

**UCHWAŁA NR 511/XXX/2020**  
**RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 17 grudnia 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 wprowadzić projekt bieżący *Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy*:

- 1) okres realizacji 2021-2022;
- 2) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 509.921,43 zł;
- 3) limit wydatków na 2021 rok 359.142,15 zł;
- 4) limit wydatków na 2022 rok 150.779,28 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.

Przewodniczący Rady Miasta

**Wojciech Kiljańczyk**

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>1 009 259 173,60</b>	<b>967 715 207,84</b>	<b>931 583 260,87</b>	<b>951 520 286,55</b>	<b>974 139 316</b>	<b>998 405 298</b>	<b>1 022 777 931</b>	<b>1 048 272 380</b>	<b>1 074 404 189</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:		876 827 275,01	898 611 081,67	925 617 960,87	947 008 986,55	970 639 316	994 905 298	1 019 777 931	1 045 272 380	1 071 404 189
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	197 000 000,00	210 000 000,00	214 620 000,00	219 770 880,00	225 265 152	230 896 781	236 669 201	242 585 931	248 650 579
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 132 000,00	6 279 168,00	6 436 147	6 597 051	6 761 977	6 931 026	7 104 302
1.1.3		z subwencji ogólnej	202 940 113,00	212 912 468,00	217 596 542,00	222 818 859,00	228 389 330	234 099 063	239 951 540	245 950 329	252 099 087
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	240 481 821,91	226 794 531,76	229 312 447,16	233 992 140,52	239 797 049	245 791 975	251 936 774	258 235 194	264 691 074
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	230 405 340,10	242 904 081,91	257 956 971,71	264 147 939,03	270 751 638	277 520 428	284 458 439	291 569 900	298 859 147
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	104 090 000,00	108 350 000,00	120 442 700,00	123 333 324,80	126 416 658	129 577 074	132 816 501	136 136 914	139 540 337
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		132 431 898,59	69 104 126,17	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	8 488 666,42	8 822 000,00	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	123 143 232,17	59 482 126,17	1 065 300,00	1 011 300,00	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>1 043 299 769,31</b>	<b>1 090 201 702,13</b>	<b>964 100 249,38</b>	<b>954 014 147,55</b>	<b>958 192 944</b>	<b>980 864 695</b>	<b>1 004 617 621</b>	<b>1 030 441 393</b>	<b>1 054 073 202</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		861 453 904,93	887 529 554,45	908 452 091,65	930 580 201,05	953 192 944	975 864 695	999 617 621	1 023 721 393	1 048 803 202
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 566 858,52	395 869 052,23	404 578 171,38	414 288 047,00	424 645 248	435 261 379	446 142 913	457 296 486	468 728 898
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	4 016 250,00	8 174 288,34	9 218 175,00	9 388 936	9 023 324	8 630 220	8 218 697	7 817 053
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:		181 845 864,38	202 672 147,68	55 648 157,73	23 433 946,50	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 720 000	5 270 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	181 845 864,38	202 072 147,68	55 648 157,73	23 433 946,50	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 720 000	5 270 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 370 603,89	2 757 653,92	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>3. Wynik budżetu</b>			<b>-34 040 595,71</b>	<b>-122 486 494,29</b>	<b>-32 516 988,51</b>	<b>-2 493 861,00</b>	<b>15 946 372</b>	<b>17 540 603</b>	<b>18 160 310</b>	<b>17 830 987</b>	<b>20 330 987</b>
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946 372	17 540 603	18 160 310	17 830 987	20 330 987

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>1 101 189 294</b>	<b>1 128 344 026</b>	<b>1 156 485 127</b>	<b>1 185 329 756</b>	<b>1 214 595 501</b>	<b>1 244 900 388</b>	<b>1 275 962 898</b>	<b>1 307 801 971</b>	<b>1 340 437 020</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 098 189 294	1 125 644 026	1 153 785 127	1 182 629 756	1 212 195 501	1 242 500 388	1 273 562 898	1 305 401 971	1 338 037 020
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	254 866 843	261 238 514	267 769 477	274 463 714	281 325 307	288 358 440	295 567 401	302 956 586	310 530 501
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 281 910	7 463 958	7 650 557	7 841 821	8 037 867	8 238 814	8 444 784	8 655 904	8 872 302
1.1.3		z subwencji ogólnej	258 401 564	264 861 603	271 483 143	278 270 222	285 226 978	292 357 652	299 666 593	307 158 258	314 837 214
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	271 308 351	278 091 060	285 043 336	292 169 420	299 473 656	306 960 498	314 634 511	322 500 374	330 562 884
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	306 330 626	313 988 891	321 838 614	329 884 579	338 131 693	346 584 984	355 249 609	364 130 849	373 234 119
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	143 028 845	146 604 566	150 269 680	154 026 422	157 877 083	161 824 010	165 869 610	170 016 350	174 266 759
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>1 079 058 307</b>	<b>1 105 513 039</b>	<b>1 133 654 140</b>	<b>1 162 198 769</b>	<b>1 191 264 514</b>	<b>1 220 769 401</b>	<b>1 251 731 911</b>	<b>1 282 970 974</b>	<b>1 318 730 740</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 073 918 307	1 099 703 039	1 126 474 140	1 153 998 769	1 182 164 514	1 211 069 401	1 240 731 911	1 271 070 974	1 302 230 740
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 447 120	492 458 298	504 769 755	517 388 999	530 323 724	543 581 817	557 171 362	571 100 646	585 378 162
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:	7 340 406	6 809 764	6 258 118	5 706 474	5 145 830	4 579 185	3 988 540	3 394 898	2 783 251
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:		5 140 000	5 810 000	7 180 000	8 200 000	9 100 000	9 700 000	11 000 000	11 900 000	16 500 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 140 000	5 810 000	7 180 000	8 200 000	9 100 000	9 700 000	11 000 000	11 900 000	16 500 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Wynik budżetu</b>			<b>22 130 987</b>	<b>22 830 987</b>	<b>22 830 987</b>	<b>23 130 987</b>	<b>23 330 987</b>	<b>24 130 987</b>	<b>24 230 987</b>	<b>24 830 997</b>	<b>21 706 280</b>
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	22 130 987	22 830 987	22 830 987	23 130 987	23 330 987	24 130 987	24 230 987	24 830 997	21 706 280

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>1 373 887 945</b>	<b>1 408 175 144</b>	<b>1 443 319 523</b>	<b>1 478 842 511</b>	<b>1 515 766 073</b>	<b>1 553 612 724</b>	<b>1 592 405 542</b>	<b>1 632 168 180</b>	<b>1 672 924 885</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 371 487 945	1 405 775 144	1 440 919 523	1 476 942 511	1 513 866 073	1 551 712 724	1 590 505 542	1 630 268 180	1 671 024 885
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	318 293 764	326 251 108	334 407 386	342 767 571	351 336 760	360 120 179	369 123 183	378 351 263	387 810 045
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 094 110	9 321 463	9 554 500	9 793 363	10 038 197	10 289 152	10 546 381	10 810 041	11 080 292
1.1.3		z subwencji ogólnej	322 708 144	330 775 848	339 045 244	347 521 375	356 209 409	365 114 644	374 242 510	383 598 573	393 188 537
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	338 826 956	347 297 630	355 980 071	364 879 573	374 001 562	383 351 601	392 935 391	402 758 775	412 827 745
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	382 564 971	392 129 095	401 932 322	411 980 629	422 280 145	432 837 148	443 658 077	454 749 528	466 118 266
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	178 623 428	183 089 014	187 666 239	192 357 895	197 166 842	202 096 013	207 148 413	212 327 123	217 635 301
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>1 355 920 003</b>	<b>1 392 327 207</b>	<b>1 427 772 253</b>	<b>1 463 795 908</b>	<b>1 501 030 140</b>	<b>1 542 513 143</b>	<b>1 585 026 892</b>	<b>1 628 649 998</b>	<b>1 669 406 707</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 334 220 003	1 367 127 207	1 400 972 253	1 435 695 908	1 471 330 140	1 507 813 143	1 545 326 892	1 583 849 998	1 623 406 707
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 012 616	615 012 931	630 388 254	646 147 960	662 301 659	678 859 200	695 830 680	713 226 447	731 057 108
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:	2 265 346	1 859 596	1 517 442	1 184 309	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:		21 700 000	25 200 000	26 800 000	28 100 000	29 700 000	34 700 000	39 700 000	44 800 000	46 000 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 700 000	25 200 000	26 800 000	28 100 000	29 700 000	34 700 000	39 700 000	44 800 000	46 000 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Wynik budżetu</b>			<b>17 967 942</b>	<b>15 847 937</b>	<b>15 547 270</b>	<b>15 046 603</b>	<b>14 735 933</b>	<b>11 099 581</b>	<b>7 378 650</b>	<b>3 518 182</b>	<b>3 518 178</b>
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 967 942	15 847 937	15 547 270	15 046 603	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				35 188 424,71	127 270 677,93	42 575 000,00	18 300 000,00	3 010 000	4 510 000	3 160 000	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			100 237,45	127 270 677,93	42 575 000,00	18 300 000,00	3 010 000	4 510 000	3 160 000	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		100 237,45	122 486 494,29	32 516 988,51	2 493 861,00	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:			30 727 232,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		29 579 403,88	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 zaciągnięciem 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	10 058 011,49	15 806 139,00	18 956 372	22 050 603	21 320 310	17 830 987	20 330 987
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			1 147 829,00	4 784 183,64	10 058 011,49	15 806 139,00	18 956 372	22 050 603	21 320 310	17 830 987	20 330 987
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	368 612 871,49	401 129 860,00	403 623 721,00	387 677 349	370 136 746	351 976 436	334 145 449	313 814 462
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			15 373 370,08	11 081 527,22	17 165 869,22	16 428 785,50	17 446 372	19 040 603	20 160 310	21 550 987	22 600 987
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			50 461 557,34	11 081 527,22	17 165 869,22	16 428 785,50	17 446 372	19 040 603	20 160 310	21 550 987	22 600 987

# 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				22 130 987	22 830 987	22 830 987	23 130 987	23 330 987	24 130 987	24 230 987	24 830 997	21 706 280
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			22 130 987	22 830 987	22 830 987	23 130 987	23 330 987	24 130 987	24 230 987	24 830 997	21 706 280
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:				291 683 475	268 852 488	246 021 501	222 890 514	199 559 527	175 428 540	151 197 553	126 366 556	104 660 276
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			24 270 987	25 940 987	27 310 987	28 630 987	30 030 987	31 430 987	32 830 987	34 330 997	35 806 280
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			24 270 987	25 940 987	27 310 987	28 630 987	30 030 987	31 430 987	32 830 987	34 330 997	35 806 280

# 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				17 967 942	15 847 937	15 547 270	15 046 603	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:			17 967 942	15 847 937	15 547 270	15 046 603	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:				86 692 334	70 844 397	55 297 127	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			37 267 942	38 647 937	39 947 270	41 246 603	42 535 933	43 899 581	45 178 650	46 418 182	47 618 178
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			37 267 942	38 647 937	39 947 270	41 246 603	42 535 933	43 899 581	45 178 650	46 418 182	47 618 178

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,63%	1,24%	2,26%	2,93%	3,21%	3,51%	3,29%	2,69%	2,89%
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)	3,58%	2,38%	3,65%	3,60%	3,67%	3,75%	3,75%	3,78%	3,77%
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%	7,84%	4,10%	4,31%	4,05%	4,20%	3,41%	3,48%	3,51%
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%	10,00%	6,25%	4,31%	4,05%	4,20%	4,28%	3,48%	3,51%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 364 963,94	2 995 562,53	789 670,87	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:	9 210 962,46	2 986 992,53	789 670,87	0,00	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 445 577,55	2 758 746,69	713 935,18	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	92 926 646,69	58 007 726,17	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:	92 926 646,69	58 007 726,17	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 333 933,20	55 794 242,66	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.
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,99%	2,95%	2,82%	2,73%	2,63%	2,60%	2,50%	2,44%	2,02%
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)	3,82%	3,86%	3,86%	3,86%	3,85%	3,85%	3,84%	3,84%	3,83%
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)	3,71%	3,73%	3,77%	3,80%	3,82%	3,83%	3,84%	3,85%	3,85%
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)	3,71%	3,73%	3,77%	3,80%	3,82%	3,83%	3,84%	3,85%	3,85%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,57%	1,30%	1,21%	1,11%	1,04%	0,71%	0,51%	0,30%	0,29%
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)	3,83%	3,83%	3,82%	3,82%	3,81%	3,81%	3,80%	3,79%	3,79%
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)	3,86%	3,84%	3,84%	3,83%	3,83%	3,82%	3,82%	3,81%	3,81%
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)	3,86%	3,84%	3,84%	3,83%	3,83%	3,82%	3,82%	3,81%	3,81%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		11 329 441,33	3 888 562,27	883 167,55	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:	11 329 441,33	3 888 562,27	883 167,55	0,00	0	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 080 625,31	3 503 354,72	785 110,81	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		86 816 447,77	75 118 703,01	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:	86 816 447,77	75 118 703,01	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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		162 368 235,88	165 067 960,55	51 747 325,28	19 066 946,50	20 000	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	10 457 658,19	4 311 362,27	1 099 167,55	633 000,00	20 000	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	151 910 577,69	160 756 598,28	50 648 157,73	18 433 946,50	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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 217 759	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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 751	7 581 399	3 860 468	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	1 396 278,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>										
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
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
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
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.)</b> <i>z tego:</i>				<b>905 316 123,16</b>	<b>162 368 235,88</b>	<b>165 067 960,55</b>	<b>51 747 325,28</b>	<b>19 066 946,50</b>	<b>20 000,00</b>	<b>398 270 468,21</b>
	- wydatki bieżące				27 633 310,48	10 457 658,19	4 311 362,27	1 099 167,55	633 000,00	20 000,00	16 521 188,01
	- wydatki majątkowe				877 682 812,68	151 910 577,69	160 756 598,28	50 648 157,73	18 433 946,50	0,00	381 749 280,20
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)</b> <i>z tego:</i>				<b>634 229 949,35</b>	<b>96 613 251,26</b>	<b>79 007 265,28</b>	<b>883 167,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 503 684,09</b>
1.1.1.	<b>wydatki bieżące</b>				<b>24 615 353,71</b>	<b>9 796 803,49</b>	<b>3 888 562,27</b>	<b>883 167,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 568 533,31</b>
1.1.1.1.	<b>ALT/BAU - Alternative Building Activation Units</b> <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.	<b>AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region</b> <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.	<b>StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering</b> <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.	<b>Alternatywa II</b> <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.	<b>reWITA</b> - wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku" poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie 2 lat realizacji projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2019	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.	<b>System wsparcia rybnickich seniorów</b> 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.	<b>Rybnickie mieszkania ze wsparciem</b> - wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne (59 osób, w tym 31 kobiet i 28 mężczyzn z terenu Rybnika) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych w latach 2020 – 2021	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	566 147,50	288 508,75	277 638,75	0,00	0,00	0,00	566 147,50
1.1.1.8.	<b>Rybnicka Akademia Rodziny</b> - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2018	2020	498 001,55	199 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	199 225,02
1.1.1.9.	<b>Rybnicka Akademia Rodziny II</b> - 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.	<b>Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy</b> - poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	712 235,00	503 477,83	69 442,39	0,00	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.	<b>Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy</b> <i>- wsparcie dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	509 921,43	0,00	359 142,15	150 779,28	0,00	0,00	509 921,43
1.1.1.12.	<b>Blżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika</b> <i>- zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3</i>	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
1.1.1.13.	<b>Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz</b> <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	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
1.1.1.14.	<b>Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych</b> <i>- podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej</i>	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
1.1.1.15.	<b>Wyższy poziom gastronomii</b> <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	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
1.1.1.16.	<b>Mój zawód - moja pasja</b> <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	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
1.1.1.17.	<b>Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy</b> <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	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
1.1.1.18.	<b>Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku</b> <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	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

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.	<b>Drukarz - zawód z przyszłością</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	383 237,50	116 379,49	47 736,09	0,00	0,00	0,00	164 115,58
1.1.1.20.	<b>Mistrzowie reklamy</b> - 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
1.1.1.21.	<b>Moje CV moją szansą na rynku pracy</b> - 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
1.1.1.22.	<b>Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle</b> - 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
1.1.1.23.	<b>Naucz się mówić czego chcesz</b> - 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
1.1.1.24.	<b>Widoczne uczenie dla osiągnięć</b> - 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
1.1.1.25.	<b>Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku</b> - 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
1.1.1.26.	<b>Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych</b> - 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
1.1.1.27.	<b>Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży</b> - 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
1.1.1.28.	<b>Uczenie się żeby uczyć</b> - 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

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.	<b>Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy</b> - 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
1.1.1.30.	<b>5 zmysłów dla specjalnego nauczania</b> - 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
1.1.1.31.	<b>EuroSpot</b> - 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
1.1.1.32.	<b>Złote serca</b> - 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
1.1.1.33.	<b>Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku</b> - 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
1.1.1.34.	<b>Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy</b> - 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
1.1.1.35.	<b>Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów</b> - 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
1.1.1.36.	<b>Rozumiem - działam</b> - 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
1.1.1.37.	<b>ROOTS AND WINGS</b> - 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
1.1.1.38.	<b>Education 4 You</b> - 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.39.	<b>Together Europe Achieves More in School Success</b> - 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
1.1.1.40.	<b>From Eurovision To Eurodivision</b> - 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
1.1.1.41.	<b>Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji</b> - 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
1.1.1.42.	<b>Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe</b> - 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
1.1.1.43.	<b>Becoming European Ecocitizens</b> - 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
1.1.1.44.	<b>Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygła</b> - 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
1.1.1.45.	<b>Europa potrzebuje branżowców</b> - 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
1.1.1.46.	<b>Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy</b> - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	644 570,41	8 220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,66
1.1.1.47.	<b>Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia</b> - międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2019	2021	82 062,96	57 934,98	999,99	0,00	0,00	0,00	58 934,97

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
1.1.1.48.	<b>Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji</b> - międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	357 020,70	216 790,46	130 333,51	0,00	0,00	0,00	347 123,97
1.1.1.49.	<b>Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych</b> - międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	147 638,88	114 850,00	25 138,88	0,00	0,00	0,00	139 988,88
1.1.1.50.	<b>Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe</b> - ponadnarodowa mobilność uczniów	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2020	41 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51.	<b>FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka</b> - ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2019	2020	89 996,00	63 280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	63 280,72
1.1.1.52.	<b>Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli</b> - doskonalenie kadry edukacji szkolnej	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
1.1.1.53.	<b>Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji</b> - doskonalenie kadry edukacji szkolnej	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
<b>1.1.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>609 614 595,64</b>	<b>86 816 447,77</b>	<b>75 118 703,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 935 150,78</b>
1.1.2.1.	<b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 340	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	462 328 129,18	54 112 171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	54 112 171,94
1.1.2.2.	<b>Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne</b> - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	21 783 592,83	7 593 154,37	9 385 431,00	0,00	0,00	0,00	16 978 585,37
1.1.2.3.	<b>Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności</b> - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500	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

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
1.1.2.4.	<b>Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</b> <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	16 724 195,38	7 172 305,04	5 948 589,40	0,00	0,00	0,00	13 120 894,44
1.1.2.5.	<b>OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II</b> <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	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.	<b>Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku</b> <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.	<b>Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku</b> <i>- rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Rybnickie Służby Komunalne i Urząd Miasta - Wydział Dróg, Wydział Inwestycji	2015	2020	20 812 031,95	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.8.	<b>Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika</b> <i>- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	1 514 857,81	827 203,89	687 653,92	0,00	0,00	0,00	1 514 857,81
1.1.2.9.	<b>System wsparcia rybnickich seniorów część majątkowa</b> <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.	<b>Alternatywa II część majątkowa</b> <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



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
1.1.2.11.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	28 645 205,33	3 685 952,25	23 994 503,20	0,00	0,00	0,00	27 680 455,45
1.1.2.12.	<b>Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku</b> - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 827	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	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.	<b>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku</b> - poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 828	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.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2021	8 778 755,73	1 015 235,00	2 861 026,33	0,00	0,00	0,00	3 876 261,33
1.1.2.15.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	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.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2021	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.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	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
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:</b>				<b>271 086 173,81</b>	<b>65 754 984,62</b>	<b>86 060 695,27</b>	<b>50 864 157,73</b>	<b>19 066 946,50</b>	<b>20 000,00</b>	<b>221 766 784,12</b>

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
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>3 017 956,77</b>	<b>660 854,70</b>	<b>422 800,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>633 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 952 654,70</b>
1.3.1.1.	<b>Program "Za życiem"</b> - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	560 636,77	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	405 600,00
1.3.1.2.	<b>Pakiet opieki wytchnieniowej</b> - udzielenie kompleksowego wsparcia opiekunom dorosłych osób zależnych w świadczeniu długotrwałej opieki nad osobą chorą i/ lub niepełnosprawną będącą mieszkańcem Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	92 320,00	58 054,70	24 000,00	0,00	0,00	0,00	82 054,70
1.3.1.3.	<b>Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski</b> - wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2018	2020	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4.	<b>Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku</b> część bieżąca - rozwój infrastruktury kultury	Urząd Miasta - Wydział Kultury	2022	2024	500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	460 000,00	20 000,00	500 000,00
1.3.1.5.	<b>Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG"</b> 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.	<b>Podział nieruchomości</b> - 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
<b>1.3.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>268 068 217,04</b>	<b>65 094 129,92</b>	<b>85 637 895,27</b>	<b>50 648 157,73</b>	<b>18 433 946,50</b>	<b>0,00</b>	<b>219 814 129,42</b>
1.3.2.1.	<b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2021	25 800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.2.	<b>Budowa Drogi Śródmiejskiej</b> - 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.	<b>Rozbudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową</b> - 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.	<b>Budowa nowej drogi gminnej jako łącznika ulic Brzezińska - Giedroycia w Rybniku</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	4 513 505,28	2 413 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 789,93
1.3.2.5.	<b>Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów</b> - 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.	<b>Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom</b> - 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.	<b>Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej</b> - 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.	<b>Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia</b> - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg i Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	4 426 149,42	3 585 249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 249,42
1.3.2.9.	<b>Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap</b> - 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.	<b>Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika</b> - 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.	<b>Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska</b> - 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.	<b>Rozbudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską</b> - 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

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
1.3.2.13.	<b>Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej</b> - 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.	<b>Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	7 886 600,00	171 216,00	2 658 312,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 829 528,00
1.3.2.15.	<b>Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16.	<b>Budowa łącznika ulic Raciborska - Łącznik Poczta-Hallera</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 238	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	348 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17.	<b>Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18.	<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej</b> - 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.	<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 304	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20.	<b>Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 299	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.21.	<b>Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka</b> - 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.	<b>Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej</b> - 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.	<b>Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki</b> - 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

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
1.3.2.24.	<b>Projekt kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni drogowej na całej szerokości (z chodnikami i krawężnikami) po trasie planowanej kanalizacji deszczowej</b> - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta - Wydział Dróg i Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	139 890,00	58 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 956,00
1.3.2.25.	<b>Rozbudowa ul. Śniadeckiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 309	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.26.	<b>Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	1 528 304,31	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.27.	<b>Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku</b> 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
1.3.2.28.	<b>OSP Ochojec - rozbudowa budynku</b> - 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
1.3.2.29.	<b>OZE w budynkach MOSiR w Rybniku</b> - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	408 696,94	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00
1.3.2.30.	<b>Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom</b> - 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
1.3.2.31.	<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów</b> - 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

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
1.3.2.32.	<b>Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum</b> <i>- poprawa infrastruktury edukacji zadanie 805</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	4 105 183,00	2 943 683,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 043 683,00
1.3.2.33.	<b>Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu</b> <i>- poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie 752</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	1 320 698,12	1 079 051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 051,78
1.3.2.34.	<b>Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego</b> <i>- poprawa infrastruktury mieszkaniowej zadanie 764</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	1 308 277,40	530 383,46	79 062,44	0,00	0,00	0,00	609 445,90
1.3.2.35.	<b>Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego</b> <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie 776</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	1 124 600,00	617 124,00	452 476,00	55 000,00	0,00	0,00	1 124 600,00
1.3.2.36.	<b>OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków</b> <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 811</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	1 567 199,63	492 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00
1.3.2.37.	<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku</b> <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 858</i>	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
1.3.2.38.	<b>Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim</b> <i>- poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 700</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	1 000 000,00	685 230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	685 230,19

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
1.3.2.39.	<b>Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin</b> - 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
1.3.2.40.	<b>Gniazdo cyklistów, dz. Maroko-Nowiny</b> - 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
1.3.2.41.	<b>Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku</b> - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 815	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	1 204 034,74	240 136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	240 136,02
1.3.2.42.	<b>Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku</b> - zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi; 15 miejsc pobytu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji, Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	2 896 301,54	2 550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.43.	<b>Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG"</b> część majątkowa - zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	5 830 000,00	0,00	2 412 000,00	1 765 500,00	1 652 500,00	0,00	5 830 000,00
1.3.2.44.	<b>Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych i wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach na poziomie piwnic</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 840	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	401 050,00	207 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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
1.3.2.45.	<b>Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową</b> - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 845	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	676 914,86	26 914,86	650 000,00	0,00	0,00	0,00	676 914,86
1.3.2.46.	<b>Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - modernizacja budynku</b> - poprawa jakości usług świadczonych dla ludności zadanie nr 826	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	321 360,00	235 440,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	294 300,00
1.3.2.47.	<b>Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II</b> - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 851	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.48.	<b>"BO RODZINA JEST WAŻNA"</b> - stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 849	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
1.3.2.49.	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 842	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	3 287 450,00	87 450,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 287 450,00
1.3.2.50.	<b>Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b> - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 872	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	21 800 000,00	0,00	10 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	21 800 000,00
1.3.2.51.	<b>Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny</b> - poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowy sceny plenerowej i parkingu zadanie nr 732	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	1 571 731,24	129 150,00	603 000,00	839 581,24	0,00	0,00	1 571 731,24
1.3.2.52.	<b>Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika</b> - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2023	18 506 888,40	119 666,00	7 030 000,00	3 771 000,00	7 481 000,00	0,00	18 401 666,00



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
1.3.2.53.	<b>Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 874	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2014	2023	19 007 085,70	15 000,00	3 157 750,00	10 608 000,00	5 070 000,00	0,00	18 850 750,00
1.3.2.54.	<b>Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem)</b> - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	198 200,00	98 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	198 200,00
1.3.2.55.	<b>Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem)</b> - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	310 127,79	128 919,09	100 000,00	0,00	0,00	0,00	228 919,09
1.3.2.56.	<b>Modernizacja RSIP-u</b> - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2021	1 490 760,00	319 615,50	1 130 554,50	0,00	0,00	0,00	1 450 170,00
1.3.2.57.	<b>Projekt zabudowy separatora na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Prostej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 371	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.58.	<b>Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku</b> - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	10 056 046,47	5 430 000,00	4 522 301,60	0,00	0,00	0,00	9 952 301,60
1.3.2.59.	<b>Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku</b> - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika	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

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
1.3.2.60.	<b>Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnośląskiej nr 108 w Rybniku</b> <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	171 894,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.61.	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A w Rybniku Paruszowiec-Piaski</b> <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2020	2021	200 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.62.	<b>Budowa infrastruktury niezbędnej dla montażu platformy dla niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym na ul. Poligonowej 15B w Rybniku</b> <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
1.3.2.63.	<b>Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 23A na mieszkania socjalne oraz pomieszczeń przy ul. Chrobrego 13 na mieszkania chronione w Rybniku</b> <i>- rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	3 050 000,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.64.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła</b> <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
1.3.2.65.	<b>Adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe przy ul. Jankowickiej 41</b> <i>- poprawa infrastruktury</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2019	2020	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	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
1.3.2.66.	<b>Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska</b> <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
1.3.2.67.	<b>Przebudowa placu zabaw - Park im. H. Czempieła</b> <i>- poprawa infrastruktury parkowej</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	220 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.68.	<b>Wykonanie nowej muszli koncertowej w parku im. H. Czempieła</b> <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
1.3.2.69.	<b>Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych</b> <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