

UCHWAŁA NR 622/XXXVIII/2021
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 27 maja 2021 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 2021 r. poz. 305),

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 513/XXX/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika - Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć:

- 1) w projekcie *Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności* zmniejszyć o 19.600 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 6.296.485,99 zł,
 - b) limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań do 231.044,57 zł;
- 2) w projekcie *Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne* zmniejszyć o 500.000 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 16.124.195,38 zł,
 - b) limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań do 7.208.368,61 zł;
- 3) wprowadzić projekt bieżący *Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika*:
 - a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 380.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 170.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 210.000 zł;
- 4) w projekcie *Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej* zmniejszyć:
 - a) o 439.768,88 zł łączne nakłady finansowe do 14.560.231,12 zł,
 - b) o 396.518,15 zł limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań do 2.603.481,85 zł;
- 5) w projekcie *Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka*:
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2022,
 - b) zmniejszyć o 245.000 zł łączne nakłady finansowe do 355.000 zł,
 - c) zmniejszyć o 298.448 zł limit wydatków w 2021 roku do 281.552 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2022 rok - 73.448 zł,
 - e) zmniejszyć o 225.000 zł limit zobowiązań do 355.000 zł;
- 6) w projekcie *Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej*:
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2022,
 - b) zmniejszyć o 195.000 zł łączne nakłady finansowe do 305.000 zł,

- c) zmniejszyć o 238.040 zł limit wydatków w 2021 roku do 241.960 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2022 rok - 63.040 zł,
 - e) zmniejszyć o 175.000 zł limit zobowiązań do 305.000 zł;
- 7) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku*:
- a) okres realizacji 2016-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe 1.877.028,50 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 1.272.596,50 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 500.000 zł,
 - e) limit zobowiązań 1.772.596,50 zł;
- 8) w projekcie *Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej* zwiększyć o 309.878,55 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 1.704.592,95 zł,
 - b) limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań do 565.312,95 zł;
- 9) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej*:
- a) okres realizacji 2018-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe 2.705.925 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 587.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 2.110.000 zł,
 - e) limit zobowiązań 2.697.000 zł;
- 10) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika*:
- a) okres realizacji 2021-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 830.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 6.057 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 659.154,40 zł,
 - e) limit wydatków na 2023 rok 164.788,60 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. |
|--------------------------|---------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | | 1 009 855 221,65 | 935 387 098,65 | 951 498 822,97 | 974 139 316,00 | 998 405 298,00 | 1 022 777 931 | 1 048 272 380 | 1 074 404 189 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | | 903 387 735,58 | 927 084 085,76 | 947 050 656,30 | 970 639 316,00 | 994 905 298,00 | 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 | 225 265 152,00 | 230 896 781,00 | 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 | 6 436 147,00 | 6 597 051,00 | 6 761 977 | 6 931 026 | 7 104 302 |
| 1.1.3 | | z subwencji ogólnej | 211 535 767,00 | 217 596 542,00 | 222 818 859,00 | 228 389 330,00 | 234 099 063,00 | 239 951 540 | 245 950 329 | 252 099 087 |
| 1.1.4 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 230 991 092,70 | 230 778 572,05 | 234 033 810,27 | 239 797 049,00 | 245 791 975,00 | 251 936 774 | 258 235 194 | 264 691 074 |
| 1.1.5 | | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 244 860 875,88 | 257 956 971,71 | 264 147 939,03 | 270 751 638,00 | 277 520 428,00 | 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 | 126 416 658,00 | 129 577 074,00 | 132 816 501 | 136 136 914 | 139 540 337 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | | 106 467 486,07 | 8 303 012,89 | 4 448 166,67 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1.2.2 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 96 747 486,07 | 3 403 012,89 | 948 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | | 1 134 479 452,99 | 983 917 049,09 | 960 969 927,27 | 960 400 399,00 | 983 050 074,00 | 1 006 802 990 | 1 031 826 772 | 1 056 258 581 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | | 895 518 848,87 | 908 722 915,58 | 929 108 010,55 | 952 320 399,00 | 975 070 074,00 | 998 882 990 | 1 023 056 772 | 1 048 178 581 |
| 2.1.1 | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 396 138 292,89 | 404 578 171,38 | 414 288 047,00 | 424 645 248,00 | 435 261 379,00 | 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 | 250 000,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | | wydatki na obsługę długu, w tym: | 4 016 250,00 | 6 674 782,00 | 8 199 057,00 | 8 579 136,00 | 8 279 748,00 | 7 952 205 | 7 606 243 | 7 246 160 |
| 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 | 0,00 | 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 | 1 518 181,00 | 1 443 640,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | | 238 960 604,12 | 75 194 133,51 | 31 861 916,72 | 8 080 000,00 | 7 980 000,00 | 7 920 000 | 8 770 000 | 8 080 000 |
| 2.2.1 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 228 359 593,12 | 75 194 133,51 | 31 861 916,72 | 8 080 000,00 | 7 980 000,00 | 7 920 000 | 8 770 000 | 8 080 000 |
| 2.2.1.1 | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 342 745,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Wynik budżetu | | | -124 624 231,34 | -48 529 950,44 | -9 471 104,30 | 13 738 917,00 | 15 355 224,00 | 15 974 941 | 16 445 608 | 18 145 608 |
| 3.1 | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 738 917,00 | 15 355 224,00 | 15 974 941 | 16 445 608 | 18 145 608 |

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 | | | 1 081 243 686 | 1 107 698 418 | 1 135 839 519 | 1 164 384 148 | 1 193 649 893 | 1 223 154 780 | 1 254 117 290 | 1 285 356 363 | 1 317 591 407 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | | 1 073 353 686 | 1 099 198 418 | 1 126 039 519 | 1 153 584 148 | 1 181 849 893 | 1 210 854 780 | 1 240 517 290 | 1 270 956 363 | 1 302 191 407 |
| 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: | 6 835 075 | 6 369 994 | 5 883 910 | 5 397 827 | 4 902 744 | 4 407 661 | 3 888 577 | 3 366 496 | 2 826 411 |
| 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: | | 7 890 000 | 8 500 000 | 9 800 000 | 10 800 000 | 11 800 000 | 12 300 000 | 13 600 000 | 14 400 000 | 15 400 000 |
| 2.2.1 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 7 890 000 | 8 500 000 | 9 800 000 | 10 800 000 | 11 800 000 | 12 300 000 | 13 600 000 | 14 400 000 | 15 400 000 |
| 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 | | | 19 945 608 | 20 645 608 | 20 645 608 | 20 945 608 | 20 945 608 | 21 745 608 | 21 845 608 | 22 445 608 | 22 845 613 |
| 3.1 | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 19 945 608 | 20 645 608 | 20 645 608 | 20 945 608 | 20 945 608 | 21 745 608 | 21 845 608 | 22 445 608 | 22 845 613 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | | 2038 r. | 2039 r. | 2040 r. | 2041 r. | 2042 r. | 2043 r. | 2044 r. | 2045 r. | 2046 r. |
|--------------------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | | 1 373 887 945 | 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 | | | 1 355 620 665 | 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: | | 1 334 220 665 | 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: | 2 274 326 | 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: | | 21 400 000 | 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: | 21 400 000 | 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 | | | 18 267 280 | 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 | 18 267 280 | 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 | | | | 129 320 162,98 | 55 175 000,00 | 22 790 000,00 | 3 010 000,00 | 4 510 000,00 | 3 160 000 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | | | 77 400 000,00 | 55 175 000,00 | 22 790 000,00 | 3 010 000,00 | 4 510 000,00 | 3 160 000 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 77 400 000,00 | 48 529 950,44 | 9 471 104,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | | | 47 216 851,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 47 216 851,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | | | 4 703 311,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | | | 4 695 931,64 | 6 645 049,56 | 13 318 895,70 | 16 748 917,00 | 19 865 224,00 | 19 134 941 | 16 445 608 | 18 145 608 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | | | 4 695 931,64 | 6 645 049,56 | 13 318 895,70 | 16 748 917,00 | 19 865 224,00 | 19 134 941 | 16 445 608 | 18 145 608 |
| 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 | 3 586 481,00 | 3 586 481,00 | 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 | 0,00 | 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 | 3 586 481,00 | 3 586 481,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | | | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | | | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu, w tym: | | | | 318 629 334,26 | 367 159 284,70 | 376 630 389,00 | 362 891 472,00 | 347 536 248,00 | 331 561 307 | 315 115 699 | 296 970 091 |
| 6.1. | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | 7 868 886,71 | 18 361 170,18 | 17 942 645,75 | 18 318 917,00 | 19 835 224,00 | 20 894 941 | 22 215 608 | 23 225 608 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | | | 59 789 049,69 | 18 361 170,18 | 17 942 645,75 | 18 318 917,00 | 19 835 224,00 | 20 894 941 | 22 215 608 | 23 225 608 |

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 | | | | 19 945 608 | 20 645 608 | 20 645 608 | 20 945 608 | 20 945 608 | 21 745 608 | 21 845 608 | 22 445 608 | 22 845 613 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | | | 19 945 608 | 20 645 608 | 20 645 608 | 20 945 608 | 20 945 608 | 21 745 608 | 21 845 608 | 22 445 608 | 22 845 613 |
| 5.1.1 | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 |
| 5.1.1.1 | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 |
| 5.1.1.3 | | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | | | środkami nowego zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | | | innymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.4 | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu, w tym: | | | | 277 024 483 | 256 378 875 | 235 733 267 | 214 787 659 | 193 842 051 | 172 096 443 | 150 250 835 | 127 805 227 | 104 959 614 |
| 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 | | | 24 835 608 | 26 445 608 | 27 745 608 | 29 045 608 | 30 345 608 | 31 645 608 | 33 045 608 | 34 445 608 | 35 845 613 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | | | 24 835 608 | 26 445 608 | 27 745 608 | 29 045 608 | 30 345 608 | 31 645 608 | 33 045 608 | 34 445 608 | 35 845 613 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | | | 2038 r. | 2039 r. | 2040 r. | 2041 r. | 2042 r. | 2043 r. | 2044 r. | 2045 r. | 2046 r. |
|--|---|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 4. Przychody budżetu | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | | | 18 267 280 | 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: | | | 18 267 280 | 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 | | | 37 267 280 | 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 | | | 37 267 280 | 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) | 1,23% | 1,55% | 2,44% | 2,80% | 3,12% | 2,91% | 2,44% | 2,55% |
| 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) | 2,37% | 3,63% | 3,67% | 3,68% | 3,75% | 3,76% | 3,79% | 3,78% |
| 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% | 3,84% | 4,06% | 4,22% | 4,11% | 3,31% | 3,52% |
| 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) | 12,54% | 8,78% | 6,85% | 4,06% | 4,22% | 5,40% | 4,60% | 3,52% |
| 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 | 5 436 126,05 | 2 266 566,49 | 49 860,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 5 427 102,76 | 2 266 566,49 | 49 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 128 764,52 | 2 147 115,57 | 42 022,01 | 0,00 | 0,00 | 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 | 88 962 919,43 | 2 410 943,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 88 962 919,43 | 2 410 943,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 85 268 753,73 | 2 410 943,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 2,67% | 2,64% | 2,53% | 2,45% | 2,35% | 2,33% | 2,24% | 2,20% | 2,14% |
| 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% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,86% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 3,84% |
| 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) | 3,72% | 3,75% | 3,78% | 3,81% | 3,82% | 3,84% | 3,85% | 3,86% | 3,86% |
| 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) | 3,72% | 3,75% | 3,78% | 3,81% | 3,82% | 3,84% | 3,85% | 3,86% | 3,86% |
| 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) | 1,60% | 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% | 3,85% | 3,84% | 3,84% | 3,83% | 3,83% | 3,82% | 3,82% | 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% | 3,85% | 3,84% | 3,84% | 3,83% | 3,83% | 3,82% | 3,82% | 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 | | 9 484 905,11 | 2 511 762,85 | 49 860,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 9 484 905,11 | 2 511 762,85 | 49 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 553 389,67 | 2 226 220,86 | 42 022,01 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 110 375 885,82 | 3 117 867,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 110 375 885,82 | 3 117 867,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 66 778 549,56 | 2 410 943,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | 190 088 273,89 | 73 111 896,36 | 27 084 776,72 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.1 | | bieżące | 10 125 876,50 | 2 917 762,85 | 222 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.2 | | majątkowe | 179 962 397,39 | 70 194 133,51 | 26 861 916,72 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | 4 695 931,64 | 6 645 049,56 | 9 640 562,70 | 11 551 251,00 | 11 248 709,00 | 11 217 759 | 11 217 759 | 11 217 759 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2038 r. | 2039 r. | 2040 r. | 2041 r. | 2042 r. | 2043 r. | 2044 r. | 2045 r. | 2046 r. |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.1 | bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 11 217 759 | 11 217 759 | 11 217 759 | 11 217 759 | 11 217 751 | 7 581 399 | 3 860 468 | 0 | 0 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | 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 | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy | | | | | | | | | |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

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

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i> | | | | 413 516 533,67 | 190 088 273,89 | 73 111 896,36 | 27 084 776,72 | 290 284 946,97 |
| | - wydatki bieżące | | | | 23 972 028,84 | 10 125 876,50 | 2 917 762,85 | 222 860,00 | 13 266 499,35 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 389 544 504,83 | 179 962 397,39 | 70 194 133,51 | 26 861 916,72 | 277 018 447,62 |
| 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> | | | | 180 152 312,72 | 119 804 790,93 | 5 629 630,56 | 49 860,00 | 125 484 281,49 |
| 1.1.1. | wydatki bieżące | | | | 22 340 416,21 | 9 428 905,11 | 2 511 762,85 | 49 860,00 | 11 990 527,96 |
| 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 | 97 047,81 | 0,00 | 0,00 | 97 047,81 |
| 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 i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 | 2019 | 2021 | 547 146,38 | 321 252,97 | 0,00 | 0,00 | 321 252,97 |
| 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 | 2 040 605,37 | 296 105,62 | 0,00 | 0,00 | 296 105,62 |
| 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 | 393 932,09 | 0,00 | 0,00 | 393 932,09 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.5. | System wsparcia rybnickich seniorów część bieżąca - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb | Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej | 2018 | 2021 | 1 105 746,83 | 415 892,93 | 0,00 | 0,00 | 415 892,93 |
| 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 | 413 955,85 | 0,00 | 0,00 | 413 955,85 |
| 1.1.1.7. | W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego - stworzenie zdalnego połączenia służącego do wsparcia zdrowia dla 300 uczestników projektu 65+ nie w pełni samodzielnych z Subregionu Zachodniego (225 kobiet i 75 mężczyzn) | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2022 | 69 000,00 | 36 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 1.1.1.8. | 3R - Rodzina Rozwój Rybnik - wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane oraz integrację społeczną, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy 154 osób, w tym 93 kobiet i 61 mężczyzn wymagających pełnego włączenia społecznego z terenu Miasta Rybnika w latach 2021-2022 | Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju | 2021 | 2022 | 2 840 677,80 | 1 515 000,00 | 1 325 677,80 | 0,00 | 2 840 677,80 |
| 1.1.1.9. | Rybnicka Akademia Rodziny II - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny | Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej | 2020 | 2022 | 385 140,00 | 208 546,99 | 116 200,00 | 0,00 | 324 746,99 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.10. | Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy - poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy | Powiatowy Urząd Pracy | 2019 | 2021 | 712 235,00 | 304 572,94 | 0,00 | 0,00 | 304 572,94 |
| 1.1.1.11. | Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy - wsparcie dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika | Powiatowy Urząd Pracy | 2021 | 2022 | 509 921,43 | 359 142,15 | 150 779,28 | 0,00 | 509 921,43 |
| 1.1.1.12. | Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat, w tym w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 | Powiatowy Urząd Pracy | 2021 | 2023 | 498 600,00 | 188 820,00 | 259 920,00 | 49 860,00 | 498 600,00 |
| 1.1.1.13. | Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika - zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 | Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 856 800,00 | 89 198,79 | 0,00 | 0,00 | 89 198,79 |
| 1.1.1.14. | 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 | 105 895,26 | 0,00 | 0,00 | 105 895,26 |
| 1.1.1.15. | 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 | 410 118,34 | 0,00 | 0,00 | 410 118,34 |
| 1.1.1.16. | 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 | 294 282,04 | 0,00 | 0,00 | 294 282,04 |
| 1.1.1.17. | 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 | 47 903,27 | 0,00 | 0,00 | 47 903,27 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.18. | 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 | 482 324,99 | 150 065,33 | 0,00 | 632 390,32 |
| 1.1.1.19. | 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 | 549 996,59 | 128 229,20 | 0,00 | 678 225,79 |
| 1.1.1.20. | 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 | 421 236,04 | 166 750,00 | 0,00 | 587 986,04 |
| 1.1.1.21. | 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 | 209 272,94 | 0,00 | 0,00 | 209 272,94 |
| 1.1.1.22. | 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 | 50 326,42 | 0,00 | 0,00 | 50 326,42 |
| 1.1.1.23. | Uczenie się żeby uczyć - mobilność kadry edukacji szkolnej | IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice | 2018 | 2021 | 194 641,47 | 68 766,73 | 0,00 | 0,00 | 68 766,73 |
| 1.1.1.24. | Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy - partnerstwa współpracy szkół | Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare | 2018 | 2021 | 133 747,91 | 6 450,25 | 0,00 | 0,00 | 6 450,25 |
| 1.1.1.25. | EuroSpot - partnerstwa współpracy szkół | IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice | 2018 | 2021 | 218 312,58 | 114 844,77 | 0,00 | 0,00 | 114 844,77 |
| 1.1.1.26. | Złote serca - partnerstwa współpracy szkół | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare | 2018 | 2021 | 126 974,79 | 37 569,32 | 0,00 | 0,00 | 37 569,32 |
| 1.1.1.27. | 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 | 70 478,18 | 0,00 | 0,00 | 70 478,18 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.28. | Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy <i>- kształcenie i szkolenia zawodowe</i> | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście | 2019 | 2021 | 644 382,38 | 404 424,06 | 0,00 | 0,00 | 404 424,06 |
| 1.1.1.29. | Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów | 2019 | 2021 | 72 420,30 | 71 401,58 | 0,00 | 0,00 | 71 401,58 |
| 1.1.1.30. | Rozumiem - działam <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny | 2019 | 2021 | 65 861,21 | 25 383,31 | 0,00 | 0,00 | 25 383,31 |
| 1.1.1.31. | ROOTS AND WINGS <i>- partnerstwa współpracy szkół</i> | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ | 2019 | 2022 | 82 712,10 | 37 529,80 | 20 000,00 | 0,00 | 57 529,80 |
| 1.1.1.32. | Education 4 You <i>- partnerstwa współpracy szkół</i> | IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice | 2019 | 2021 | 135 824,50 | 88 960,10 | 0,00 | 0,00 | 88 960,10 |
| 1.1.1.33. | Together Europe Achieves More in School Success <i>- partnerstwa współpracy szkół</i> | II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ | 2019 | 2021 | 102 300,60 | 91 836,60 | 0,00 | 0,00 | 91 836,60 |
| 1.1.1.34. | From Eurovision To Eurodivision <i>- partnerstwa współpracy szkół</i> | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny | 2019 | 2021 | 112 636,74 | 91 004,63 | 0,00 | 0,00 | 91 004,63 |
| 1.1.1.35. | Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i> | Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień | 2020 | 2021 | 43 359,14 | 43 359,14 | 0,00 | 0,00 | 43 359,14 |
| 1.1.1.36. | Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk | 2020 | 2022 | 174 845,76 | 115 000,00 | 59 845,76 | 0,00 | 174 845,76 |
| 1.1.1.37. | Becoming European Ecocitizens <i>- partnerstwa współpracy szkół</i> | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec | 2020 | 2022 | 112 055,06 | 81 847,68 | 30 207,38 | 0,00 | 112 055,06 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.38. | Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygła <i>- staże zagraniczne dla uczniów</i> | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście | 2018 | 2021 | 639 197,41 | 190 607,85 | 0,00 | 0,00 | 190 607,85 |
| 1.1.1.39. | Europa potrzebuje branżowców <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i> | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście | 2018 | 2021 | 270 323,19 | 155 583,73 | 0,00 | 0,00 | 155 583,73 |
| 1.1.1.40. | Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia <i>- międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej</i> | Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście | 2019 | 2021 | 82 062,96 | 44 967,49 | 0,00 | 0,00 | 44 967,49 |
| 1.1.1.41. | Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji <i>- międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</i> | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny | 2019 | 2021 | 357 020,70 | 200 385,64 | 0,00 | 0,00 | 200 385,64 |
| 1.1.1.42. | Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych <i>- międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</i> | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare | 2019 | 2021 | 147 638,88 | 95 015,17 | 0,00 | 0,00 | 95 015,17 |
| 1.1.1.43. | Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli <i>- doskonalenie kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec | 2020 | 2022 | 157 079,34 | 90 872,24 | 66 207,10 | 0,00 | 157 079,34 |
| 1.1.1.44. | Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji <i>- doskonalenie kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce | 2020 | 2022 | 50 941,66 | 46 060,66 | 4 881,00 | 0,00 | 50 941,66 |
| 1.1.1.45. | Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu <i>- wyszkolenie trenerów w celu rozwoju wolontariatu w klubach sportowych i jednostkach miejskich</i> | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2020 | 2021 | 32 942,53 | 23 757,24 | 0,00 | 0,00 | 23 757,24 |
| 1.1.1.46. | Sport na rzecz zmian <i>- wyszkolenie wolontariuszy w celu wspierania współpracy między wolontariuszami a organizacjami sportowymi na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym</i> | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2020 | 2021 | 31 243,44 | 21 974,91 | 0,00 | 0,00 | 21 974,91 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.2. | wydatki majątkowe | | | | 157 811 896,51 | 110 375 885,82 | 3 117 867,71 | 0,00 | 113 493 753,53 |
| 1.1.2.1. | Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630</i> | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2016 | 2021 | 21 783 592,82 | 11 276 323,94 | 0,00 | 0,00 | 11 276 323,94 |
| 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 | 6 296 485,99 | 231 044,57 | 0,00 | 0,00 | 231 044,57 |
| 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 | 16 124 195,38 | 7 208 368,61 | 0,00 | 0,00 | 7 208 368,61 |
| 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 | 2 259 392,07 | 1 969 191,68 | 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 | 1 174 745,45 | 0,00 | 0,00 | 1 174 745,45 |
| 1.1.2.6. | System wsparcia rybnickich seniorów część majątkowa <i>- wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb</i> | Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej | 2018 | 2021 | 311 532,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---|------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 142 750,87 | 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 | 25 575 742,04 | 0,00 | 0,00 | 25 575 742,04 |
| 1.1.2.9. | Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 827</i> | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2019 | 2021 | 6 825 471,49 | 6 642 220,74 | 0,00 | 0,00 | 6 642 220,74 |
| 1.1.2.10. | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 828</i> | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2017 | 2021 | 1 828 063,04 | 1 316 911,38 | 0,00 | 0,00 | 1 316 911,38 |
| 1.1.2.11. | OZE w budynkach MOSiR w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2018 | 2021 | 408 696,94 | 16 609,59 | 0,00 | 0,00 | 16 609,59 |
| 1.1.2.12. | Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku <i>- 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</i> | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji, Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 2 896 301,54 | 1 108 186,62 | 0,00 | 0,00 | 1 108 186,62 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.2.13. | 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 | 953 022,14 | 0,00 | 0,00 | 953 022,14 |
| 1.1.2.14. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i> | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2014 | 2021 | 8 778 755,73 | 3 868 603,21 | 0,00 | 0,00 | 3 868 603,21 |
| 1.1.2.15. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i> | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2018 | 2021 | 6 238 240,78 | 4 745 088,33 | 0,00 | 0,00 | 4 745 088,33 |
| 1.1.2.16. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i> | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2017 | 2021 | 17 537 014,38 | 15 265 750,40 | 0,00 | 0,00 | 15 265 750,40 |
| 1.1.2.17. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i> | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2016 | 2021 | 6 591 564,31 | 5 488 292,61 | 0,00 | 0,00 | 5 488 292,61 |
| 1.1.2.18. | 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 | 24 289 720,26 | 20 603 584,10 | 3 117 867,71 | 0,00 | 23 721 451,81 |
| 1.1.2.19. | Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury parkowej</i> | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2018 | 2021 | 3 449 944,41 | 2 932 200,41 | 0,00 | 0,00 | 2 932 200,41 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego | | | | 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: | | | | 233 364 220,95 | 70 283 482,96 | 67 482 265,80 | 27 034 916,72 | 164 800 665,48 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 1 631 612,63 | 696 971,39 | 406 000,00 | 173 000,00 | 1 275 971,39 |
| 1.3.1.1. | Program "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 2017 | 2021 | 494 292,63 | 202 800,00 | 0,00 | 0,00 | 202 800,00 |
| 1.3.1.2. | Pakiet opieki wytchnieniowej - 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 | 28 171,39 | 0,00 | 0,00 | 28 171,39 |
| 1.3.1.3. | 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 | 265 000,00 |
| 1.3.1.4. | Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika - ocena narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym terenie oraz sporządzania prognoz w tym zakresie | Urząd Miasta - Wydział Ekologii | 2021 | 2022 | 380 000,00 | 170 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.1.5. | Podział nieruchomości - sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwałe zarząd | Urząd Miasta - Wydział Mienia | 2020 | 2023 | 400 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2. | wydatki majątkowe | | | | 231 732 608,32 | 69 586 511,57 | 67 076 265,80 | 26 861 916,72 | 163 524 694,09 |
| 1.3.2.1. | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2016 | 2021 | 25 800 000,00 | 782 555,16 | 0,00 | 0,00 | 782 555,16 |
| 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 | 1 501 598,79 | 0,00 | 0,00 | 1 501 598,79 |
| 1.3.2.3. | Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2019 | 2021 | 14 560 231,12 | 2 603 481,85 | 0,00 | 0,00 | 2 603 481,85 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 755 000,00 |
| 1.3.2.5. | Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2019 | 2022 | 500 000,00 | 307 820,00 | 132 033,00 | 0,00 | 439 853,00 |
| 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 | 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 | 2 829 528,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 7 829 528,00 |
| 1.3.2.8. | Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2021 | 2022 | 800 000,00 | 391 644,60 | 408 355,40 | 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 | 2021 | 2022 | 408 700,00 | 216 785,00 | 191 915,00 | 0,00 | 408 700,00 |
| 1.3.2.10. | Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 350 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2021 | 2022 | 355 000,00 | 281 552,00 | 73 448,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 1.3.2.11. | Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 351 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2021 | 2022 | 305 000,00 | 241 960,00 | 63 040,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| 1.3.2.12. | 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 | 299 000,00 |
| 1.3.2.13. | 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 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.14. | Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 241 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2019 | 2021 | 7 531 871,45 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.2.15. | Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 270 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2016 | 2022 | 1 877 028,50 | 1 272 596,50 | 500 000,00 | 0,00 | 1 772 596,50 |
| 1.3.2.16. | 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 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.17. | Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524 | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2016 | 2023 | 22 583 537,58 | 1 661 023,86 | 7 550 000,00 | 12 493 628,12 | 21 704 651,98 |
| 1.3.2.18. | 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 | 502 065,34 |
| 1.3.2.19. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 411 | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2018 | 2021 | 3 140 379,39 | 1 201 461,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 461,00 |
| 1.3.2.20. | Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 805 | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2019 | 2021 | 4 105 183,00 | 2 314 620,15 | 0,00 | 0,00 | 2 314 620,15 |
| 1.3.2.21. | 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 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.2.22. | 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> zadanie 776 | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2020 | 2022 | 1 124 600,00 | 464 600,00 | 55 000,00 | 0,00 | 519 600,00 |
| 1.3.2.23. | OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> zadanie nr 811 | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2017 | 2021 | 1 567 199,63 | 1 249 768,37 | 0,00 | 0,00 | 1 249 768,37 |
| 1.3.2.24. | Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" część majątkowa <i>- zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej</i> | Urząd Miasta - Wydział Ekologii | 2021 | 2023 | 5 830 000,00 | 2 412 000,00 | 1 765 500,00 | 1 652 500,00 | 5 830 000,00 |
| 1.3.2.25. | Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych i wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach na poziomie piwnic <i>- poprawa infrastruktury edukacji</i> zadanie nr 840 | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2019 | 2021 | 401 050,00 | 391 390,00 | 0,00 | 0,00 | 391 390,00 |
| 1.3.2.26. | Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> zadanie nr 845 | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 675 880,43 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.27. | Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - modernizacja budynku <i>- poprawa jakości usług świadczonych dla ludności</i> zadanie nr 826 | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2019 | 2021 | 321 360,00 | 294 300,00 | 0,00 | 0,00 | 294 300,00 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.2.28. | 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 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.29. | "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 | 3 290 400,00 |
| 1.3.2.30. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 842 | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2020 | 2022 | 3 946 060,00 | 1 650 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 3 850 000,00 |
| 1.3.2.31. | 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 | 7 000 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 21 800 000,00 |
| 1.3.2.32. | Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko 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 | 9 729 150,00 | 4 003 000,00 | 5 597 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 1.3.2.33. | 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 | 18 282 000,00 |
| 1.3.2.34. | 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 | 20 059 948,70 | 4 201 505,00 | 10 608 000,00 | 5 070 000,00 | 19 879 505,00 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.2.35. | Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszk na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630</i> | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2016 | 2021 | 198 200,00 | 131 104,93 | 0,00 | 0,00 | 131 104,93 |
| 1.3.2.36. | Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404</i> | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2017 | 2021 | 410 127,79 | 286 353,39 | 0,00 | 0,00 | 286 353,39 |
| 1.3.2.37. | Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu <i>- poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie nr 752</i> | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2018 | 2021 | 1 320 698,12 | 381 382,11 | 0,00 | 0,00 | 381 382,11 |
| 1.3.2.38. | Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej <i>- poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej zadanie nr 807</i> | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 1 704 592,95 | 565 312,95 | 0,00 | 0,00 | 565 312,95 |
| 1.3.2.39. | Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej <i>- poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych realizacji celów edukacyjno-artystycznych zadanie nr 733</i> | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2018 | 2022 | 2 705 925,00 | 587 000,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 2 697 000,00 |
| 1.3.2.40. | Modernizacja RSIP-u <i>- poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101</i> | Urząd Miasta - Wydział Informatyki | 2018 | 2021 | 1 490 760,00 | 1 130 554,50 | 0,00 | 0,00 | 1 130 554,50 |
| 1.3.2.41. | Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika</i> | Urząd Miasta - Wydział Ekologii | 2021 | 2023 | 830 000,00 | 6 057,00 | 659 154,40 | 164 788,60 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 6 269 288,08 | 0,00 | 0,00 | 6 269 288,08 |
| 1.3.2.43. | Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2019 | 2021 | 6 590 970,00 | 1 844 885,09 | 0,00 | 0,00 | 1 844 885,09 |
| 1.3.2.44. | Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 23A na mieszkania socjalne oraz pomieszczeń przy ul. Chrobrego 13 na mieszkania chronione w Rybniku - rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2021 | 2022 | 3 050 000,00 | 1 550 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |
| 1.3.2.45. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2018 | 2022 | 4 292 555,46 | 79 550,23 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 079 550,23 |
| 1.3.2.46. | Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska - zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna | Rybnickie Służby Komunalne | 2020 | 2021 | 2 500 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| 1.3.2.47. | Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych - interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w miejsca siedzące z możliwością wymiany odzieży lub jej dezynfekcji i dezynsekcji dla osób pozbawionych schronienia | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 800 000,00 | 798 125,23 | 0,00 | 0,00 | 798 125,23 |