

UCHWAŁA NR 414/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 2.412.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 1.765.500 zł,
 - e) limit wydatków na 2023 rok 1.652.500 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), uwzględniając zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk

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 | 928 888 211,75 | 892 160 167,03 | 911 369 415,44 | 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 | 69 156 648,86 | 5 965 300,00 | 4 511 300,00 | 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 | 59 536 648,86 | 1 065 300,00 | 1 011 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | | 1 060 187 246,88 | 1 017 025 744,50 | 890 682 084,08 | 903 062 207,44 | 919 771 232 | 940 814 785 | 964 097 113 | 989 143 941 | 1 012 467 774 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | | 862 792 370,27 | 844 326 103,02 | 871 678 624,33 | 892 179 260,94 | 913 561 232 | 935 384 785 | 958 247 113 | 981 453 941 | 1 005 657 774 |
| 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 | 7 143 819,49 | 7 167 854,00 | 7 014 583 | 6 730 959 | 6 401 863 | 6 071 867 | 5 760 871 |
| 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 | 172 699 641,48 | 19 003 459,75 | 10 882 946,50 | 6 210 000 | 5 430 000 | 5 850 000 | 7 690 000 | 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 | 172 699 641,48 | 19 003 459,75 | 10 882 946,50 | 6 210 000 | 5 430 000 | 5 850 000 | 7 690 000 | 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 | -88 137 532,75 | 1 478 082,95 | 8 307 208,00 | 13 213 441 | 15 407 005 | 15 442 722 | 14 809 389 | 16 509 389 |
| 3.1 | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 1 478 082,95 | 8 307 208,00 | 13 213 441 | 15 407 005 | 15 442 722 | 14 809 389 | 16 509 389 |

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 | | | 1 038 117 203 | 1 064 107 868 | 1 091 055 800 | 1 118 677 429 | 1 146 689 599 | 1 175 709 574 | 1 205 455 048 | 1 234 944 159 | 1 267 825 275 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | | 1 029 857 203 | 1 054 807 868 | 1 080 755 800 | 1 107 377 429 | 1 134 689 599 | 1 162 609 574 | 1 191 255 048 | 1 220 644 159 | 1 250 725 275 |
| 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: | 5 398 872 | 5 036 878 | 4 674 881 | 4 312 884 | 3 950 888 | 3 588 891 | 3 226 894 | 2 864 899 | 2 472 901 |
| 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 | 14 300 000 | 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 | 14 300 000 | 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 | | | 16 509 389 | 16 509 389 | 16 509 389 | 16 509 389 | 16 509 389 | 16 509 389 | 16 509 389 | 17 509 390 | 15 879 613 |
| 3.1 | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 16 509 389 | 16 509 389 | 16 509 389 | 16 509 389 | 16 509 389 | 16 509 389 | 16 509 389 | 17 509 390 | 15 879 613 |

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 | | | 1 300 507 235 | 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: | | 1 281 607 235 | 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: | 2 129 796 | 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 | | | 15 230 275 | 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 | 15 230 275 | 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 | 92 921 716,39 | 6 290 000,00 | 2 790 000,00 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | | | 100 237,45 | 92 921 716,39 | 6 290 000,00 | 2 790 000,00 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 100 237,45 | 88 137 532,75 | 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 | 7 768 082,95 | 11 097 208,00 | 13 213 441 | 16 407 005 | 16 442 722 | 14 809 389 | 16 509 389 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | | | 1 147 829,00 | 4 784 183,64 | 7 768 082,95 | 11 097 208,00 | 13 213 441 | 16 407 005 | 16 442 722 | 14 809 389 | 16 509 389 |
| 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 | 334 263 909,95 | 332 785 827,00 | 324 478 619,00 | 311 265 178 | 295 858 173 | 280 415 451 | 265 606 062 | 249 096 673 |
| 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 | 14 516 242,70 | 14 678 854,50 | 15 923 441 | 17 337 005 | 18 292 722 | 19 499 389 | 20 319 389 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | | | 91 291 646,53 | 15 405 459,87 | 14 516 242,70 | 14 678 854,50 | 15 923 441 | 17 337 005 | 18 292 722 | 19 499 389 | 20 319 389 |

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 | Splaty 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 zaciąganiem 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 | | | | 16 509 389 | 16 509 389 | 16 509 389 | 16 509 389 | 16 509 389 | 16 509 389 | 16 509 389 | 17 509 390 | 15 879 613 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | | | 16 509 389 | 16 509 389 | 16 509 389 | 16 509 389 | 16 509 389 | 16 509 389 | 16 509 389 | 17 509 390 | 15 879 613 |
| 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: | | | | 232 587 284 | 216 077 895 | 199 568 506 | 183 059 117 | 166 549 728 | 150 040 339 | 133 530 950 | 116 021 560 | 100 141 947 |
| 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 | | | 21 769 389 | 23 109 389 | 24 109 389 | 25 109 389 | 26 109 389 | 27 209 389 | 28 309 389 | 29 409 390 | 30 579 613 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | | | 21 769 389 | 23 109 389 | 24 109 389 | 25 109 389 | 26 109 389 | 27 209 389 | 28 309 389 | 29 409 390 | 30 579 613 |

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 | | | | 15 230 275 | 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: | | | 15 230 275 | 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 | | | 31 730 275 | 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 | | | 31 730 275 | 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% | 2,20% | 2,57% | 2,48% | 2,13% | 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% | 3,37% | 3,37% | 3,41% | 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% | 3,30% |
| 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% | 3,30% |
| 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% | 1,72% | 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 | 126 276 081,42 | 14 858 230,46 | 6 515 946,50 | 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 | 122 699 641,48 | 14 003 459,75 | 5 882 946,50 | 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 | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2038 r. | 2039 r. | 2040 r. | 2041 r. | 2042 r. | 2043 r. | 2044 r. | 2045 r. | 2046 r. |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.1 | bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 11 217 759 | 11 217 759 | 11 217 759 | 11 217 759 | 11 217 751 | 7 581 399 | 3 860 468 | 0 | 0 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | 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 | 126 276 081,42 | 14 858 230,46 | 6 515 946,50 | 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 | 122 699 641,48 | 14 003 459,75 | 5 882 946,50 | 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 niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb | Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej | 2018 | 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. | Przełamywanie 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 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 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 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 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 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 | 50 456 968,82 | 14 219 459,75 | 6 515 946,50 | 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 Rybnik - 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 <i>część bieżąca</i> <i>- rozwój infrastruktury kultury</i> | Urząd Miasta Rybnik - 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 <i>- zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego</i> | 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 <i>- sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwałą zarząd</i> | 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 | 50 034 168,82 | 14 003 459,75 | 5 882 946,50 | 0,00 | 135 880 470,48 |
| 1.3.2.1. | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265</i> | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2016 | 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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 208</i> | 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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234</i> | 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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232</i> | 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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259</i> | 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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324</i> | 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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240</i> | 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 <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 862</i> | 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 <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 411</i> | 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 <i>- poprawa infrastruktury edukacji</i> <i>zadanie 805</i> | 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 <i>- poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej</i> <i>zadanie 752</i> | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2018 | 2020 | 1 320 698,12 | 1 079 051,78 | 0,00 | 0,00 | 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 <i>- poprawa infrastruktury mieszkaniowej</i> <i>zadanie 764</i> | 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 <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi</i> <i>zadanie 776</i> | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2020 | 2022 | 1 124 600,00 | 617 124,00 | 452 476,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 600,00 |
| 1.3.2.34. | OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 811</i> | 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. Świerkłańskiej 4 w Rybniku - zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi; 15 miejsc pobytu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji, Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2020 | 2 896 301,54 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |

| 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 <i>- 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</i> | Urząd Miasta - Wydział Ekologii | 2021 | 2023 | 5 830 000,00 | 0,00 | 2 412 000,00 | 1 765 500,00 | 1 652 500,00 | 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 <i>- poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 840</i> | 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 <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 845</i> | 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 <i>- poprawa jakości usług świadczonych dla ludności zadanie nr 826</i> | 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 <i>- poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 851</i> | 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" <i>- stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 849</i> | 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 <i>- poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101</i> | 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</i> <i>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. Jankowickiej 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 |