

UCHWAŁA NR 513/XXX/2020
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów:

- art. 226-228, art. 230, art. 232 ust. 2 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 Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

§ 1. Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjąć wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w § 2 uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, za wyjątkiem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych (dalej: ustawa).

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała nr 270/XVII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
1. Dochody ogółem			967 715 207,84	931 583 260,87	951 520 286,55	974 139 316	998 405 298	1 022 777 931	1 048 272 380	1 074 404 189
1.1	Dochody bieżące, z tego:		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	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	6 132 000,00	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	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	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:	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	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:		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	8 822 000,00	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	59 482 126,17	1 065 300,00	1 011 300,00	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 090 201 702,13	964 100 249,38	954 014 147,55	958 192 944	980 864 695	1 004 617 621	1 030 441 393	1 054 073 202
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		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	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	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	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	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	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	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	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		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:	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	2 757 653,92	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			-122 486 494,29	-32 516 988,51	-2 493 861,00	15 946 372	17 540 603	18 160 310	17 830 987	20 330 987
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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.
1. Dochody ogółem			1 101 189 294	1 128 344 026	1 156 485 127	1 185 329 756	1 214 595 501	1 244 900 388	1 275 962 898	1 307 801 971	1 340 437 020
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
2. Wydatki ogółem			1 079 058 307	1 105 513 039	1 133 654 140	1 162 198 769	1 191 264 514	1 220 769 401	1 251 731 911	1 282 970 974	1 318 730 740
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
3. Wynik 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
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.
1. Dochody ogółem			1 373 887 945	1 408 175 144	1 443 319 523	1 478 842 511	1 515 766 073	1 553 612 724	1 592 405 542	1 632 168 180	1 672 924 885
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
2. Wydatki ogółem			1 355 920 003	1 392 327 207	1 427 772 253	1 463 795 908	1 501 030 140	1 542 513 143	1 585 026 892	1 628 649 998	1 669 406 707
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
3. Wynik 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
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				2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
4. Przychody budżetu				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:			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		122 486 494,29	32 516 988,51	2 493 861,00	0,00	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		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:			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		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	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		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	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				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:			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:		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	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	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	0	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	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	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				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	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			11 081 527,22	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			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 zaciąganiem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				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		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,24%	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)	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)	9,53%	5,78%	3,86%	4,05%	4,20%	4,10%	3,30%	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)	9,53%	5,78%	3,86%	4,05%	4,20%	4,10%	3,30%	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
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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	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	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	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:	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	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.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,99%	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,57%	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			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		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:	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	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		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:	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	43 568 171,58	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		165 067 960,55	51 747 325,28	19 066 946,50	20 000	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	4 311 362,27	1 099 167,55	633 000,00	20 000	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	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	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	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	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	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		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	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	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	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	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	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	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	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	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 751	7 581 399	3 860 468	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		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	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0	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	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	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Objaśnienia przyjętych wartości
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
na lata 2021-2046**

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów.
2. Podstawą wieloletniej prognozy jest projekt budżetu na 2021 rok. Dla obliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia przyjęto wykonanie budżetów w latach 2018 i 2019 oraz plan budżetu na 2020 rok według stanu na 30 września br.
3. Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały zwaloryzowane wskaźnikiem przyjętym z *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*, zaktualizowanych przez Ministra Finansów w lipcu br., tj.: 2,2% w roku 2022, 2,4% w roku 2023 oraz 2,5% w latach 2024-2046.
4. Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przy udziale środków unijnych przyjęto w oparciu o podpisane umowy - na podstawie aktualnych harmonogramów wnioskowania o refundacje. Największa część dotacji ze środków unijnych dotyczy projektów termomodernizacyjnych realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - w 2021 roku 34,9 mln zł oraz płatność końcowa na Budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I – 11,9 mln zł.
5. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto zgodnie z *Prognozą wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych*, opracowaną przez Wydział Mienia - w zakresie nieruchomości gruntowych oraz przez Wydział Spraw Mieszkaniowych – w zakresie nieruchomości lokalowych.
6. W związku z **planowanym w 2021 roku (9,3 mln zł) złożeniem do depozytu sądowego (lub koniecznością zwrotu podatnikowi) spornej kwoty podatku** od budowli zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych dochody bieżące - zwaloryzowane wskaźnikiem, o którym mowa w pkt 3 - w roku 2022 zostały odpowiednio skorygowane o ww. kwotę.
7. Wydatki bieżące zwaloryzowane w 2022 roku wskaźnikiem, o którym mowa w pkt 3, zostały powiększone o rezerwy na modernizację ewidencji gruntów i budynków (łącznie 6,5 mln zł w latach 2022-2029).
8. Wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych (bieżące i inwestycyjne) przyjęto na podstawie harmonogramów realizacji tych zadań.
9. Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia (dla uproszczenia przyjęto roczny okres odsetkowy). Oprocentowanie nowego zadłużenia zróżnicowano - dla kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) przyjęto 2,25%, a dla innych kredytów – 3% (WIBOR 1R plus marża).

Kształtowanie się stóp procentowych w perspektywie obsługi długu (25 lat) jest trudne do oszacowania. **Obniżenie stóp procentowych w okresie pandemii nie może być**

wyznacznikiem prognozy kosztów obsługi długu w tak długim okresie, stąd przyjęto poziom tych stóp sprzed pandemii.

10. Istotne znaczenie dla stabilizacji finansowej Miasta i jego rozwoju ma wysokość nadwyżki operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi). W projekcie budżetu na 2021 rok nadwyżka operacyjna wynosi 11.081.527,22 zł, tj. 1,22% dochodów bieżących. W trakcie roku będą czynione starania, aby jej wysokość w wykonaniu osiągnęła wartość optymalną, tj. około 80 mln zł (9% dochodów bieżących). W tym celu ewentualne **ponadplanowe dochody oraz oszczędności** (powstałe w wyniku przetargów, wakatów i z innych przyczyn) w planie wydatków w 2021 roku **będą pomniejszać deficyt i zapotrzebowanie na nowe kredyty.**

Wydziały Urzędu Miasta i wszystkie jednostki organizacyjne Miasta będą zobowiązane do rygorystycznego przestrzegania zasad oszczędnościowych, i tak już trudnego budżetu, dla zabezpieczenia Miasta przed gospodarczymi ujemnymi skutkami pandemii koronawirusa, innych nieprzewidywalnych zdarzeń w gospodarce krajowej i zagrożeń w realizacji prognozowanych dochodów, a także celem obniżenia w 2021 roku deficytu budżetu i powiększenia nadwyżki operacyjnej.

11. Wszystkie czynniki wpływające negatywnie na finanse Miasta, które są uwzględniane w prognozie, nadal pozostają aktualne:

1. wprowadzone i **nie zrekompensowane ustawowe ulgi** w podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią znaczący udział w strukturze dochodów – realny spadek sięgający **kilkudziesięciu milionów złotych**,
2. **niejasne i niedoprecyzowane przez kilkanaście lat prawo** oraz niejednolite orzecznictwo **skutkujące koniecznością zwrotu podatku** od budowli zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych - przewidywany w 2021 roku (depozyt) wynosi **9,3 mln zł (łącznie ponad 60 mln zł**, w tym zwrot wpłaconej należności głównej z odsetkami – 43 mln zł oraz oprocentowanie nadpłat – **ponad 20 mln zł, nie uwzględniony w prognozie**, w związku z dalszym przewidywanym sporem w tym zakresie),
3. znaczący i dalej zapowiadany **wzrost płacy minimalnej**, powodujący „spłaszczanie” się wynagrodzeń (**4,6 mln zł – 1.368 osób**),
4. niedofinansowanie oświaty i konieczność zabezpieczania coraz większych środków na **dopłatę do zadań subwencjonowanych (63,6 mln zł)**,
5. **niedofinansowanie zadań zleconych (5,5 mln zł)**,

a ponadto konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na:

6. **Pracownicze Plany Kapitałowe – 4,1 mln zł** (za 8 miesięcy 2021 r.),
7. **wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 – 946 tys. zł**,

oraz niepewność co dalszego rozwoju pandemii oraz jej skutków na gospodarkę i finanse jednostek samorządu terytorialnego powodują, że osiągnięcie wymaganej w 2021 roku nadwyżki operacyjnej jest niepewne i stoi pod dużym znakiem zapytania.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki i odpowiedzialność za bezpieczeństwo finansowe Miasta limity wydatków zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

12. W wydatkach majątkowych:

- a) w roku 2021 ujęto kwotę 20,6 mln zł środków z *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* (otrzymanych w 2020 r. – w łącznej kwocie 23 mln zł do wykorzystania do 2022 r.) na **Termomodernizację budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła**,
- b) w latach 2022-2023 przyjęto kwotę wynikającą z planu przedsięwzięć inwestycyjnych (w tym z *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* w roku 2022 – 2,4 mln zł na **Termomodernizację budynków mieszkalnych w Rybniku** –

- Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła***), powiększając ją o kwoty rezerw, które będą przeznaczone na inne nowe inwestycje po 5 mln zł w każdym roku,
- c) w latach 2024-2026 przyjęto 5 mln zł w każdym roku jako rezerwę na uzupełnienie finansowania już wpisanych zadań lub finansowanie nowych zadań (w szczególności na wkład własny do projektów wnioskowanych o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych). W dalszych latach prognozy (2027-2046) rezerwa ta wynosi od 5,1 mln zł do 46 mln zł rocznie.
13. Wynik budżetu w poszczególnych latach, liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, wykazano w wierszu 3.
14. Przychody obejmują kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz inne nowe zadłużenie, niezbędne dla zbilansowania budżetu. Wybór innych najkorzystniejszych źródeł finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależeć będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.
15. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia:
- a) kredytu EBI (w równych ratach kapitałowych i z czteroletnią karencją) - zaciąganego w 2021 r. w kwocie 77,4 mln zł – w latach 2025-2046,
- b) innego niezbędnego dla zbilansowania przepływów pieniężnych w roku 2021 (49,9 mln zł) oraz w latach 2022-2026 (łącznie 71,6 mln zł) - na okres 15 lat; nie przewiduje się dalszego zadłużania w okresie prognozy (w latach 2027-2046).
16. Wykazana w latach 2021-2026 kwota poręczenia w wysokości 250 tys. zł dotyczy udzielonego wsparcia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z tytułu prawidłowej realizacji umowy dofinansowania projektu *Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Potencjalne zobowiązanie Miasta jest ograniczone wyłącznie do ww. kwoty w całym okresie realizacji projektu.
17. Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o planowane spłaty w danym roku budżetowym. Kwota długu nie obejmuje zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych (tzw. niestandardowe formy finansowania).
18. Z zadłużenia, do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp, wyłączono od 2021 roku do 2044 roku spłaty zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia wraz z kosztami jego obsługi (łącznie 97,1 mln zł) na sfinansowanie wkładu własnego na budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna. Zadanie współfinansowane było ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (74,4% wydatków kwalifikowalnych).
19. Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) została wykazana w wierszu 8.1, natomiast jej dopuszczalny poziom – w wierszu 8.3 i jest spełniona w całym okresie prognozy (w latach 2023-2031 różnica kształtuje się na poziomie poniżej jednego punktu procentowego).

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		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				371 932 722,33	165 067 960,55	51 747 325,28	19 066 946,50	20 000,00	235 902 232,33
	- wydatki bieżące				20 768 071,49	4 311 362,27	1 099 167,55	633 000,00	20 000,00	6 063 529,82
	- wydatki majątkowe				351 164 650,84	160 756 598,28	50 648 157,73	18 433 946,50	0,00	229 838 702,51
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) <i>z tego:</i>				144 478 509,52	79 007 265,28	883 167,55	0,00	0,00	79 890 432,83
1.1.1.	wydatki bieżące				18 950 114,72	3 888 562,27	883 167,55	0,00	0,00	4 771 729,82
1.1.1.1.	ALT/BAU - Alternative Building Activation Units <i>- poprawa i optymalizacja infrastruktury mieszkaniowej w centrum miasta</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2018	2021	210 707,33	35 028,00	0,00	0,00	0,00	35 028,00
1.1.1.2.	StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering <i>- promocja innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2021	836 850,02	209 212,51	0,00	0,00	0,00	209 212,51
1.1.1.3.	Alternatywa II <i>część bieżąca</i> <i>- integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	2 036 206,24	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.4.	reWITA <i>- 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</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2019	2021	2 024 565,36	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.5.	System wsparcia rybnickich seniorów część bieżąca - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnym osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	1 106 978,12	112 194,00	0,00	0,00	0,00	112 194,00
1.1.1.6.	Rybnickie mieszkania ze wsparciem - wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne (59 osób, w tym 31 kobiet i 28 mężczyzn z terenu Rybnika) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych w latach 2020 – 2021	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	566 147,50	277 638,75	0,00	0,00	0,00	277 638,75
1.1.1.7.	Rybnicka Akademia Rodziny II - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2020	2022	385 140,00	198 390,00	116 200,00	0,00	0,00	314 590,00
1.1.1.8.	Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy - poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	712 235,00	69 442,39	0,00	0,00	0,00	69 442,39
1.1.1.9.	Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy - wsparcie dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	509 921,43	359 142,15	150 779,28	0,00	0,00	509 921,43
1.1.1.10.	Blżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika - zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2019	2021	856 800,00	63 828,36	0,00	0,00	0,00	63 828,36
1.1.1.11.	Mój zawód - moja pasja - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	744 789,94	48 202,25	0,00	0,00	0,00	48 202,25

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.12.	Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	1 198 107,60	182 064,82	0,00	0,00	0,00	182 064,82
1.1.1.13.	Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	644 268,69	130 498,11	0,00	0,00	0,00	130 498,11
1.1.1.14.	Drukarz - zawód z przyszłością - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	383 237,50	47 736,09	0,00	0,00	0,00	47 736,09
1.1.1.15.	Mistrzowie reklamy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2020	2022	669 226,66	216 300,00	150 065,33	0,00	0,00	366 365,33
1.1.1.16.	Moje CV moją szansą na rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	723 688,00	181 815,60	128 229,20	0,00	0,00	310 044,80
1.1.1.17.	Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2020	2022	730 600,00	400 000,00	166 750,00	0,00	0,00	566 750,00
1.1.1.18.	Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku - mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	601 441,61	85 945,00	0,00	0,00	0,00	85 945,00
1.1.1.19.	Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny	2018	2021	165 111,70	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.1.20.	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy - partnerstwa współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2021	133 747,91	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.21.	EuroSpot - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	218 312,58	44 137,06	0,00	0,00	0,00	44 137,06
1.1.1.22.	Złote serca - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2021	126 974,79	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.1.23.	Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2019	2022	124 126,86	38 456,86	0,00	0,00	0,00	38 456,86
1.1.1.24.	Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy - kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2019	2021	644 382,38	54 992,38	0,00	0,00	0,00	54 992,38
1.1.1.25.	Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2019	2021	72 420,30	10 865,53	0,00	0,00	0,00	10 865,53
1.1.1.26.	Rozumiem - działam - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	65 861,21	4 886,70	0,00	0,00	0,00	4 886,70
1.1.1.27.	ROOTS AND WINGS - partnerstwa współpracy szkół	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2019	2022	82 712,10	37 508,86	20 000,00	0,00	0,00	57 508,86
1.1.1.28.	Education 4 You - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2019	2021	135 824,50	42 417,12	0,00	0,00	0,00	42 417,12
1.1.1.29.	Together Europe Achieves More in School Success - partnerstwa współpracy szkół	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2019	2021	102 300,60	40 000,60	0,00	0,00	0,00	40 000,60
1.1.1.30.	From Eurovision To Eurodivision - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	112 636,74	43 132,74	0,00	0,00	0,00	43 132,74

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.31.	Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji - mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2020	2021	43 624,59	30 520,59	0,00	0,00	0,00	30 520,59
1.1.1.32.	Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	172 526,18	100 000,00	57 526,18	0,00	0,00	157 526,18
1.1.1.33.	Becoming European Ecocitizens - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2022	105 873,38	68 223,45	24 025,70	0,00	0,00	92 249,15
1.1.1.34.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygła - staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	639 197,41	172 691,85	0,00	0,00	0,00	172 691,85
1.1.1.35.	Europa potrzebuje branżowców - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	270 323,19	105 583,73	0,00	0,00	0,00	105 583,73
1.1.1.36.	Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia - międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2019	2021	82 062,96	999,99	0,00	0,00	0,00	999,99
1.1.1.37.	Zdobynamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji - międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	357 020,70	130 333,51	0,00	0,00	0,00	130 333,51
1.1.1.38.	Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych - międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	147 638,88	25 138,88	0,00	0,00	0,00	25 138,88
1.1.1.39.	Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli - doskonalenie kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2022	155 583,06	85 756,76	64 710,82	0,00	0,00	150 467,58
1.1.1.40.	Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji - doskonalenie kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2020	2022	50 941,70	31 477,63	4 881,04	0,00	0,00	36 358,67

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.	wydatki majątkowe				125 528 394,80	75 118 703,01	0,00	0,00	0,00	75 118 703,01
1.1.2.1.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszkowski na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	21 783 592,83	9 385 431,00	0,00	0,00	0,00	9 385 431,00
1.1.2.2.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	6 338 405,70	270 644,57	0,00	0,00	0,00	270 644,57
1.1.2.3.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	16 724 195,38	5 948 589,40	0,00	0,00	0,00	5 948 589,40
1.1.2.4.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	2 263 094,94	1 969 191,68	0,00	0,00	0,00	1 969 191,68
1.1.2.5.	Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika <i>- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	1 514 857,81	687 653,92	0,00	0,00	0,00	687 653,92
1.1.2.6.	System wsparcia rybnickich seniorów część majątkowa <i>- wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnym osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	312 783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.	Alternatywa II część majątkowa <i>- integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	147 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	28 645 205,33	23 994 503,20	0,00	0,00	0,00	23 994 503,20

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.9.	Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 827	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	6 825 471,49	6 566 732,99	0,00	0,00	0,00	6 566 732,99
1.1.2.10.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku - poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 828	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	1 828 063,04	1 316 911,38	0,00	0,00	0,00	1 316 911,38
1.1.2.11.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2021	8 778 755,73	2 861 026,33	0,00	0,00	0,00	2 861 026,33
1.1.2.12.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	6 238 240,78	3 877 176,04	0,00	0,00	0,00	3 877 176,04
1.1.2.13.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2021	17 537 014,38	13 762 397,29	0,00	0,00	0,00	13 762 397,29
1.1.2.14.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2021	6 591 564,31	4 478 445,21	0,00	0,00	0,00	4 478 445,21
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				227 454 212,81	86 060 695,27	50 864 157,73	19 066 946,50	20 000,00	156 011 799,50
1.3.1	wydatki bieżące				1 817 956,77	422 800,00	216 000,00	633 000,00	20 000,00	1 291 800,00
1.3.1.1.	Program "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	560 636,77	202 800,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.2.	Pakiet opieki wytnieniowej - 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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.3.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku część bieżąca - rozwój infrastruktury kultury	Urząd Miasta - Wydział Kultury	2022	2024	500 000,00	0,00	20 000,00	460 000,00	20 000,00	500 000,00
1.3.1.4.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" część bieżąca - zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	265 000,00	96 000,00	96 000,00	73 000,00	0,00	265 000,00
1.3.1.5.	Podział nieruchomości - sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwałe zarząd	Urząd Miasta - Wydział Mienia	2020	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				225 636 256,04	85 637 895,27	50 648 157,73	18 433 946,50	0,00	154 719 999,50
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2021	25 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2.	Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2021	3 979 950,00	319 250,00	0,00	0,00	0,00	319 250,00
1.3.2.3.	Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	15 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4.	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 257	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	1 897 501,94	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.5.	Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	500 000,00	235 865,00	132 033,00	0,00	0,00	367 898,00
1.3.2.6.	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	4 438 000,00	208 180,00	4 091 820,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.7.	Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	7 886 600,00	2 658 312,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 658 312,00
1.3.2.8.	Rozbudowa ul. Zebrzydowieckiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9.	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 303	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	250 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.11.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 304	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	250 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.12.	Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 299	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.13.	Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 350	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	600 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.14.	Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 351	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.15.	Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 352	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	300 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.16.	Rozbudowa ul. Śniadeckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 309	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	1 001 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17.	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	1 528 304,31	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku część majątkowa - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2023	10 513 711,74	1 661 023,86	3 743 355,78	4 230 446,50	0,00	9 634 826,14
1.3.2.19.	Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 862	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	529 030,68	502 065,34	0,00	0,00	0,00	502 065,34
1.3.2.20.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 411	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	3 566 185,00	675 461,00	0,00	0,00	0,00	675 461,00
1.3.2.21.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 805	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	4 105 183,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.22.	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - poprawa infrastruktury mieszkaniowej zadanie 764	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	1 308 277,40	79 062,44	0,00	0,00	0,00	79 062,44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.23.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi</i> <i>zadanie 776</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	1 124 600,00	452 476,00	55 000,00	0,00	0,00	507 476,00
1.3.2.24.	OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 811</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	1 567 199,63	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00
1.3.2.25.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 858</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	1 890 111,01	722 272,36	0,00	0,00	0,00	722 272,36
1.3.2.26.	Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku <i>- zapewnienie całonocowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi; 15 miejsc pobytu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji, Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	2 896 301,54	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" <i>część majątkowa</i> <i>- zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	5 830 000,00	2 412 000,00	1 765 500,00	1 652 500,00	0,00	5 830 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.28.	Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych i wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach na poziomie piwnic - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 840	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	401 050,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.2.29.	Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 845	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	676 914,86	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.30.	Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - modernizacja budynku - poprawa jakości usług świadczonych dla ludności zadanie nr 826	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	321 360,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	58 860,00
1.3.2.31.	Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 851	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.32.	"BO RODZINA JEST WAŻNA" - stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 849	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	3 485 000,00	3 290 400,00	0,00	0,00	0,00	3 290 400,00
1.3.2.33.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 842	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	3 287 450,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.34.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 872	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	21 800 000,00	10 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	21 800 000,00
1.3.2.35.	Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny - 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	603 000,00	839 581,24	0,00	0,00	1 442 581,24

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.36.	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2023	18 506 888,40	7 030 000,00	3 771 000,00	7 481 000,00	0,00	18 282 000,00
1.3.2.37.	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 874	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2014	2023	19 007 085,70	3 157 750,00	10 608 000,00	5 070 000,00	0,00	18 835 750,00
1.3.2.38.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościusko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	198 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	310 127,79	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.40.	Modernizacja RSIP-u - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2021	1 490 760,00	1 130 554,50	0,00	0,00	0,00	1 130 554,50
1.3.2.41.	Projekt zabudowy separatora na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Prostej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - poprawa infrastruktury zadanie nr 371	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.42.	Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	10 056 046,47	4 522 301,60	0,00	0,00	0,00	4 522 301,60
1.3.2.43.	Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	6 440 970,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.44.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A w Rybniku Paruszowiec-Piaski <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2020	2021	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.45.	Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 23A na mieszkania socjalne oraz pomieszczeń przy ul. Chrobrego 13 na mieszkania chronione w Rybniku <i>- rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	3 050 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.46.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	24 340 214,92	20 592 860,76	3 141 867,71	0,00	0,00	23 734 728,47
1.3.2.47.	Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska <i>- zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2021	2 500 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.48.	Wykonanie nowej muszli koncertowej w parku im. H. Czempieła <i>- poprawa infrastruktury parkowej</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	2 980 500,41	2 932 200,41	0,00	0,00	0,00	2 932 200,41
1.3.2.49.	Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych <i>- interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w miejsca siedzące z możliwością wymiany odzieży lub jej dezynfekcji i dezynsekcji dla osób pozbawionych schronienia</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	800 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00