

Projekt

z dnia 15 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 września 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 *ALT/BAU - Alternative Building Activation Units*:

- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2021,
- b) zwiększyć o 16.709,38 zł łączne nakłady finansowe do 210.707,33 zł,
- c) zmniejszyć o 18.318,62 zł limit wydatków w 2020 roku do 123.727,80 zł,
- d) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 35.028 zł,
- e) zwiększyć o 16.709,38 zł limit zobowiązań do 158.755,80 zł,

2) w projekcie *Alternatywa II (część bieżąca)*:

- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2021,
- b) zwiększyć o 20.000 zł łączne nakłady finansowe do 2.036.206,24 zł,
- c) zmniejszyć o 55.000 zł limit wydatków w 2020 roku do 697.778,42 zł,
- d) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 75.000 zł,
- e) zwiększyć o 20.000 zł limit zobowiązań do 772.778,42 zł,

3) w projekcie *reWITA*:

- a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2021,
- b) zmniejszyć o 65.000 zł limit wydatków w 2020 roku do 1.118.484,43 zł,
- c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 65.000 zł,

4) w projekcie *System wsparcia rybnickich seniorów (część bieżąca)*:

- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2021,
- b) zmniejszyć o 112.194 zł limit wydatków w 2020 roku do 566.126,25 zł,
- c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 112.194 zł,

- 5) wprowadzić projekt bieżący *Rybnicka Akademia Rodziny II*:
- a) okres realizacji 2020-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 385.140 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 70.550 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 198.390 zł,
 - e) limit wydatków na 2022 rok 116.200 zł,
- 6) w projekcie *Drukarz - zawód z przyszłością*:
- a) zmniejszyć o 43.328,59 zł limit wydatków w 2020 roku do 116.379,49 zł,
 - b) zwiększyć o 43.328,59 zł limit wydatków na 2021 rok do 47.736,09 zł,
- 7) wprowadzić projekt bieżący *Mistrzowie reklamy*:
- a) okres realizacji 2020-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe 669.226,66 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 269.400 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 216.300 zł,
 - e) limit wydatków na 2022 rok 150.065,33 zł,
 - f) limit zobowiązań 635.765,33 zł,
- 8) wprowadzić projekt bieżący *Moje CV moją szansą na rynku pracy*:
- a) okres realizacji 2020-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe 723.688 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 377.458,80 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 181.815,60 zł,
 - e) limit wydatków na 2022 rok 128.229,20 zł,
 - f) limit zobowiązań 687.503,60 zł,
- 9) wprowadzić projekt bieżący *Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle*:
- a) okres realizacji 2020-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe 730.600 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 127.320 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 400.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2022 rok 166.750 zł,
 - f) limit zobowiązań 694.070 zł,
- 10) w projekcie *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2021,
 - b) zmniejszyć o 60.689,58 zł limit wydatków w 2020 roku do 167.828,69 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 85.945 zł,
 - d) zwiększyć o 25.255,42 zł limit zobowiązań do 253.773,69 zł,
- 11) w projekcie *Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2021,
 - b) zmniejszyć o 35.000 zł limit wydatków w 2020 roku do 34.890,72 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 35.000 zł,

- 12) w projekcie *Złote serca*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2021,
 - b) zmniejszyć o 23.000 zł limit wydatków w 2020 roku do 18.329,26 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 23.000 zł,
- 13) w projekcie *Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2022,
 - b) zmniejszyć o 36.000 zł limit wydatków w 2020 roku do 47.657,79 zł,
 - c) zwiększyć o 36.000 zł limit wydatków na 2021 rok do 38.456,86 zł,
- 14) w projekcie *ROOTS AND WINGS*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2022,
 - b) zmniejszyć o 38.500 zł limit wydatków w 2020 roku do 3.000 zł,
 - c) zwiększyć o 18.500 zł limit wydatków na 2021 rok do 37.508,86 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2022 rok - 20.000 zł,
- 15) wprowadzić projekt bieżący *Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji*:
- a) okres realizacji 2020-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 43.624,59 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 13.104 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 30.520,59 zł,
- 16) wprowadzić projekt bieżący *Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe*:
- a) okres realizacji 2020-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 172.526,18 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 15.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 100.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2022 rok 57.526,18 zł,
- 17) w projekcie *Europa potrzebuje branżowców*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2021,
 - b) zmniejszyć o 105.583,73 zł limit wydatków w 2020 roku do 50.716,65 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 105.583,73 zł,
- 18) w projekcie *Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2021,
 - b) zmniejszyć o 125.229,61 zł limit wydatków w 2020 roku do 216.790,46 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 130.333,51 zł,
 - d) zwiększyć o 5.103,90 zł limit zobowiązań do 347.123,97 zł,
- 19) w projekcie *Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2016-2021,
 - b) zwiększyć o 4.000.000 zł łączne nakłady finansowe do 21.981.792,83 zł,
 - c) zmniejszyć o 5.485.431 zł limit wydatków w 2020 roku do 7.691.354,37 zł,

- d) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 9.485.431 zł,
 - e) zwiększyć o 4.000.000 zł limit zobowiązań do 17.176.785,37 zł,
- 20) w projekcie *Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2017-2021,
 - b) zmniejszyć o 4.982.915 zł limit wydatków w 2020 roku do 8.366.898,53 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 4.982.915 zł,
- 21) w projekcie *Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika*:
- a) zmniejszyć o 602.271,82 zł limit wydatków w 2020 roku do 827.203,89 zł,
 - b) zwiększyć o 602.271,82 zł limit wydatków na 2021 rok do 687.653,92 zł,
- 22) w projekcie *System wsparcia rybnickich seniorów (część majątkowa)* zmienić okres realizacji na lata 2018-2021,
- 23) w projekcie *Alternatywa II (część majątkowa)*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2021,
 - b) zmniejszyć o 20.000 zł łączne nakłady finansowe do 147.150 zł,
 - c) zmniejszyć o 20.000 zł limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 141.000 zł,
- 24) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu*:
- a) zmniejszyć o 10.694.699,18 zł limit wydatków w 2020 roku do 3.685.952,25 zł,
 - b) zwiększyć o 10.694.699,18 zł limit wydatków na 2021 rok do 23.994.503,20 zł,
- 25) w projekcie *Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2021,
 - b) zwiększyć o 100.000 zł łączne nakłady finansowe do 6.825.471,49 zł,
 - c) zmniejszyć o 6.466.732,99 zł limit wydatków w 2020 roku do 162.798,50 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 6.566.732,99 zł,
 - e) zwiększyć o 100.000 zł limit zobowiązań do 6.729.531,49 zł,
- 26) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I*:
- a) zmniejszyć o 1.871.905,70 zł limit wydatków w 2020 roku do 1.015.235 zł,
 - b) zwiększyć o 1.871.905,70 zł limit wydatków na 2021 rok do 2.861.026,33 zł,
- 27) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA*:
- a) zmniejszyć o 2.612.980,36 zł limit wydatków w 2020 roku do 2.287.028,74 zł,
 - b) zwiększyć o 2.612.980,36 zł limit wydatków na 2021 rok do 3.877.176,04 zł,
- 28) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II*:
- a) zwiększyć o 2.200.000 zł łączne nakłady finansowe do 17.537.014,38 zł,
 - b) zmniejszyć o 3.018.212,85 zł limit wydatków w 2020 roku do 2.670.975,82 zł,
 - c) zwiększyć o 5.218.212,85 zł limit wydatków na 2021 rok do 13.762.397,29 zł,
 - d) zwiększyć o 2.200.000 zł limit zobowiązań do 16.433.373,11 zł,
- 29) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach*:

- a) zwiększyć o 880.000 zł łączne nakłady finansowe do 6.591.564,31 zł,
 - b) zmniejszyć o 1.361.901,39 zł limit wydatków w 2020 roku do 1.050.610 zł,
 - c) zwiększyć o 2.241.901,39 zł limit wydatków na 2021 rok do 4.478.445,21 zł,
 - d) zwiększyć o 880.000 zł limit zobowiązań do 5.529.055,21 zł,
- 30) w projekcie *Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski* zmniejszyć o 300.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 1.200.000 zł,
 - b) limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 300.000 zł,
- 31) wprowadzić projekt bieżący *Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część bieżąca)*:
- a) okres realizacji 2021-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 265.000 zł,
 - c) limit wydatków na 2021 rok 96.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 96.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2023 rok 73.000 zł,
- 32) wprowadzić projekt bieżący *Podział nieruchomości*:
- a) okres realizacji 2020-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 400.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 100.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 100.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2022 rok 100.000 zł,
 - f) limit wydatków na 2023 rok 100.000 zł,
- 33) w projekcie *Budowa nowej drogi gminnej jako łącznika ulic Brzezińska - Giedroycia w Rybniku* zmniejszyć o 629.542,22 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 4.513.505,28 zł,
 - b) limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 2.413.789,93 zł,
- 34) wykreślić projekt *Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego*,
- 35) w projekcie *Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2021,
 - b) zmniejszyć o 319.250 zł limit wydatków w 2020 roku do 3.580.750 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 319.250 zł,
- 36) w projekcie *Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom*:
- a) zwiększyć o 1.340.000 zł łączne nakłady finansowe do 6.462.520 zł,
 - b) zmniejszyć o 3.100.000 zł limit wydatków w 2020 roku do 374.643,80 zł,
 - c) zwiększyć o 4.440.000 zł limit wydatków na 2021 rok do 5.940.000 zł,
 - d) zwiększyć o 1.340.000 zł limit zobowiązań do 6.314.643,80 zł,
- 37) w projekcie *Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2021,
 - b) zmniejszyć o 755.000 zł limit wydatków w 2020 roku do 861.250,14 zł,

- c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 755.000 zł,
- 38) w projekcie *Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2022,
 - b) zmniejszyć o 367.898 zł limit wydatków w 2020 roku do 71.955 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 235.865 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2022 rok - 132.033 zł,
- 39) zmienić nazwę projektu *Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską* na *Rozbudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską* oraz zwiększyć o 97.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 547.346 zł,
 - b) limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 347.000 zł,
- 40) w projekcie *Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej*:
- a) wykreślić limit wydatków w 2020 roku,
 - b) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 208.180 zł,
- 41) w projekcie *Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2021,
 - b) zmniejszyć o 58.312 zł limit wydatków w 2020 roku do 171.216 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 58.312 zł,
- 42) wprowadzić projekt inwestycyjny *Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna*:
- a) okres realizacji 2020-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 2.000.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 100.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 1.900.000 zł,
- 43) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Raclawickiej do ul. Mościckiego*:
- a) okres realizacji 2020-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 600.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 20.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 580.000 zł,
- 44) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej*:
- a) okres realizacji 2020-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 500.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 20.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 480.000 zł,
- 45) w projekcie *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2016-2021,
 - b) zwiększyć o 377.913,84 zł łączne nakłady finansowe do 1.528.304,31 zł,
 - c) zmniejszyć o 622.086,16 zł limit wydatków w 2020 roku do 150.000 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 1.000.000 zł,

- e) zwiększyć o 377.913,84 zł limit zobowiązań do 1.150.000 zł,
- 46) w projekcie *OSP Ochojec - rozbudowa budynku* zmniejszyć o 5.788,74 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 1.239.760,91 zł,
 - b) limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 625.426,69 zł,
- 47) w projekcie *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2021,
 - b) zmniejszyć o 675.461 zł limit wydatków w 2020 roku do 2.874.539 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 675.461 zł,
- 48) wykreślić projekt *Zagospodarowanie terenu "Błoni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny),*
- 49) w projekcie *Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2021,
 - b) zmniejszyć o 1.100.000 zł limit wydatków w 2020 roku do 2.943.683 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 1.100.000 zł,
- 50) 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:*
- a) zmniejszyć o 1.414,50 zł limit wydatków w 2020 roku do 530.383,46 zł,
 - b) zwiększyć o 1.414,50 zł limit wydatków na 2021 rok do 79.062,44 zł,
- 51) w projekcie *OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2017-2021,
 - b) zwiększyć o 505.490,74 zł łączne nakłady finansowe do 1.567.199,63 zł,
 - c) zmniejszyć o 511.509,26 zł limit wydatków w 2020 roku do 492.000 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 1.017.000 zł,
 - e) zwiększyć o 505.490,74 zł limit zobowiązań do 1.509.000 zł,
- 52) w projekcie *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku:*
- a) zmniejszyć o 192.129,36 zł limit wydatków w 2020 roku do 1.129.385,58 zł,
 - b) zwiększyć o 192.129,36 zł limit wydatków na 2021 rok do 722.272,36 zł,
- 53) wprowadzić projekt inwestycyjny *Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część majątkowa):*
- a) okres realizacji 2021-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 5.830.000 zł,
 - c) limit wydatków na 2021 rok 3.465.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 1.239.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2023 rok 1.126.000 zł,
- 54) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych i wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach na poziomie piwnic:*
- a) okres realizacji 2019-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe 401.050 zł,

- c) limit wydatków w 2020 roku 207.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 193.000 zł,
 - e) limit zobowiązań 400.000 zł,
- 55) wprowadzić projekt inwestycyjny *Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową:*
- a) okres realizacji 2020-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 676.914,86 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 26.914,86 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 650.000 zł,
- 56) wprowadzić projekt inwestycyjny *Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - modernizacja budynku:*
- a) okres realizacji 2019-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe 321.360 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 235.440 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 58.860 zł,
 - e) limit zobowiązań 294.300 zł,
- 57) wprowadzić projekt inwestycyjny *Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 3.500.000 zł,
 - c) limit wydatków na 2021 rok 1.500.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 2.000.000 zł,
- 58) wprowadzić projekt inwestycyjny *"BO RODZINA JEST WAŻNA":*
- a) okres realizacji 2020-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 3.485.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 500.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 2.985.000 zł,
- 59) wprowadzić projekt inwestycyjny *Projekt zabudowy separatora na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Prostej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia:*
- a) okres realizacji 2020-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 50.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 10.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 40.000 zł,
- 60) wykreślić projekt *Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni "Donnersmarck" przy ul. 1 Maja w Rybniku-Chwałowicach,*
- 61) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła:*
- a) zwiększyć o 100.000 zł limit wydatków w 2020 roku do 140.437,75 zł,
 - b) zmniejszyć o 100.000 zł limit wydatków na 2021 rok do 5.894.284,31 zł,
- 62) w projekcie *Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska:*
- a) zmniejszyć o 950.000 zł limit wydatków w 2020 roku do 350.000 zł,

- b) zwiększyć o 950.000 zł limit wydatków na 2021 rok do 2.150.000 zł,
- 63) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie nowej muszli koncertowej w parku im. H. Czempieła*:
 - a) okres realizacji 2020-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 2.980.500,41 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 48.300 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 2.932.200,41 zł,
- 64) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych*:
 - a) okres realizacji 2020-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 800.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 80.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 720.000 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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			977 422 188,86	929 562 411,75	891 823 067,03	911 032 315,44	932 984 673	956 221 790	979 539 835	1 003 953 330	1 028 977 163
1.1	Dochody bieżące, z tego:		870 271 367,23	859 731 562,89	886 194 867,03	906 858 115,44	929 484 673	952 721 790	976 539 835	1 000 953 330	1 025 977 163
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	197 000 000,00	200 000 000,00	204 400 000,00	209 305 600,00	214 538 240	219 901 696	225 399 238	231 034 219	236 810 074
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	500 000,00	511 000,00	523 264,00	536 346	549 755	563 499	577 586	592 026
1.1.3		z subwencji ogólnej	200 628 759,00	200 340 515,00	204 748 006,00	209 661 958,00	214 903 507	220 276 095	225 782 997	231 427 572	237 213 261
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	233 131 876,59	219 260 989,34	221 924 941,20	226 645 711,54	232 266 959	238 073 633	244 025 474	250 126 110	256 379 263
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	233 510 731,64	239 630 058,55	254 610 919,83	260 721 581,90	267 239 621	273 920 611	280 768 627	287 787 843	294 982 539
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	104 090 000,00	101 090 000,00	113 022 980,00	115 735 531,52	118 628 920	121 594 643	124 634 509	127 750 372	130 944 131
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		107 150 821,63	69 830 848,86	5 628 200,00	4 174 200,00	3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	7 606 766,42	8 820 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	98 744 055,21	60 210 848,86	728 200,00	674 200,00	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 060 187 246,88	1 018 078 744,50	890 169 731,08	902 549 853,44	919 766 645	940 810 198	964 092 526	989 199 354	1 012 463 187
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		862 792 370,27	844 326 103,02	871 692 771,33	892 193 406,94	913 576 645	935 410 198	958 272 526	981 479 354	1 005 653 187
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 138 312,45	380 322 983,76	388 690 089,40	398 018 652,00	407 969 118	418 168 346	428 622 555	439 338 119	450 321 572
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:	3 900 000,00	4 135 000,00	7 155 183,49	7 173 960,00	7 015 431	6 731 670	6 402 436	6 072 303	5 762 969
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	1 266 549,80	439 143,25	1 599 883,59	1 576 289,00	1 518 181	1 443 640	1 369 098	1 294 558	1 220 016
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		197 394 876,61	173 752 641,48	18 476 959,75	10 356 446,50	6 190 000	5 400 000	5 820 000	7 720 000	6 810 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	197 394 876,61	173 752 641,48	18 476 959,75	10 356 446,50	6 190 000	5 400 000	5 820 000	7 720 000	6 810 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 063 203,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			-82 765 058,02	-88 516 332,75	1 653 335,95	8 482 462,00	13 218 028	15 411 592	15 447 309	14 753 976	16 513 976
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 653 335,95	8 482 462,00	13 218 028	15 411 592	15 447 309	14 753 976	16 513 976

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			1 054 626 592	1 080 617 257	1 107 565 189	1 135 186 818	1 163 198 988	1 192 218 963	1 221 964 437	1 252 453 549	1 283 704 888
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 051 626 592	1 077 917 257	1 104 865 189	1 132 486 818	1 160 798 988	1 189 818 963	1 219 564 437	1 250 053 549	1 281 304 888
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	242 730 326	248 798 584	255 018 549	261 394 013	267 928 863	274 627 085	281 492 762	288 530 081	295 743 333
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	606 827	621 998	637 548	653 487	669 824	686 570	703 734	721 327	739 360
1.1.3		z subwencji ogólnej	243 143 593	249 222 183	255 452 738	261 839 056	268 385 032	275 094 658	281 972 024	289 021 325	296 246 858
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	262 788 744	269 358 463	276 092 425	282 994 735	290 069 604	297 321 344	304 754 378	312 373 238	320 182 569
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	302 357 102	309 916 029	317 663 929	325 605 527	333 745 665	342 089 306	350 641 539	359 407 578	368 392 768
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	134 217 734	137 573 177	141 012 506	144 537 819	148 151 264	151 855 046	155 651 422	159 542 708	163 531 276
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		3 000 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	3 000 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	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			1 038 112 616	1 064 103 281	1 091 051 213	1 118 672 842	1 146 685 012	1 175 704 987	1 205 450 461	1 234 879 581	1 267 845 942
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 029 852 616	1 054 803 281	1 080 751 213	1 107 372 842	1 134 685 012	1 162 604 987	1 191 250 461	1 220 679 581	1 250 745 942
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 579 611	473 119 101	484 947 079	497 070 756	509 497 525	522 234 963	535 290 837	548 673 108	562 389 936
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:	5 400 833	5 038 701	4 676 566	4 314 432	3 952 298	3 590 164	3 228 029	2 865 897	2 471 961
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	1 145 473	1 070 933	996 391	921 849	847 308	772 766	698 224	623 684	549 142
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		8 260 000	9 300 000	10 300 000	11 300 000	12 000 000	13 100 000	14 200 000	14 200 000	17 100 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 260 000	9 300 000	10 300 000	11 300 000	12 000 000	13 100 000	14 200 000	14 200 000	17 100 000
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			16 513 976	16 513 976	16 513 976	16 513 976	16 513 976	16 513 976	16 513 976	17 573 968	15 858 946
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 513 976	16 513 976	16 513 976	16 513 976	16 513 976	16 513 976	16 513 976	17 573 968	15 858 946

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			1 315 737 510	1 348 570 948	1 382 225 222	1 416 220 852	1 451 578 874	1 487 820 846	1 524 968 866	1 563 045 588	1 602 074 228
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 313 337 510	1 346 170 948	1 379 825 222	1 414 320 852	1 449 678 874	1 485 920 846	1 523 068 866	1 561 145 588	1 600 174 228
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	303 136 916	310 715 339	318 483 222	326 445 303	334 606 436	342 971 597	351 545 887	360 334 534	369 342 897
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	757 844	776 790	796 210	816 115	836 518	857 431	878 867	900 839	923 360
1.1.3		z subwencji ogólnej	303 653 029	311 244 355	319 025 464	327 001 101	335 176 129	343 555 532	352 144 420	360 948 031	369 971 732
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	328 187 134	336 391 813	344 801 608	353 421 648	362 257 190	371 313 620	380 596 460	390 111 372	399 864 157
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	377 602 587	387 042 651	396 718 718	406 636 685	416 802 601	427 222 666	437 903 232	448 850 812	460 072 082
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	167 619 558	171 810 047	176 105 298	180 507 930	185 020 628	189 646 144	194 387 298	199 246 980	204 228 155
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 300 517 897	1 333 701 673	1 367 295 952	1 401 358 249	1 436 842 941	1 476 721 265	1 517 590 216	1 559 527 406	1 598 556 050
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 281 617 897	1 313 301 673	1 345 795 952	1 379 158 249	1 413 342 941	1 448 421 265	1 484 390 216	1 521 427 406	1 559 456 050
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 449 684	590 860 926	605 632 449	620 773 260	636 292 592	652 199 907	668 504 905	685 217 528	702 347 966
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:	2 129 476	1 806 176	1 493 382	1 178 789	866 195	557 402	319 628	158 318	79 159
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	474 599	400 059	325 517	250 976	176 434	101 892	32 870	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		18 900 000	20 400 000	21 500 000	22 200 000	23 500 000	28 300 000	33 200 000	38 100 000	39 100 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 900 000	20 400 000	21 500 000	22 200 000	23 500 000	28 300 000	33 200 000	38 100 000	39 100 000
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			15 219 613	14 869 275	14 929 270	14 862 603	14 735 933	11 099 581	7 378 650	3 518 182	3 518 178
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 219 613	14 869 275	14 929 270	14 862 603	14 735 933	11 099 581	7 378 650	3 518 182	3 518 178

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				83 912 887,02	93 300 516,39	6 140 000,00	2 630 000,00	0	1 000 000	1 000 000	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			100 237,45	93 300 516,39	6 140 000,00	2 630 000,00	0	1 000 000	1 000 000	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		100 237,45	88 516 332,75	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:			79 451 695,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		78 303 866,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty 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	4 784 183,64	7 793 335,95	11 112 462,00	13 218 028	16 411 592	16 447 309	14 753 976	16 513 976
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			1 147 829,00	4 784 183,64	7 793 335,95	11 112 462,00	13 218 028	16 411 592	16 447 309	14 753 976	16 513 976
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	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
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	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
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
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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:				246 126 377,20	334 642 709,95	332 989 374,00	324 506 912,00	311 288 884	295 877 292	280 429 983	265 676 007	249 162 031
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			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			7 478 996,96	15 405 459,87	14 502 095,70	14 664 708,50	15 908 028	17 311 592	18 267 309	19 473 976	20 323 976
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			91 291 646,53	15 405 459,87	14 502 095,70	14 664 708,50	15 908 028	17 311 592	18 267 309	19 473 976	20 323 976

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				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				16 513 976	16 513 976	16 513 976	16 513 976	16 513 976	16 513 976	16 513 976	17 573 968	15 858 946
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			16 513 976	16 513 976	16 513 976	16 513 976	16 513 976	16 513 976	16 513 976	17 573 968	15 858 946
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
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	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
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
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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:				232 648 055	216 134 079	199 620 103	183 106 127	166 592 151	150 078 175	133 564 199	115 990 231	100 131 285
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			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			21 773 976	23 113 976	24 113 976	25 113 976	26 113 976	27 213 976	28 313 976	29 373 968	30 558 946
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			21 773 976	23 113 976	24 113 976	25 113 976	26 113 976	27 213 976	28 313 976	29 373 968	30 558 946

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				15 219 613	14 869 275	14 929 270	14 862 603	14 735 933	11 099 581	7 378 650	3 518 182	3 518 178
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			15 219 613	14 869 275	14 929 270	14 862 603	14 735 933	11 099 581	7 378 650	3 518 182	3 518 178
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	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	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	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
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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:				84 911 672	70 042 397	55 113 127	40 250 524	25 514 591	14 415 010	7 036 360	3 518 178	0
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			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			31 719 613	32 869 275	34 029 270	35 162 603	36 335 933	37 499 581	38 678 650	39 718 182	40 718 178
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			31 719 613	32 869 275	34 029 270	35 162 603	36 335 933	37 499 581	38 678 650	39 718 182	40 718 178

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)	0,63%	1,32%	1,87%	2,08%	2,21%	2,57%	2,48%	2,12%	2,27%
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)	2,31%	3,16%	3,27%	3,21%	3,29%	3,36%	3,37%	3,40%	3,39%
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%	7,38%	3,91%	4,01%	4,09%	3,84%	3,12%	3,14%	3,29%
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%	9,53%	6,05%	4,01%	4,09%	3,84%	3,99%	3,14%	3,29%
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	9 177 630,37	2 481 831,32	576 411,96	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:	9 023 628,89	2 473 261,32	576 411,96	0,00	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 274 770,83	2 306 186,44	525 651,67	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	91 532 364,73	58 062 248,86	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:	91 532 364,73	58 062 248,86	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 939 651,24	55 848 765,35	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)	2,18%	2,09%	2,00%	1,92%	1,84%	1,76%	1,69%	1,73%	1,48%
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)	3,44%	3,48%	3,47%	3,46%	3,45%	3,45%	3,45%	3,44%	3,44%
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)	3,33%	3,35%	3,39%	3,42%	3,43%	3,44%	3,45%	3,46%	3,46%
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)	3,33%	3,35%	3,39%	3,42%	3,43%	3,44%	3,45%	3,46%	3,46%
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)	1,35%	1,26%	1,21%	1,15%	1,09%	0,74%	0,54%	0,31%	0,30%
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)	3,44%	3,43%	3,43%	3,43%	3,42%	3,41%	3,41%	3,41%	3,40%
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)	3,45%	3,45%	3,44%	3,44%	3,44%	3,43%	3,43%	3,43%	3,42%
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)	3,45%	3,45%	3,44%	3,44%	3,44%	3,43%	3,43%	3,43%	3,42%
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		11 395 277,99	3 153 639,94	638 770,71	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:	11 395 277,99	3 153 639,94	638 770,71	0,00	0	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 151 722,00	2 839 254,98	567 304,56	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		101 045 261,16	72 665 472,66	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:	101 045 261,16	72 665 472,66	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 611 937,84	42 151 208,26	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:		177 619 814,36	127 329 081,42	14 331 730,46	5 989 446,50	20 000	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	10 614 657,79	3 576 439,94	854 770,71	633 000,00	20 000	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	167 005 156,57	123 752 641,48	13 476 959,75	5 356 446,50	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	4 784 183,64	6 733 301,56	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	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
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	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		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	971 826,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
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.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.) <i>z tego:</i>				832 185 899,65	177 619 814,36	127 329 081,42	14 331 730,46	5 989 446,50	20 000,00	325 290 072,74
	- wydatki bieżące				26 810 990,91	10 614 657,79	3 576 439,94	854 770,71	633 000,00	20 000,00	15 698 868,44
	- wydatki majątkowe				805 374 908,74	167 005 156,57	123 752 641,48	13 476 959,75	5 356 446,50	0,00	309 591 204,30
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.) <i>z tego:</i>				645 376 151,58	110 999 064,25	75 819 112,60	638 770,71	0,00	0,00	187 456 947,56
1.1.1.	wydatki bieżące				23 793 034,14	9 953 803,09	3 153 639,94	638 770,71	0,00	0,00	13 746 213,74
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	2021	210 707,33	123 727,80	35 028,00	0,00	0,00	0,00	158 755,80
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 <i>część bieżąca</i> <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	2021	2 036 206,24	697 778,42	75 000,00	0,00	0,00	0,00	772 778,42

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	2021	2 024 565,36	1 118 484,43	65 000,00	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	2021	1 106 978,12	566 126,25	112 194,00	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.	Rybnicka Akademia Rodziny II - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2020	2022	385 140,00	70 550,00	198 390,00	116 200,00	0,00	0,00	385 140,00
1.1.1.10.	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

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.	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
1.1.1.12.	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
1.1.1.13.	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
1.1.1.14.	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
1.1.1.15.	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
1.1.1.16.	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
1.1.1.17.	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
1.1.1.18.	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	116 379,49	47 736,09	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
1.1.1.19.	Mistrzowie reklamy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2020	2022	669 226,66	269 400,00	216 300,00	150 065,33	0,00	0,00	635 765,33
1.1.1.20.	Moje CV moją szansą na rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	723 688,00	377 458,80	181 815,60	128 229,20	0,00	0,00	687 503,60
1.1.1.21.	Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2020	2022	730 600,00	127 320,00	400 000,00	166 750,00	0,00	0,00	694 070,00
1.1.1.22.	Naucz się mówić czego chcesz - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	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
1.1.1.23.	Widoczne uczenie dla osiągnięć - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2017	2020	117 538,30	25 734,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25 734,62
1.1.1.24.	Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku - mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	601 441,61	167 828,69	85 945,00	0,00	0,00	0,00	253 773,69
1.1.1.25.	Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny	2018	2021	165 111,70	34 890,72	35 000,00	0,00	0,00	0,00	69 890,72
1.1.1.26.	Przelamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży - mobilność osób uczących się i kadry	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
1.1.1.27.	Uczenie się żeby uczyć - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2020	194 641,47	115 095,64	0,00	0,00	0,00	0,00	115 095,64
1.1.1.28.	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy - partnerstwa współpracy szkół	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

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
1.1.1.29.	5 zmysłów dla specjalnego nauczania - partnerstwa współpracy szkół	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
1.1.1.30.	EuroSpot - partnerstwa współpracy szkół	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
1.1.1.31.	Złote serca - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2021	126 974,79	18 329,26	23 000,00	0,00	0,00	0,00	41 329,26
1.1.1.32.	Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2019	2022	124 126,86	47 657,79	38 456,86	0,00	0,00	0,00	86 114,65
1.1.1.33.	Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy - kształcenie i szkolenia zawodowe	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
1.1.1.34.	Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów - mobilność kadry edukacji szkolnej	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
1.1.1.35.	Rozumiem - działam - mobilność kadry edukacji szkolnej	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
1.1.1.36.	ROOTS AND WINGS - partnerstwa współpracy szkół	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2019	2022	82 712,10	3 000,00	37 508,86	20 000,00	0,00	0,00	60 508,86
1.1.1.37.	Education 4 You - partnerstwa współpracy szkół	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
1.1.1.38.	Together Europe Achieves More in School Success - partnerstwa współpracy szkół	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

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
1.1.1.39.	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
1.1.1.40.	Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2020	2021	43 624,59	13 104,00	30 520,59	0,00	0,00	0,00	43 624,59
1.1.1.41.	Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	172 526,18	15 000,00	100 000,00	57 526,18	0,00	0,00	172 526,18
1.1.1.42.	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
1.1.1.43.	Europa potrzebuje branżowców <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	270 323,19	50 716,65	105 583,73	0,00	0,00	0,00	156 300,38
1.1.1.44.	Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	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
1.1.1.45.	Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia <i>- międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	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
1.1.1.46.	Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji <i>- międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	357 020,70	216 790,46	130 333,51	0,00	0,00	0,00	347 123,97
1.1.1.47.	Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych <i>- międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</i>	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
1.1.1.48.	Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe <i>- ponadnarodowa mobilność uczniów</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2020	41 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.1.1.49.	FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka <i>- ponadnarodowa mobilność uczniów</i>	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				621 583 117,44	101 045 261,16	72 665 472,66	0,00	0,00	0,00	173 710 733,82
1.1.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 340</i>	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 Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury</i> <i>zadanie nr 630</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	21 981 792,83	7 691 354,37	9 485 431,00	0,00	0,00	0,00	17 176 785,37
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	2021	17 034 323,17	8 366 898,53	4 982 915,00	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

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
1.1.2.8.	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	827 203,89	687 653,92	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	2021	312 783,08	280 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	280 207,40
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	2021	147 150,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
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	3 685 952,25	23 994 503,20	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	2021	6 825 471,49	162 798,50	6 566 732,99	0,00	0,00	0,00	6 729 531,49
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	1 015 235,00	2 861 026,33	0,00	0,00	0,00	3 876 261,33

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	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2 287 028,74	3 877 176,04	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	17 537 014,38	2 670 975,82	13 762 397,29	0,00	0,00	0,00	16 433 373,11
1.1.2.17.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2021	6 591 564,31	1 050 610,00	4 478 445,21	0,00	0,00	0,00	5 529 055,21
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:				186 809 748,07	66 620 750,11	51 509 968,82	13 692 959,75	5 989 446,50	20 000,00	137 833 125,18
1.3.1	wydatki bieżące				3 017 956,77	660 854,70	422 800,00	216 000,00	633 000,00	20 000,00	1 952 654,70
1.3.1.1.	Program "Za życiem" <i>- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka</i>	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 <i>- udzielenie kompleksowego wsparcia opiekunom dorosłych osób zależnych w świadczeniu długotrwałej opieki nad osobą chorą i/ lub niepełnosprawną będącą mieszkańcem Miasta Rybnika</i>	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 <i>- wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza</i>	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2018	2020	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku część bieżąca <i>- rozwój infrastruktury kultury</i>	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

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
1.3.1.5.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" część bieżąca - zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	265 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	73 000,00	0,00	265 000,00
1.3.1.6.	Podział nieruchomości - sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwały zarządek	Urząd Miasta - Wydział Mienia	2020	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				183 791 791,30	65 959 895,41	51 087 168,82	13 476 959,75	5 356 446,50	0,00	135 880 470,48
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
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	4 513 505,28	2 413 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 789,93
1.3.2.5.	Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2021	3 979 950,00	3 580 750,00	319 250,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.6.	Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2021	6 462 520,00	374 643,80	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	6 314 643,80
1.3.2.7.	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

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
1.3.2.8.	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
1.3.2.9.	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
1.3.2.10.	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 257	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	1 897 501,94	861 250,14	755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 616 250,14
1.3.2.11.	Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	500 000,00	71 955,00	235 865,00	132 033,00	0,00	0,00	439 853,00
1.3.2.12.	Rozbudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 233	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	547 346,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
1.3.2.13.	Budowa łącznika od ul. Rzeczej do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	4 438 000,00	0,00	208 180,00	4 091 820,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.14.	Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	286 600,00	171 216,00	58 312,00	0,00	0,00	0,00	229 528,00
1.3.2.15.	Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej - 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
1.3.2.16.	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
1.3.2.17.	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
1.3.2.18.	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

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
1.3.2.19.	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
1.3.2.20.	Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 299	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.21.	Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Raclawickiej do ul. Mościckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 350	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	600 000,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22.	Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 351	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23.	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
1.3.2.24.	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	1 528 304,31	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.25.	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
1.3.2.26.	OSP Ochojec - rozbudowa budynku - poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie nr 585	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	1 239 760,91	625 426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	625 426,69
1.3.2.27.	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

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
1.3.2.28.	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
1.3.2.29.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 411	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	3 566 185,00	2 874 539,00	675 461,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.30.	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	2021	4 105 183,00	2 943 683,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 043 683,00
1.3.2.31.	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
1.3.2.32.	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - poprawa infrastruktury mieszkaniowej zadanie 764	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	1 308 277,40	530 383,46	79 062,44	0,00	0,00	0,00	609 445,90
1.3.2.33.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie 776	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
1.3.2.34.	OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 811	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	1 567 199,63	492 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00

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
1.3.2.35.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 858	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	1 890 111,01	1 129 385,58	722 272,36	0,00	0,00	0,00	1 851 657,94
1.3.2.36.	Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 700	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	1 000 000,00	685 230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	685 230,19
1.3.2.37.	Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin - poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności zadanie nr 739	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	1 101 144,20	109 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,01
1.3.2.38.	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
1.3.2.39.	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
1.3.2.40.	Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej 4 w Rybniku - zapewnienie całonocowego, 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

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
1.3.2.41.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" część majątkowa - zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	5 830 000,00	0,00	3 465 000,00	1 239 000,00	1 126 000,00	0,00	5 830 000,00
1.3.2.42.	Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych i wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach na poziomie piwnic - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 840	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	401 050,00	207 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.43.	Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle (w ZSz-P nr 8) - przebudowa kotłowni węglowej na gazową - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 845	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	676 914,86	26 914,86	650 000,00	0,00	0,00	0,00	676 914,86
1.3.2.44.	Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - modernizacja budynku - poprawa jakości usług świadczonych dla ludności zadanie nr 826	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	321 360,00	235 440,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	294 300,00
1.3.2.45.	Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 851	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.46.	"BO RODZINA JEST WAŻNA" - stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 849	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	3 485 000,00	500 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	3 485 000,00
1.3.2.47.	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

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.	Projekt zabudowy separatora na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Prostej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia <i>- poprawa infrastruktury</i> <i>zadanie nr 371</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.49.	Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne</i>	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
1.3.2.50.	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
1.3.2.51.	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
1.3.2.52.	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
1.3.2.53.	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

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
1.3.2.54.	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
1.3.2.55.	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	140 437,75	5 894 284,31	715 750,97	0,00	0,00	6 750 473,03
1.3.2.56.	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
1.3.2.57.	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	350 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.58.	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
1.3.2.59.	Wykonanie nowej muszli koncertowej w parku im. H. Czempieła <i>- poprawa infrastruktury parkowej</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	2 980 500,41	48 300,00	2 932 200,41	0,00	0,00	0,00	2 980 500,41
1.3.2.60.	Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych <i>- interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w miejsca siedzące z możliwością wymiany odzieży lub jej dezynfekcji i dezynsekcji dla osób pozbawionych schronienia</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	800 000,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00