

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 2019 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów:

- art. 226-228, art. 230, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

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

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

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

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

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

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

§ 5. Traci moc uchwała nr 18/III/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
1. Dochody ogółem		955 338 148,62	914 934 967,23	931 741 782,19	952 987 827	976 712 523	1 001 030 336	1 025 456 095	1 051 004 997	1 077 192 622
1.1	Dochody bieżące, z tego:	877 008 173,55	895 173 522,75	925 841 782,19	948 987 827	972 712 523	997 030 336	1 021 956 095	1 047 504 997	1 073 692 622
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	213 091 122,00	218 418 400,05	223 878 860,05	229 475 832	235 212 728	241 093 046	247 120 372	253 298 381	259 630 841
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	8 200 000,00	8 405 000,00	8 615 125	8 830 503	9 051 266	9 277 548	9 509 487	9 747 224
1.1.3	z subwencji ogólnej	198 131 233,00	203 084 514,00	208 161 627,00	213 365 668	218 699 810	224 167 305	229 771 488	235 515 775	241 403 669
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	222 208 378,00	223 253 732,14	227 386 496,66	233 071 159	238 897 938	244 870 387	250 992 147	257 266 950	263 698 624
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	235 577 440,55	242 216 876,56	258 009 798,48	264 460 043	271 071 544	277 848 332	284 794 540	291 914 404	299 212 264
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	101 090 000,00	104 367 250,00	116 713 931,25	119 631 780	122 622 575	125 688 139	128 830 342	132 051 101	135 352 379
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	78 329 975,07	19 761 444,48	5 900 000,00	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 400 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	69 129 975,07	13 861 444,48	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 086 877 267,61	902 904 985,65	921 762 685,58	939 198 936	963 102 490	986 678 254	1 009 768 296	1 033 850 531	1 058 871 489
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	862 482 791,54	879 993 506,49	909 523 625,58	930 678 936	953 782 490	977 008 254	1 000 898 296	1 025 120 531	1 050 271 489
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 598 215,87	382 938 171,27	392 511 625,55	402 324 416	412 382 526	422 692 089	433 259 391	444 090 876	455 193 148
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 920 000,00	8 837 979,46	8 519 902,87	8 288 907	7 971 184	7 683 846	7 368 193	7 012 639	6 613 086
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	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	1 629 111,43	2 153 610,02	2 132 879,70	2 094 073	2 020 201	1 915 877	1 811 551	1 707 226	1 602 901
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	224 394 476,07	22 911 479,16	12 239 060,00	8 520 000	9 320 000	9 670 000	8 870 000	8 730 000	8 600 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	224 394 476,07	22 911 479,16	12 239 060,00	8 520 000	9 320 000	9 670 000	8 870 000	8 730 000	8 600 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 749 475,71	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu		-131 539 118,99	12 029 981,58	9 979 096,61	13 788 891	13 610 033	14 352 082	15 687 799	17 154 466	18 321 133
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	12 029 981,58	9 979 096,61	13 788 891	13 610 033	14 352 082	15 687 799	17 154 466	18 321 133

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		1 104 034 937	1 131 248 311	1 159 449 519	1 188 355 757	1 217 184 651	1 247 554 267	1 278 683 123	1 310 590 201	1 343 294 955
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 100 534 937	1 128 048 311	1 156 249 519	1 185 155 757	1 214 784 651	1 245 154 267	1 276 283 123	1 308 190 201	1 340 894 955
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	266 121 612	272 774 652	279 594 018	286 583 868	293 748 465	301 092 177	308 619 481	316 334 968	324 243 342
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 990 905	10 240 678	10 496 695	10 759 112	11 028 090	11 303 792	11 586 387	11 876 047	12 172 948
1.1.3	z subwencji ogólnej	247 438 761	253 624 730	259 965 348	266 464 482	273 126 094	279 954 246	286 953 102	294 126 930	301 480 103
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	270 291 089	277 048 367	283 974 576	291 073 940	298 350 788	305 809 558	313 454 797	321 291 167	329 323 446
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	306 692 570	314 359 884	322 218 882	330 274 355	338 531 214	346 994 494	355 669 356	364 561 089	373 675 116
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	138 736 188	142 204 593	145 759 708	149 403 701	153 138 794	156 967 264	160 891 446	164 913 732	169 036 575
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 500 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	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		1 084 447 137	1 110 093 844	1 137 128 385	1 164 967 956	1 192 996 850	1 223 366 466	1 254 495 315	1 297 748 196	1 330 452 950
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 075 497 137	1 101 403 844	1 128 278 385	1 155 807 956	1 184 006 850	1 212 966 466	1 242 595 315	1 273 048 196	1 304 552 950
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 572 977	478 237 301	490 193 234	502 448 065	515 009 267	527 884 499	541 081 611	554 608 651	568 473 867
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:	6 178 532	5 705 978	5 186 426	4 631 873	4 045 319	3 434 766	2 824 212	2 213 661	1 943 479
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	1 498 574	1 394 249	1 289 924	1 185 598	1 081 274	976 948	872 622	768 298	679 184
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 950 000	8 690 000	8 850 000	9 160 000	8 990 000	10 400 000	11 900 000	24 700 000	25 900 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 950 000	8 690 000	8 850 000	9 160 000	8 990 000	10 400 000	11 900 000	24 700 000	25 900 000
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		19 587 800	21 154 467	22 321 134	23 387 801	24 187 801	24 187 801	24 187 808	12 842 005	12 842 005
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	19 587 800	21 154 467	22 321 134	23 387 801	24 187 801	24 187 801	24 187 808	12 842 005	12 842 005

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		1 376 817 329	1 411 177 763	1 446 397 207	1 482 497 137	1 519 499 566	1 557 427 055	1 596 302 731	1 636 150 299	1 676 994 056
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 374 417 329	1 408 777 763	1 443 997 207	1 480 097 137	1 517 099 566	1 555 027 055	1 593 902 731	1 633 750 299	1 674 594 056
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 349 426	340 658 162	349 174 616	357 903 981	366 851 581	376 022 871	385 423 443	395 059 029	404 935 505
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 477 272	12 789 204	13 108 934	13 436 657	13 772 573	14 116 887	14 469 809	14 831 554	15 202 343
1.1.3	z subwencji ogólnej	309 017 106	316 742 534	324 661 097	332 777 624	341 097 065	349 624 492	358 365 104	367 324 232	376 507 338
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	337 556 532	345 995 446	354 645 332	363 511 466	372 599 253	381 914 234	391 462 090	401 248 642	411 279 858
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	383 016 993	392 592 417	402 407 228	412 467 409	422 779 094	433 348 571	444 182 285	455 286 842	466 669 012
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	173 262 489	177 594 051	182 033 902	186 584 750	191 249 369	196 030 603	200 931 368	205 954 652	211 103 518
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	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		1 363 975 324	1 398 335 763	1 433 621 874	1 469 788 471	1 506 857 575	1 548 488 083	1 591 151 379	1 634 926 059	1 676 927 394
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 336 875 324	1 370 035 763	1 404 021 874	1 438 888 471	1 474 657 575	1 511 288 083	1 548 951 379	1 587 626 059	1 627 327 394
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 685 714	597 252 857	612 184 178	627 488 782	643 176 002	659 255 402	675 736 787	692 630 207	709 945 962
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:	1 673 299	1 403 121	1 132 940	864 762	598 582	334 403	143 241	30 546	2 000
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	590 070	500 957	411 844	322 731	233 618	144 505	60 910	13 469	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 100 000	28 300 000	29 600 000	30 900 000	32 200 000	37 200 000	42 200 000	47 300 000	49 600 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 100 000	28 300 000	29 600 000	30 900 000	32 200 000	37 200 000	42 200 000	47 300 000	49 600 000
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		12 842 005	12 842 000	12 775 333	12 708 666	12 641 991	8 938 972	5 151 352	1 224 240	66 662
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 842 005	12 842 000	12 775 333	12 708 666	12 641 991	8 938 972	5 151 352	1 224 240	66 662

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
4. Przychody budżetu		132 686 947,99	0,00	0,00	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	132 686 947,99	0,00	0,00	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	131 539 118,99	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		1 147 829,00	12 029 981,58	9 979 096,61	13 788 891	14 610 033	15 352 082	16 687 799	18 154 466	19 321 133
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 147 829,00	12 029 981,58	9 979 096,61	13 788 891	14 610 033	15 352 082	16 687 799	18 154 466	19 321 133
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	789 647,00	1 669 287,00	3 347 152	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	789 647,00	1 669 287,00	3 347 152	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:		378 813 325,19	366 783 343,61	356 804 247,00	343 015 356	329 405 323	315 053 241	299 365 442	282 210 976	263 889 843
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	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	14 525 382,01	15 180 016,26	16 318 156,61	18 308 891	18 930 033	20 022 082	21 057 799	22 384 466	23 421 133
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 525 382,01	15 180 016,26	16 318 156,61	18 308 891	18 930 033	20 022 082	21 057 799	22 384 466	23 421 133

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		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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		20 587 800	22 154 467	23 321 134	23 387 801	24 187 801	24 187 801	24 187 808	12 842 005	12 842 005
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	20 587 800	22 154 467	23 321 134	23 387 801	24 187 801	24 187 801	24 187 808	12 842 005	12 842 005
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 996	4 236 919	4 236 919
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	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 996	4 236 919	4 236 919
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:		244 302 043	223 147 576	200 826 442	177 438 641	153 250 840	129 063 039	104 875 231	92 033 226	79 191 221
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	25 037 800	26 644 467	27 971 134	29 347 801	30 777 801	32 187 801	33 687 808	35 142 005	36 342 005
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	25 037 800	26 644 467	27 971 134	29 347 801	30 777 801	32 187 801	33 687 808	35 142 005	36 342 005

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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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		12 842 005	12 842 000	12 775 333	12 708 666	12 641 991	8 938 972	5 151 352	1 224 240	66 662
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 842 005	12 842 000	12 775 333	12 708 666	12 641 991	8 938 972	5 151 352	1 224 240	66 662
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	4 236 919	4 236 919	4 236 919	4 236 919	4 236 924	3 954 346	2 195 056	598 621	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	4 236 919	4 236 919	4 236 919	4 236 919	4 236 924	3 954 346	2 195 056	598 621	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:		66 349 216	53 507 216	40 731 883	28 023 217	15 381 226	6 442 254	1 290 902	66 662	0
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	37 542 005	38 742 000	39 975 333	41 208 666	42 441 991	43 738 972	44 951 352	46 124 240	47 266 662
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	37 542 005	38 742 000	39 975 333	41 208 666	42 441 991	43 738 972	44 951 352	46 124 240	47 266 662

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,02%	2,70%	2,14%	2,36%	2,19%	2,21%	2,30%	2,37%	2,42%
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)	3,54%	3,58%	3,56%	3,72%	3,67%	3,68%	3,69%	3,72%	3,71%
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)	9,43%	7,18%	3,34%	3,36%	3,15%	3,14%	3,56%	3,63%	3,66%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,43%	7,18%	3,34%	3,36%	3,15%	3,14%	3,56%	3,63%	3,66%
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	5 670 082,98	1 219 017,59	0,00	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:	5 575 836,98	1 210 447,59	0,00	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 192 660,83	1 145 598,38	0,00	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	66 474 439,59	13 861 444,48	0,00	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:	66 474 439,59	13 861 444,48	0,00	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 986 570,93	13 861 444,48	0,00	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 294 921,58	1 258 333,48	0,00	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:	7 294 921,58	1 258 333,48	0,00	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 564 542,55	1 137 426,57	0,00	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	93 712 998,52	85 382,10	0,00	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:	93 712 998,52	85 382,10	0,00	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 870 757,43	81 113,00	0,00	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:	190 743 741,65	13 496 612,64	4 159 060,00	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	7 521 721,58	1 485 133,48	0,00	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	183 222 020,07	12 011 479,16	4 159 060,00	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	845 272,00	4 481 636,92	6 430 752,28	9 340 547	11 270 780	11 248 710	11 217 760	11 217 760	11 217 760
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**Objaśnienia przyjętych wartości
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
na lata 2020-2046**

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.
2. Podstawą wieloletniej prognozy jest projekt budżetu na 2020 rok. Dla obliczenia indywidualnych wskaźników zadłużenia przyjęto wykonanie budżetów w latach 2017 i 2018 oraz plan budżetu na 2019 rok po zmianach według stanu na 30 września.
3. Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały zwaloryzowane wskaźnikiem przyjętym z *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*, zaktualizowanych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w październiku br., tj.: 2,5% w latach 2020-2046.
4. Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przy udziale środków unijnych przyjęto w oparciu o podpisane umowy - na podstawie aktualnych harmonogramów wnioskowania o refundacje. Największa dotacja ze środków EFRR dotyczy budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna i w 2020 roku wynosi 53,4 mln zł, a w 2021 roku (końcowa refundacja po rozliczeniu zadania) - 11,9 mln zł.
5. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto zgodnie z *Prognozą wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych na lata 2019-2046*, opracowaną przez Wydział Mienia - w zakresie nieruchomości gruntowych oraz Wydział Spraw Mieszkaniowych – w zakresie nieruchomości lokalowych. Wykonanie dochodów z tego tytułu na 30.09.2019 r. wyniosło 3,8 mln zł i przekroczyło plan roczny (2,9 mln zł), ze względu na ponadplanowe wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych oraz mieszkań.
6. W związku z planowanym w 2020 roku (10,1 mln zł) i 2021 roku (9,5 mln zł) złożeniem do depozytu sądowego (lub koniecznością zwrotu podatnikowi) spornej kwoty podatku od budowlanych zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych dochody i wydatki bieżące - zwaloryzowane wskaźnikiem, o którym mowa w pkt 3 - w latach 2021-2022 zostały odpowiednio skorygowane o ww. kwoty.
7. Wydatki bieżące zwaloryzowane w 2021 roku wskaźnikiem, o którym mowa w pkt 3, zostały powiększone o rezerwy na modernizację ewidencji gruntów i budynków (łącznie 7,4 mln zł w latach 2021-2029).
8. Wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych (bieżące i inwestycyjne) przyjęto na podstawie harmonogramów realizacji tych zadań.
9. Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia (dla uproszczenia przyjęto roczny okres odsetkowy). Oprocentowanie nowego zadłużenia zróżnicowano - dla kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) przyjęto 2,25%, a dla innych kredytów – 3% (WIBOR 1R plus marża).

10. Istotne znaczenie dla stabilizacji finansowej Miasta i jego rozwoju ma wysokość nadwyżki operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi). W projekcie budżetu na 2020 rok nadwyżka operacyjna wynosi 14.525.382,01 zł, tj. 1,66% dochodów bieżących. W trakcie roku będą czynione starania, aby jej wysokość w wykonaniu osiągnęła wartość optymalną, tj. około 80 mln zł (9% dochodów bieżących). W tym celu ewentualne ponadplanowe dochody oraz oszczędności (powstałe w wyniku przetargów, wakatów i z innych przyczyn) w planie wydatków w 2020 roku będą pomniejszały deficyt i zapotrzebowanie na nowe kredyty.

Wydziały Urzędu Miasta i wszystkie jednostki organizacyjne Miasta będą zobowiązane do rygorystycznego przestrzegania zasad oszczędnościowych dla zabezpieczenia Miasta przed ujemnymi skutkami nieprzewidywalnych zdarzeń w gospodarce krajowej i zagrożeń w realizacji prognozowanych dochodów, a także celem obniżenia w 2020 roku deficytu budżetu i powiększenia nadwyżki operacyjnej.

Biorąc pod uwagę czynniki niezależne od Miasta, skutkujące ograniczaniem strony dochodowej oraz wzrastającymi kosztami stałymi, w tym przede wszystkim:

1. wprowadzone i nie zrekompensovane ustawowe ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią znaczący udział w strukturze dochodów (wg oceny skutków regulacji – 27,9 mln zł, a wg szacunków Miasta – nawet 35-40 mln zł),
2. niejasne i niedoprecyzowane przez kilkanaście lat prawo oraz niejednolite orzecznictwo skutkujące koniecznością zwrotu podatku od budowli zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych (łącznie ponad 60 mln zł, w tym przewidywany w 2020 roku – 10,1 mln zł),
3. znaczący i dalej zapowiadany wzrost płacy minimalnej, powodujący „spłaszczenie” się wynagrodzeń (5,5 mln zł),
4. niedofinansowanie oświaty i konieczność zabezpieczania coraz większych środków na dopłatę do zadań subwencionowanych (61,1 mln zł),
5. niedofinansowanie zadań zleconych (5,6 mln zł),

powoduje, że osiągnięcie wymaganej w 2020 roku nadwyżki operacyjnej będzie bardzo trudne.

11. W wydatkach majątkowych:

- a) ujęto wydatki na budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna w łącznej kwocie 66,6 mln zł, w tym na I etap (odszkodowania, roboty i nadzór) – 65,8 mln zł i na II etap (odszkodowania) – 800 tys. zł,
- b) w latach 2021-2022 przyjęto kwotę wynikającą z planu przedsięwzięć inwestycyjnych, powiększając ją o kwoty rezerw, które będą przeznaczone na inne nowe inwestycje:
 - w 2021 roku – 10,9 mln zł,
 - w 2022 roku – 8,1 mln zł,
- c) w dalszych latach prognozy (2023-2046) rezerwa na nowe inwestycje wynosi od 8,5 mln zł do 49,6 mln zł rocznie.

12. Wynik budżetu w poszczególnych latach, liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, wykazano w wierszu 3.

13. Przychody obejmują kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz inne nowe zadłużenie, niezbędne dla zbilansowania budżetu. Wybór innych najkorzystniejszych źródeł finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależeć będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.

14. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia:
- kredytu EBI (w równych ratach kapitałowych i z czteroletnią karencją) - zaciąganego w 2020 r. w kwocie 24 mln zł – w latach 2024-2045,
 - innego niezbędnego dla zbilansowania przepływów pieniężnych w roku 2020 (108,7 mln zł) oraz 2024-2031 (łącznie 8 mln zł) - na okres 15 lat.
15. Wykazana w latach 2020-2026 kwota poręczenia w wysokości 250 tys. zł dotyczy udzielonego wsparcia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z tytułu prawidłowej realizacji umowy dofinansowania projektu *Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Potencjalne zobowiązanie Miasta jest ograniczone wyłącznie do ww. kwoty w całym okresie realizacji projektu.
16. Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o planowane spłaty w danym roku budżetowym. Kwota długu nie obejmuje zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych (tzw. niestandardowe formy finansowania).
17. Z zadłużenia, do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp, wyłączono od 2020 roku do 2045 roku spłaty zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia wraz z kosztami jego obsługi (łącznie ponad 128,2 mln zł) na sfinansowanie wkładu własnego na budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna. Zadanie współfinansowane jest ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (74,4% wydatków kwalifikowalnych).
18. Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) została wykazana w wierszu 8.1, natomiast jej dopuszczalny poziom – w wierszu 8.3 i jest spełniona w całym okresie prognozy (w latach 2024-2025 kształtuje się na poziomie poniżej jednego punktu procentowego).

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
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>				726 870 877,59	190 743 741,65	13 496 612,64	4 159 060,00	208 399 414,29
	- wydatki bieżące				21 726 468,22	7 521 721,58	1 485 133,48	0,00	9 006 855,06
	- wydatki majątkowe				705 144 409,37	183 222 020,07	12 011 479,16	4 159 060,00	199 392 559,23
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>				559 552 876,85	101 007 920,10	1 343 715,58	0,00	102 351 635,68
1.1.1.	wydatki bieżące				21 059 482,25	7 294 921,58	1 258 333,48	0,00	8 553 255,06
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	2020	193 997,95	99 676,50	0,00	0,00	99 676,50
1.1.1.2.	AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region <i>- poprawa zdolności zarządzania jakością powietrza</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2020	42 846,13	16 253,24	0,00	0,00	16 253,24
1.1.1.3.	StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering <i>- promocja innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2021	836 850,02	418 425,00	209 212,51	0,00	627 637,51
1.1.1.4.	Alternatywa II <i>część bieżąca</i> <i>- integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	2 046 206,24	638 860,24	0,00	0,00	638 860,24

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.5.	<p>reWITA</p> <p>- 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</p>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2019	2020	2 024 565,36	964 778,30	0,00	0,00	964 778,30
1.1.1.6.	<p>System wsparcia rybnickich seniorów część bieżąca</p> <p>- 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</p>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	1 094 784,12	470 426,10	0,00	0,00	470 426,10
1.1.1.7.	<p>Rybnickie mieszkania ze wsparciem</p> <p>- 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</p>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	566 147,50	288 508,75	277 638,75	0,00	566 147,50
1.1.1.8.	<p>Rybnicka Akademia Rodziny</p> <p>- wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny</p>	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2018	2020	498 001,55	151 246,00	0,00	0,00	151 246,00
1.1.1.9.	<p>Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy</p> <p>- poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy</p>	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	712 235,00	475 438,65	69 442,39	0,00	544 881,04
1.1.1.10.	<p>Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika</p> <p>- zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3</p>	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2019	2021	856 800,00	727 922,13	52 197,87	0,00	780 120,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.11.	Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2020	681 200,00	77 293,75	0,00	0,00	77 293,75
1.1.1.12.	Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych - podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne	2018	2020	2 652 595,75	76 190,75	0,00	0,00	76 190,75
1.1.1.13.	Wyższy poziom gastronomii - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	390 499,88	123 978,63	0,00	0,00	123 978,63
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	136 651,75	48 202,25	0,00	184 854,00
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	259 217,20	182 064,82	0,00	441 282,02
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	134 898,38	130 498,11	0,00	265 396,49
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	132 126,25	4 407,50	0,00	136 533,75

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erasmus+				5 492 349,02	2 103 029,96	284 669,28	0,00	2 387 699,24
1.1.1.18.	Naucz się mówić czego chcesz <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2020	100 535,11	26 535,11	0,00	0,00	26 535,11
1.1.1.19.	Widoczne uczenie dla osiągnięć <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2017	2020	117 774,25	18 274,25	0,00	0,00	18 274,25
1.1.1.20.	Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku <i>- mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2020	601 441,61	163 032,61	0,00	0,00	163 032,61
1.1.1.21.	Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	165 111,70	10 011,70	0,00	0,00	10 011,70
1.1.1.22.	Przelamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży <i>- mobilność osób uczących się i kadry</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	85 588,50	59 588,50	0,00	0,00	59 588,50
1.1.1.23.	Uczenie się żeby uczyć <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2020	194 641,47	4 202,47	0,00	0,00	4 202,47
1.1.1.24.	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	133 747,91	22 644,91	0,00	0,00	22 644,91
1.1.1.25.	5 zmysłów dla specjalnego nauczania <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	125 686,89	21 586,89	0,00	0,00	21 586,89
1.1.1.26.	EuroSpot <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	219 289,20	61 939,18	45 113,68	0,00	107 052,86

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.27.	Złote serca <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	126 974,79	34 974,79	0,00	0,00	34 974,79
1.1.1.28.	Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2019	2021	124 126,86	75 560,00	2 456,86	0,00	78 016,86
1.1.1.29.	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	500 151,00	54 992,38	0,00	555 143,38
1.1.1.30.	Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2019	2021	72 420,30	48 913,31	10 865,53	0,00	59 778,84
1.1.1.31.	Rozumiem - działam <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	65 861,21	42 612,02	4 886,70	0,00	47 498,72
1.1.1.32.	ROOTS AND WINGS <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2019	2021	85 116,52	41 500,00	8 116,52	0,00	49 616,52
1.1.1.33.	Education 4 You <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2019	2021	138 181,90	60 383,33	44 774,52	0,00	105 157,85
1.1.1.34.	Together Europe Achieves More in School Success <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2019	2021	105 620,20	45 300,00	43 320,20	0,00	88 620,20
1.1.1.35.	From Eurovision To Eurodivision <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	113 508,01	56 011,00	44 004,01	0,00	100 015,01

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.36.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla <i>- staże zagraniczne dla uczniów</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2020	639 197,41	162 197,41	0,00	0,00	162 197,41
1.1.1.37.	Europa potrzebuje branżowców <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	270 323,19	118 123,19	0,00	0,00	118 123,19
1.1.1.38.	Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	644 570,41	6 483,41	0,00	0,00	6 483,41
1.1.1.39.	Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia <i>- międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2019	2021	82 062,97	54 748,42	1 000,00	0,00	55 748,42
1.1.1.40.	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	2020	357 012,35	330 076,46	0,00	0,00	330 076,46
1.1.1.41.	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	87 500,00	25 138,88	0,00	112 638,88
1.1.1.42.	Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe <i>- ponadnarodowa mobilność uczniów</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2020	41 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43.	FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka <i>- ponadnarodowa mobilność uczniów</i>	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2019	2020	89 996,00	50 680,00	0,00	0,00	50 680,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				538 493 394,60	93 712 998,52	85 382,10	0,00	93 798 380,62
1.1.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 340</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	474 138 323,19	65 810 635,89	0,00	0,00	65 810 635,89

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.2.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	14 981 792,83	7 114 000,00	0,00	0,00	7 114 000,00
1.1.2.3.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	6 338 405,70	2 514 320,50	0,00	0,00	2 514 320,50
1.1.2.4.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	17 421 915,38	13 274 199,44	0,00	0,00	13 274 199,44
1.1.2.5.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	2 270 094,95	2 240 527,27	0,00	0,00	2 240 527,27
1.1.2.6.	Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku <i>- zwiększony udział produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji zadanie nr 774</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	946 039,71	896 839,71	0,00	0,00	896 839,71
1.1.2.7.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku <i>- rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Rybnickie Służby Komunalne i Urząd Miasta - Wydział Dróg, Wydział Inwestycji	2015	2020	20 462 031,95	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.8.	Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika <i>- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	1 514 857,81	1 429 475,71	85 382,10	0,00	1 514 857,81

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.9.	System wsparcia rybnickich seniorów część majątkowa <i>- wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	282 783,08	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
1.1.2.10.	Alternatywa II część majątkowa <i>- integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	137 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				167 318 000,74	89 735 821,55	12 152 897,06	4 159 060,00	106 047 778,61
1.3.1	wydatki bieżące				666 985,97	226 800,00	226 800,00	0,00	453 600,00
1.3.1.1.	Program "Za życiem" <i>- organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	606 985,97	202 800,00	202 800,00	0,00	405 600,00
1.3.1.2.	Pakiet opieki wytchnieniowej <i>- udzielenie kompleksowego wsparcia opiekunom dorosłych osób zależnych w świadczeniu długotrwałej opieki nad osobą chorą i/ lub niepełnosprawną będącą mieszkańcem Miasta Rybnika</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	60 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	48 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.	wydatki majątkowe				166 651 014,77	89 509 021,55	11 926 097,06	4 159 060,00	105 594 178,61
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	25 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2.	Budowa Drogi Śródmiejskiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 208</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2020	14 816 338,13	1 918 938,62	0,00	0,00	1 918 938,62
1.3.2.3.	Rozbudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	2 020 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.4.	Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	5 755 700,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5.	Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 269</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	225 500,00	149 166,55	0,00	0,00	149 166,55
1.3.2.6.	Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	4 479 950,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.7.	Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	5 122 520,00	4 490 000,00	0,00	0,00	4 490 000,00
1.3.2.8.	Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	615 300,00	502 201,50	0,00	0,00	502 201,50
1.3.2.9.	Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	10 500 000,00	10 498 000,00	0,00	0,00	10 498 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.10.	Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg i Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	4 816 900,00	3 976 000,00	0,00	0,00	3 976 000,00
1.3.2.11.	Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 241	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	12 000 000,00	11 998 000,00	0,00	0,00	11 998 000,00
1.3.2.12.	Przebudowa ul. Teofila Brzozy <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 326	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	89 500,00	65 146,00	0,00	0,00	65 146,00
1.3.2.13.	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 257	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	1 897 501,94	1 616 250,14	0,00	0,00	1 616 250,14
1.3.2.14.	Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 258	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	500 000,00	439 853,00	0,00	0,00	439 853,00
1.3.2.15.	Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 233	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	450 346,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16.	Budowa łącznika od ul. Rzeczej do Obwiedni Południowej <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	6 038 000,00	1 808 180,00	0,00	4 091 820,00	5 900 000,00
1.3.2.17.	Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 237	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	286 600,00	229 528,00	0,00	0,00	229 528,00
1.3.2.18.	Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 297	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19.	Budowa łącznika ulic Raciborska - Łącznik Pocztowa-Hallera <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 238	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	348 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20.	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 298	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.21.	Projekt kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni drogowej na całej szerokości (z chodnikami i krawężnikami) po trasie planowanej kanalizacji deszczowej <i>- poprawa infrastruktury</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg i Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	139 890,00	58 956,00	0,00	0,00	58 956,00
1.3.2.22.	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 522</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	1 150 390,47	672 086,16	0,00	0,00	672 086,16
1.3.2.23.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	7 266 845,53	6 387 959,93	0,00	0,00	6 387 959,93
1.3.2.24.	OSP Ochojec - rozbudowa budynku <i>- poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie nr 585</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	1 107 549,65	493 215,43	0,00	0,00	493 215,43
1.3.2.25.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	1 886 327,61	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.2.26.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów <i>- poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 411</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	3 566 185,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.27.	Zagospodarowanie terenu "Błoni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny) <i>- poprawa jakości środowiska, rozbudowa miejskich terenów zieleni zadanie 737</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	800 000,00	186 785,69	0,00	0,00	186 785,69

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.28.	Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych</i> <i>zadanie nr 827</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	1 125 940,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.29.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego</i> <i>zadanie nr 828</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	302 921,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.30.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej <i>- poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie 807</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.31.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum <i>- poprawa infrastruktury edukacji</i> <i>zadanie 805</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	4 105 183,00	4 043 683,00	0,00	0,00	4 043 683,00
1.3.2.32.	Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu <i>- poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej</i> <i>zadanie 752</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	1 320 698,12	849 000,00	0,00	0,00	849 000,00
1.3.2.33.	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego <i>- poprawa infrastruktury mieszkaniowej</i> <i>zadanie 764</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	1 294 132,40	517 652,96	77 647,94	0,00	595 300,90
1.3.2.34.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi</i> <i>zadanie 776</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	1 124 600,00	1 057 124,00	67 476,00	0,00	1 124 600,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.35.	OSP Kłokocin, Przedszkole nr 21, Szkoła Podstawowa nr 19 w dzielnicy Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 811</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	2 945 054,90	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.36.	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	2020	2 896 806,71	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.37.	Modernizacja RSIP-u <i>- poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników</i> <i>zadanie nr 101</i>	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2022	2 000 000,00	442 170,00	1 450 000,00	67 240,00	1 959 410,00
1.3.2.38.	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	2020	6 413 437,76	978 680,38	0,00	0,00	978 680,38
1.3.2.39.	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	2 247 764,56	433 571,52	708 571,52	0,00	1 142 143,04
1.3.2.40.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	6 942 032,98	2 965 000,00	3 000 000,00	0,00	5 965 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.41.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2020	1 562 588,54	314 372,67	0,00	0,00	314 372,67
1.3.2.42.	Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	10 626 046,47	6 000 000,00	4 522 301,60	0,00	10 522 301,60
1.3.2.43.	Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni "Donnersmarck" przy ul. 1 Maja w Rybniku-Chwałowicach <i>- infrastrukturalna rewitalizacja terenu osiedla</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2020	2021	1 600,00	1 500,00	100,00	0,00	1 600,00
1.3.2.44.	Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	6 070 970,00	4 900 000,00	1 000 000,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.45.	Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnośląskiej nr 108 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	171 894,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.46.	Adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe przy ul. Jankowickiej 41 <i>- poprawa infrastruktury</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2019	2020	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.47.	Przebudowa placu zabaw - Park im. H. Czempieła <i>- poprawa infrastruktury parkowej</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	220 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00