

Projekt

z dnia 13 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 października 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 *Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika*:

- a) zmniejszyć o 11.630,49 zł limit wydatków w 2020 roku do 746.122,44 zł,
- b) zwiększyć o 11.630,49 zł limit wydatków na 2021 rok do 63.828,36 zł;

2) w projekcie *Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy*:

- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2021,
- b) zmniejszyć o 6.000 zł limit wydatków w 2020 roku do 26.442,91 zł,
- c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 6.000 zł;

3) wprowadzić projekt bieżący *Becoming European Ecocitizens*:

- a) okres realizacji 2020-2022,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 105.873,38 zł,
- c) limit wydatków w 2020 roku 13.624,23 zł,
- d) limit wydatków na 2021 rok 68.223,45 zł,
- e) limit wydatków na 2022 rok 24.025,70 zł;

4) w projekcie *Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla*:

- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2021,
- b) zmniejszyć o 172.691,85 zł limit wydatków w 2020 roku do 47.326,71 zł,
- c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 172.691,85 zł;

5) wprowadzić projekt bieżący *Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli*:

- a) okres realizacji 2020-2022,

- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 155.583,06 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 5.115,48 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 85.756,76 zł,
 - e) limit wydatków na 2022 rok 64.710,82 zł;
- 6) wprowadzić projekt bieżący *Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji:*
- a) okres realizacji 2020-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 50.941,70 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 14.583,03 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 31.477,63 zł,
 - e) limit wydatków na 2022 rok 4.881,04 zł;
- 7) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2016-2021,
 - b) zmniejszyć o 6.810.194,01 zł łączne nakłady finansowe do 467.328.129,18 zł,
 - c) zmniejszyć o 11.698.463,95 zł limit wydatków w 2020 roku do 54.112.171,94 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 5.000.000 zł,
 - e) zmniejszyć o 6.698.463,95 zł limit zobowiązań do 59.112.171,94 zł;
- 8) w projekcie *Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2016-2021,
 - b) zmniejszyć o 270.644,57 zł limit wydatków w 2020 roku do 3.616.398,86 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 270.644,57 zł;
- 9) w projekcie *Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne:*
- a) zmniejszyć o 1.065.674,40 zł limit wydatków w 2020 roku do 7.301.224,13 zł,
 - b) zwiększyć o 1.065.674,40 zł limit wydatków na 2021 rok do 6.048.589,40 zł;
- 10) w projekcie *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku* zwiększyć o 350.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 20.812.031,95 zł,
 - b) limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 550.000 zł;
- 11) w projekcie *Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2017-2021,
 - b) zmniejszyć o 1.316.911,38 zł limit wydatków w 2020 roku do 483.230,66 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 1.316.911,38 zł;
- 12) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2016-2021,
 - b) zmniejszyć o 500.000 zł limit wydatków w 2020 roku do 300.000 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 500.000 zł;
- 13) w projekcie *Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom:*

- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2020,
 - b) zmniejszyć o 5.940.000 zł łączne nakłady finansowe do 522.520 zł,
 - c) wykreślić limit wydatków na 2021 rok,
 - d) zmniejszyć o 5.940.000 zł limit zobowiązań do 374.643,80 zł;
- 14) w projekcie *Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia* zmniejszyć o 390.750,58 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 4.426.149,42 zł,
 - b) limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań do 3.585.249,42 zł;
- 15) zmienić nazwę projektu *Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Raclawickiej do ul. Mościckiego na Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka;*
- 16) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki:*
- a) okres realizacji 2020-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 300.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2020 roku 1.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 299.000 zł;
- 17) w projekcie *Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2021,
 - b) zmniejszyć o 250.000 zł limit wydatków w 2020 roku do 2.550.000 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 250.000 zł;
- 18) w projekcie *"BO RODZINA JEST WAŻNA":*
- a) zmniejszyć o 305.400 zł limit wydatków w 2020 roku do 194.600 zł,
 - b) zwiększyć o 305.400 zł limit wydatków na 2021 rok do 3.290.400 zł;
- 19) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła* zwiększyć:
- a) o 17.124.693,19 zł łączne nakłady finansowe do 24.340.214,92 zł,
 - b) o 14.698.576,45 zł limit wydatków na 2021 rok do 20.592.860,76 zł,
 - c) o 2.426.116,74 zł limit wydatków na 2022 rok do 3.141.867,71 zł,
 - d) o 17.124.693,19 zł limit zobowiązań do 23.875.166,22 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
1. Dochody ogółem			999 243 999,53	929 042 800,81	892 222 646,66	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:		869 122 282,90	859 886 151,95	886 257 346,66	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	200 629 757,00	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	233 834 666,26	219 415 578,40	221 987 420,83	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:	231 657 859,64	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:		130 121 716,63	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	121 714 950,21	59 536 648,86	1 065 300,00	1 011 300,00	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 041 643 826,36	1 017 180 333,56	893 034 563,71	902 959 540,44	919 615 232	940 658 785	963 941 113	988 987 941	1 012 311 774
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		859 851 816,39	844 326 103,02	871 604 987,22	892 076 593,94	913 455 232	935 268 785	958 121 113	981 317 941	1 005 501 774
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 533 622,16	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	7 236 554,00	7 080 203	6 791 899	6 458 123	6 123 447	5 807 771
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:		181 792 009,97	172 854 230,54	21 429 576,49	10 882 946,50	6 160 000	5 390 000	5 820 000	7 670 000	6 810 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	181 792 009,97	172 854 230,54	21 429 576,49	10 882 946,50	6 160 000	5 390 000	5 820 000	7 670 000	6 810 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 710 603,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			-42 399 826,83	-88 137 532,75	-811 917,05	8 409 875,00	13 369 441	15 563 005	15 598 722	14 965 389	16 665 389
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	8 409 875,00	13 369 441	15 563 005	15 598 722	14 965 389	16 665 389

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			1 037 961 203	1 063 951 868	1 090 899 800	1 118 521 429	1 146 533 599	1 175 553 574	1 205 299 048	1 234 788 159	1 267 669 280
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 029 701 203	1 054 651 868	1 080 599 800	1 107 221 429	1 134 533 599	1 162 453 574	1 191 099 048	1 220 488 159	1 250 569 280
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:	5 441 092	5 074 418	4 707 741	4 341 064	3 974 388	3 607 711	3 241 034	2 874 359	2 477 681
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			16 665 389	16 665 389	16 665 389	16 665 389	16 665 389	16 665 389	16 665 389	17 665 390	16 035 608
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 665 389	16 665 389	16 665 389	16 665 389	16 665 389	16 665 389	16 665 389	17 665 390	16 035 608

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			1 300 503 897	1 333 701 673	1 367 295 952	1 401 358 249	1 436 842 941	1 476 721 265	1 517 590 216	1 559 527 406	1 598 556 050
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 281 603 897	1 313 301 673	1 345 795 952	1 379 158 249	1 413 342 941	1 448 421 265	1 484 390 216	1 521 427 406	1 559 456 050
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 449 684	590 860 926	605 632 449	620 773 260	636 292 592	652 199 907	668 504 905	685 217 528	702 347 966
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	2 129 896	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			15 233 613	14 869 275	14 929 270	14 862 603	14 735 933	11 099 581	7 378 650	3 518 182	3 518 178
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 233 613	14 869 275	14 929 270	14 862 603	14 735 933	11 099 581	7 378 650	3 518 182	3 518 178

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
4. Przychody budżetu				43 547 655,83	92 921 716,39	8 580 000,00	2 840 000,00	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	8 580 000,00	2 840 000,00	0	1 000 000	1 000 000	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		100 237,45	88 137 532,75	811 917,05	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:			39 086 464,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		37 938 635,00	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	11 249 875,00	13 369 441	16 563 005	16 598 722	14 965 389	16 665 389
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	11 249 875,00	13 369 441	16 563 005	16 598 722	14 965 389	16 665 389
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	335 075 827,00	326 665 952,00	313 296 511	297 733 506	282 134 784	267 169 395	250 504 006
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			9 270 466,51	15 560 048,93	14 652 359,44	14 781 521,50	16 029 441	17 453 005	18 418 722	19 635 389	20 475 389
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			52 717 884,89	15 560 048,93	14 652 359,44	14 781 521,50	16 029 441	17 453 005	18 418 722	19 635 389	20 475 389

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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				16 665 389	16 665 389	16 665 389	16 665 389	16 665 389	16 665 389	16 665 389	17 665 390	16 035 608
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			16 665 389	16 665 389	16 665 389	16 665 389	16 665 389	16 665 389	16 665 389	17 665 390	16 035 608
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:				233 838 617	217 173 228	200 507 839	183 842 450	167 177 061	150 511 672	133 846 283	116 180 893	100 145 285
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			21 925 389	23 265 389	24 265 389	25 265 389	26 265 389	27 365 389	28 465 389	29 565 390	30 735 608
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			21 925 389	23 265 389	24 265 389	25 265 389	26 265 389	27 365 389	28 465 389	29 565 390	30 735 608

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				15 233 613	14 869 275	14 929 270	14 862 603	14 735 933	11 099 581	7 378 650	3 518 182	3 518 178
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			15 233 613	14 869 275	14 929 270	14 862 603	14 735 933	11 099 581	7 378 650	3 518 182	3 518 178
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				84 911 672	70 042 397	55 113 127	40 250 524	25 514 591	14 415 010	7 036 360	3 518 178	0
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			31 733 613	32 869 275	34 029 270	35 162 603	36 335 933	37 499 581	38 678 650	39 718 182	40 718 178
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			31 733 613	32 869 275	34 029 270	35 162 603	36 335 933	37 499 581	38 678 650	39 718 182	40 718 178

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,63%	1,32%	1,87%	2,11%	2,24%	2,60%	2,51%	2,16%	2,30%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,58%	3,22%	3,30%	3,24%	3,31%	3,39%	3,40%	3,43%	3,42%
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%	7,47%	4,02%	4,13%	4,12%	3,87%	3,18%	3,21%	3,33%
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%	9,62%	6,17%	4,13%	4,12%	3,87%	4,05%	3,21%	3,33%
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	9 272 959,82	2 636 420,38	638 891,59	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:	9 118 958,34	2 627 850,38	638 891,59	0,00	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 367 965,86	2 453 475,87	585 772,79	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)	2,20%	2,11%	2,03%	1,94%	1,86%	1,78%	1,71%	1,74%	1,50%
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)	3,47%	3,50%	3,50%	3,49%	3,47%	3,47%	3,47%	3,46%	3,46%
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)	3,36%	3,38%	3,42%	3,44%	3,46%	3,47%	3,47%	3,48%	3,48%
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)	3,36%	3,38%	3,42%	3,44%	3,46%	3,47%	3,47%	3,48%	3,48%
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)	3,47%	3,47%	3,46%	3,45%	3,45%	3,44%	3,43%	3,42%	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)	3,47%	3,47%	3,46%	3,45%	3,45%	3,44%	3,43%	3,42%	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		11 238 278,39	3 529 420,12	732 388,27	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:	11 238 278,39	3 529 420,12	732 388,27	0,00	0	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 003 854,80	3 198 083,90	656 948,42	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		87 043 566,86	80 318 703,01	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:	87 043 566,86	80 318 703,01	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 472 341,66	43 568 171,58	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:		162 015 969,88	144 418 068,40	17 377 964,76	6 515 946,50	20 000	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	10 457 658,19	3 952 220,12	948 388,27	633 000,00	20 000	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	151 558 311,69	140 465 848,28	16 429 576,49	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	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
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	1 092 659,55	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>				837 132 046,39	162 015 969,88	144 418 068,40	17 377 964,76	6 515 946,50	20 000,00	330 347 949,54
	- wydatki bieżące				27 123 389,05	10 457 658,19	3 952 220,12	948 388,27	633 000,00	20 000,00	16 011 266,58
	- wydatki majątkowe				810 008 657,34	151 558 311,69	140 465 848,28	16 429 576,49	5 882 946,50	0,00	314 336 682,96
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>				639 228 355,71	96 840 370,35	83 848 123,13	732 388,27	0,00	0,00	181 420 881,75
1.1.1.	wydatki bieżące				24 105 432,28	9 796 803,49	3 529 420,12	732 388,27	0,00	0,00	14 058 611,88
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	746 122,44	63 828,36	0,00	0,00	0,00	809 950,80
1.1.1.12.	Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2020	681 200,00	310 729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	310 729,15
1.1.1.13.	Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych - podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne	2018	2020	2 652 595,75	76 704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	76 704,28
1.1.1.14.	Wyższy poziom gastronomii - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	390 499,88	140 014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	140 014,83
1.1.1.15.	Mój zawód - moja pasja - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	744 789,94	302 341,54	48 202,25	0,00	0,00	0,00	350 543,79
1.1.1.16.	Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	1 198 107,60	755 438,91	182 064,82	0,00	0,00	0,00	937 503,73
1.1.1.17.	Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	644 268,69	241 565,31	130 498,11	0,00	0,00	0,00	372 063,42
1.1.1.18.	Drukarz - zawód z przyszłością - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	383 237,50	116 379,49	47 736,09	0,00	0,00	0,00	164 115,58

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.19.	Mistrzowie reklamy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2020	2022	669 226,66	269 400,00	216 300,00	150 065,33	0,00	0,00	635 765,33
1.1.1.20.	Moje CV moją szansą na rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	723 688,00	377 458,80	181 815,60	128 229,20	0,00	0,00	687 503,60
1.1.1.21.	Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2020	2022	730 600,00	127 320,00	400 000,00	166 750,00	0,00	0,00	694 070,00
1.1.1.22.	Naucz się mówić czego chcesz - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2020	100 535,11	28 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28 458,25
1.1.1.23.	Widoczne uczenie dla osiągnięć - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2017	2020	117 538,30	25 734,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25 734,62
1.1.1.24.	Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku - mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	601 441,61	167 828,69	85 945,00	0,00	0,00	0,00	253 773,69
1.1.1.25.	Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny	2018	2021	165 111,70	34 890,72	35 000,00	0,00	0,00	0,00	69 890,72
1.1.1.26.	Przelamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży - mobilność osób uczących się i kadry	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	85 588,50	76 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76 995,50
1.1.1.27.	Uczenie się żeby uczyć - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2020	194 641,47	115 095,64	0,00	0,00	0,00	0,00	115 095,64
1.1.1.28.	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy - partnerstwa współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2021	133 747,91	26 442,91	6 000,00	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
1.1.1.39.	From Eurovision To Eurodivision - partnerstwa współpracy szkół	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

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
1.1.1.40.	Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji - mobilność kadry edukacji szkolnej	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 - mobilność kadry edukacji szkolnej	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.	Becoming European Ecocitizens - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2022	105 873,38	13 624,23	68 223,45	24 025,70	0,00	0,00	105 873,38
1.1.1.43.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla - staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	639 197,41	47 326,71	172 691,85	0,00	0,00	0,00	220 018,56
1.1.1.44.	Europa potrzebuje branżowców - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	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
1.1.1.45.	Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	644 570,41	8 220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,66
1.1.1.46.	Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia - międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2019	2021	82 062,96	57 934,98	999,99	0,00	0,00	0,00	58 934,97
1.1.1.47.	Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji - międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	357 020,70	216 790,46	130 333,51	0,00	0,00	0,00	347 123,97
1.1.1.48.	Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych - międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	147 638,88	114 850,00	25 138,88	0,00	0,00	0,00	139 988,88
1.1.1.49.	Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe - ponadnarodowa mobilność uczniów	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2020	41 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50.	FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka - ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2019	2020	89 996,00	63 280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	63 280,72

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
1.1.1.51.	Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli <i>- doskonalenie kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2022	155 583,06	5 115,48	85 756,76	64 710,82	0,00	0,00	155 583,06
1.1.1.52.	Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji <i>- doskonalenie kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2020	2022	50 941,70	14 583,03	31 477,63	4 881,04	0,00	0,00	50 941,70
1.1.2.	wydatki majątkowe				615 122 923,43	87 043 566,86	80 318 703,01	0,00	0,00	0,00	167 362 269,87
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	2021	467 328 129,18	54 112 171,94	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 112 171,94
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	2021	6 338 405,70	3 616 398,86	270 644,57	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	7 301 224,13	6 048 589,40	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	20 812 031,95	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

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	2021	1 828 063,04	483 230,66	1 316 911,38	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:				197 903 690,68	65 175 599,53	60 569 945,27	16 645 576,49	6 515 946,50	20 000,00	148 927 067,79
1.3.1	wydatki bieżące				3 017 956,77	660 854,70	422 800,00	216 000,00	633 000,00	20 000,00	1 952 654,70
1.3.1.1.	Program "Za życiem" <i>- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka</i>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	560 636,77	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	405 600,00
1.3.1.2.	Pakiet opieki wytchnieniowej <i>- udzielenie kompleksowego wsparcia opiekunom dorosłych osób zależnych w świadczeniu długotrwałej opieki nad osobą chorą i/ lub niepełnosprawną będącą mieszkańcem Miasta Rybnika</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	92 320,00	58 054,70	24 000,00	0,00	0,00	0,00	82 054,70
1.3.1.3.	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski <i>- wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza</i>	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2018	2020	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku <i>- część bieżąca</i> <i>- rozwój infrastruktury kultury</i>	Urząd Miasta - Wydział Kultury	2022	2024	500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	460 000,00	20 000,00	500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.5.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" część bieżąca - zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	265 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	73 000,00	0,00	265 000,00
1.3.1.6.	Podział nieruchomości - sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwałą zarząd	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				194 885 733,91	64 514 744,83	60 147 145,27	16 429 576,49	5 882 946,50	0,00	146 974 413,09
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2021	25 800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2.	Budowa Drogi Śródmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 208	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2020	14 816 338,13	2 608 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 036,06
1.3.2.3.	Rozbudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	520 000,00	331 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	331 368,09
1.3.2.4.	Budowa nowej drogi gminnej jako łącznika ulic Brzezińska - Giedroycia w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	4 513 505,28	2 413 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 789,93
1.3.2.5.	Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2021	3 979 950,00	3 580 750,00	319 250,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.6.	Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	522 520,00	374 643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374 643,80
1.3.2.7.	Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	15 000 000,00	11 998 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 998 000,00
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	4 426 149,42	3 585 249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 249,42

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
1.3.2.9.	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. Rzecznej 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
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

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
1.3.2.20.	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 przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - 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.	Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 352	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	300 000,00	1 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24.	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
1.3.2.25.	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
1.3.2.26.	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
1.3.2.27.	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
1.3.2.28.	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
1.3.2.29.	Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 862	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	529 030,68	24 900,00	502 065,34	0,00	0,00	0,00	526 965,34
1.3.2.30.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 411	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	3 566 185,00	2 874 539,00	675 461,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.31.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 805	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	4 105 183,00	2 943 683,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 043 683,00
1.3.2.32.	Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie 752	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	1 320 698,12	1 079 051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 051,78
1.3.2.33.	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - poprawa infrastruktury mieszkaniowej zadanie 764	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	1 308 277,40	530 383,46	79 062,44	0,00	0,00	0,00	609 445,90
1.3.2.34.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie 776	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	1 124 600,00	617 124,00	452 476,00	55 000,00	0,00	0,00	1 124 600,00
1.3.2.35.	OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 811	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	1 567 199,63	492 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.36.	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
1.3.2.37.	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
1.3.2.38.	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
1.3.2.39.	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
1.3.2.40.	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
1.3.2.41.	Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku - zapewnienie całonocowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi; 15 miejsc pobytu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji, Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	2 896 301,54	2 550 000,00	250 000,00	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
1.3.2.42.	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
1.3.2.43.	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
1.3.2.44.	Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle - 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
1.3.2.45.	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
1.3.2.46.	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
1.3.2.47.	"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	194 600,00	3 290 400,00	0,00	0,00	0,00	3 485 000,00
1.3.2.48.	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
1.3.2.49.	Projekt zabudowy separatora na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Prostej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia <i>- poprawa infrastruktury 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

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
1.3.2.50.	Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	10 056 046,47	5 430 000,00	4 522 301,60	0,00	0,00	0,00	9 952 301,60
1.3.2.51.	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
1.3.2.52.	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
1.3.2.53.	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
1.3.2.54.	Budowa infrastruktury niezbędnej dla montażu platformy dla niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym na ul. Poligonowej 15B w Rybniku <i>- likwidacja barier architektonicznych i technicznych w infrastrukturze miejskiej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	42 640,52	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.55.	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 chronione 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
1.3.2.56.	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	24 340 214,92	140 437,75	20 592 860,76	3 141 867,71	0,00	0,00	23 875 166,22

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
1.3.2.57.	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
1.3.2.58.	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
1.3.2.59.	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
1.3.2.60.	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
1.3.2.61.	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