nr 790	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	207 649,22	42 178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	42 178,55
1.3.2.38.	Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 815	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	1 204 034,74	240 136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	240 136,02
1.3.2.39.	Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku - 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	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.40.	Modernizacja RSIP-u - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2021	1 490 760,00	319 615,50	1 130 554,50	0,00	0,00	0,00	1 450 170,00
1.3.2.41.	Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	10 056 046,47	5 430 000,00	4 522 301,60	0,00	0,00	0,00	9 952 301,60
1.3.2.42.	Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni "Donnersmarck" przy ul. 1 Maja w Rybniku-Chwałowicach - infrastrukturalna rewitalizacja terenu osiedla	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2020	2021	1 600,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00

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	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.43.	Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	6 440 970,00	5 270 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00
1.3.2.44.	Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnośląskiej nr 108 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	171 894,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.45.	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 <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	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.46.	Budowa infrastruktury niezbędnej dla montażu platformy dla niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym na ul. Poligonowej 15B w Rybniku <i>- likwidacja barier architektonicznych i technicznych w infrastrukturze miejskiej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	42 640,52	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.47.	Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 23A na mieszkania socjalne oraz pomieszczeń przy ul. Chrobrego 13 na mieszkania chronione w Rybniku <i>- rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	3 050 000,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00

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	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.48.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	7 215 521,73	40 437,75	5 994 284,31	715 750,97	0,00	0,00	6 750 473,03
1.3.2.49.	Adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe przy ul. Jankowskiej 41 <i>- poprawa infrastruktury</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2019	2020	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.50.	Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska <i>- zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2021	2 500 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.51.	Przebudowa placu zabaw - Park im. H. Czempieła <i>- poprawa infrastruktury parkowej</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	220 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00