

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 2018 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów:

- art. 226-228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

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

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 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. 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.

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

§ 5. Traci moc uchwała nr 657/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
1. Dochody ogółem		899 914 241,86	847 448 278,73	798 366 089,34	817 695 339	836 630 223	857 473 479	878 837 816	900 236 262	922 682 169
1.1.	Dochody bieżące	763 113 811,14	777 738 227,16	794 066 089,34	813 395 339	833 730 223	854 573 479	875 937 816	897 836 262	920 282 169
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	206 175 959,00	211 330 357,98	216 613 616,93	222 028 957	227 579 681	233 269 173	239 100 902	245 078 425	251 205 386
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00	6 662 500,00	6 829 062,50	6 999 789	7 174 784	7 354 154	7 538 008	7 726 458	7 919 619
1.1.3.	podatki i opłaty	152 975 489,00	156 799 876,23	160 719 873,14	164 737 870	168 856 317	173 077 725	177 404 668	181 839 785	186 385 780
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	105 000 000,00	107 625 000,00	110 315 625,00	113 073 516	115 900 354	118 797 863	121 767 810	124 812 005	127 932 305
1.1.4.	z subwencji ogólnej	181 487 536,00	186 024 724,00	190 675 342,00	195 442 226	200 328 282	205 336 489	210 469 901	215 731 649	221 124 940
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	141 192 031,12	140 268 403,04	140 659 519,72	143 653 605	147 244 945	150 926 069	154 699 221	158 566 702	162 530 870
1.2.	Dochody majątkowe	136 800 430,72	69 710 051,57	4 300 000,00	4 300 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 400 000	2 400 000
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	8 320 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 400 000	2 400 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	128 480 430,72	65 410 051,57	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 084 983 179,47	882 166 725,12	786 591 807,96	806 700 621	822 776 585	842 728 932	863 058 672	883 681 401	904 670 641
2.1.	Wydatki bieżące	748 426 663,62	762 981 801,13	778 633 236,44	796 190 621	815 576 585	835 178 932	855 388 672	876 181 401	897 250 641
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0
2.1.1.1.	w tym: 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
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	5 520 000,00	8 259 806,48	9 119 773,00	8 803 317	8 535 800	8 221 550	7 888 756	7 524 923	7 137 990
w tym:										
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 520 000,00	8 259 806,48	9 119 773,00	8 803 317	8 535 800	8 221 550	7 888 756	7 524 923	7 137 990
w tym:										
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	953 631,61	1 840 359,61	2 189 827,20	2 154 349	2 099 516	1 999 907	1 888 964	1 778 022	1 667 080
2.2.	Wydatki majątkowe	336 556 515,85	119 184 923,99	7 958 571,52	10 510 000	7 200 000	7 550 000	7 670 000	7 500 000	7 420 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
1. Dochody ogółem			945 689 224	969 271 455	993 143 242	1 017 919 322	1 043 314 805	1 069 045 175	1 095 726 304	1 123 074 462	1 151 106 324	1 179 838 983
1.1.	Dochody bieżące		943 289 224	966 871 455	991 043 242	1 015 819 322	1 041 214 805	1 067 245 175	1 093 926 304	1 121 274 462	1 149 306 324	1 178 038 983
w tym:												
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		257 485 521	263 922 659	270 520 725	277 283 743	284 215 837	291 321 233	298 604 264	306 069 371	313 721 105	321 564 133
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		8 117 609	8 320 549	8 528 563	8 741 777	8 960 321	9 184 329	9 413 937	9 649 285	9 890 517	10 137 780
1.1.3.	podatki i opłaty		191 045 425	195 821 561	200 717 100	205 735 028	210 878 404	216 150 364	221 554 123	227 092 976	232 770 300	238 589 558
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości		131 130 613	134 408 878	137 769 100	141 213 328	144 743 661	148 362 253	152 071 309	155 873 092	159 769 919	163 764 167
1.1.4.	z subwencji ogólnej		226 653 064	232 319 391	238 127 376	244 080 560	250 182 574	256 437 138	262 848 066	269 419 268	276 154 750	283 058 619
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		166 594 142	170 758 996	175 027 971	179 403 670	183 888 762	188 485 981	193 198 131	198 028 084	202 978 786	208 053 256
1.2.	Dochody majątkowe		2 400 000	2 400 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
w tym:												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku		2 400 000	2 400 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			926 391 029	949 236 593	971 841 713	995 551 126	1 019 579 942	1 044 210 312	1 069 441 446	1 103 432 481	1 138 105 395	1 167 024 716
2.1.	Wydatki bieżące		919 171 029	941 136 593	963 741 713	987 251 126	1 011 279 942	1 035 910 312	1 061 141 446	1 086 932 481	1 113 605 395	1 141 124 716
w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: 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	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu		6 707 356	6 238 124	5 746 791	5 217 459	4 656 126	4 053 793	3 418 460	2 739 625	2 260 081	1 979 765
w tym:												
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		6 707 356	6 238 124	5 746 791	5 217 459	4 656 126	4 053 793	3 418 460	2 739 625	2 260 081	1 979 765
w tym:												
2.1.3.1.1	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	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		1 556 137	1 445 195	1 334 252	1 223 311	1 112 368	1 001 427	890 483	779 540	690 428	609 445
2.2.	Wydatki majątkowe		7 220 000	8 100 000	8 100 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	16 500 000	24 500 000	25 900 000

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		1 209 289 957	1 239 477 206	1 270 419 137	1 302 134 615	1 334 642 981	1 367 964 055	1 402 118 156	1 437 126 111	1 473 009 263
1.1.	Dochody bieżące	1 207 489 957	1 237 677 206	1 268 619 137	1 300 334 615	1 332 842 981	1 366 164 055	1 400 318 156	1 435 326 111	1 471 209 263
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	329 603 236	337 843 317	346 289 400	354 946 635	363 820 301	372 915 809	382 238 704	391 794 672	401 589 539
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 391 225	10 651 006	10 917 281	11 190 213	11 469 968	11 756 717	12 050 635	12 351 901	12 660 699
1.1.3.	podatki i opłaty	244 554 297	250 668 154	256 934 858	263 358 229	269 942 185	276 690 740	283 608 009	290 698 209	297 965 664
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	167 858 271	172 054 728	176 356 096	180 764 998	185 284 123	189 916 226	194 664 132	199 530 735	204 519 003
1.1.4.	z subwencji ogólnej	290 135 084	297 388 461	304 823 173	312 443 752	320 254 846	328 261 217	336 467 747	344 879 441	353 501 427
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	213 254 587	218 585 952	224 050 601	229 651 866	235 393 163	241 277 992	247 309 942	253 492 691	259 830 008
1.2.	Dochody majątkowe	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 196 475 690	1 226 602 944	1 257 611 542	1 289 453 687	1 322 028 728	1 359 112 821	1 397 054 539	1 435 901 871	1 472 942 601
2.1.	Wydatki bieżące	1 169 375 690	1 198 302 944	1 228 011 542	1 258 453 687	1 289 628 728	1 321 612 821	1 354 454 539	1 388 201 871	1 422 942 601
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: 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
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 705 049	1 430 335	1 153 820	879 303	608 588	339 874	145 977	30 546	2 000
w tym:										
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 705 049	1 430 335	1 153 820	879 303	608 588	339 874	145 977	30 546	2 000
w tym:										
2.1.3.1.1.	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
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	528 463	447 481	366 499	285 516	204 534	123 552	48 088	11 333	0
2.2.	Wydatki majątkowe	27 100 000	28 300 000	29 600 000	31 000 000	32 400 000	37 500 000	42 600 000	47 700 000	50 000 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
3. Wynik budżetu		-185 068 937,61	-34 718 446,39	11 774 281,38	10 994 718	13 853 638	14 744 547	15 779 144	16 554 861	18 011 528
4. Przychody budżetu		186 093 269,61	42 615 663,00	1 000 000,00	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	186 093 269,61	42 615 663,00	1 000 000,00	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	185 068 937,61	34 718 446,39	0,00	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		1 024 332,00	7 897 216,61	12 774 281,38	10 994 718	13 853 638	15 744 547	16 779 144	17 554 861	19 011 528
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 024 332,00	7 897 216,61	12 774 281,38	10 994 718	13 853 638	15 744 547	16 779 144	17 554 861	19 011 528
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	727 630,00	1 281 247,00	2 223 047	4 294 736	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427
	z tego:									
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	727 630,00	1 281 247,00	2 223 047	4 294 736	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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		349 305 871,99	384 024 318,38	372 250 037,00	361 255 319	347 401 681	332 657 134	316 877 990	300 323 129	282 311 601
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 687 147,52	14 756 426,03	15 432 852,90	17 204 718	18 153 638	19 394 547	20 549 144	21 654 861	23 031 528
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 687 147,52	14 756 426,03	15 432 852,90	17 204 718	18 153 638	19 394 547	20 549 144	21 654 861	23 031 528

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
3. Wynik budżetu		19 298 195	20 034 862	21 301 529	22 368 196	23 734 863	24 834 863	26 284 858	19 641 981	13 000 929	12 814 267
4. Przychody budżetu		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		20 298 195	21 034 862	22 301 529	23 368 196	23 734 863	24 834 863	26 284 858	19 641 981	13 000 929	12 814 267
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 298 195	21 034 862	22 301 529	23 368 196	23 734 863	24 834 863	26 284 858	19 641 981	13 000 929	12 814 267
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 420	4 070 800	3 799 753	3 799 753
	z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 420	4 070 800	3 799 753	3 799 753
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		263 013 406	242 978 544	221 677 015	199 308 819	175 573 956	150 739 093	124 454 235	104 812 254	91 811 325	78 997 058
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 118 195	25 734 862	27 301 529	28 568 196	29 934 863	31 334 863	32 784 858	34 341 981	35 700 929	36 914 267
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 118 195	25 734 862	27 301 529	28 568 196	29 934 863	31 334 863	32 784 858	34 341 981	35 700 929	36 914 267

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
3. Wynik budżetu		12 814 267	12 874 262	12 807 595	12 680 928	12 614 253	8 851 234	5 063 617	1 224 240	66 662
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		12 814 267	12 874 262	12 807 595	12 680 928	12 614 253	8 851 234	5 063 617	1 224 240	66 662
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 814 267	12 874 262	12 807 595	12 680 928	12 614 253	8 851 234	5 063 617	1 224 240	66 662
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	3 799 753	3 799 753	3 799 753	3 799 753	3 799 758	3 517 183	1 633 571	503 685	0
	z tego:									
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 799 753	3 799 753	3 799 753	3 799 753	3 799 758	3 517 183	1 633 571	503 685	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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		66 182 791	53 308 529	40 500 934	27 820 006	15 205 753	6 354 519	1 290 902	66 662	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	38 114 267	39 374 262	40 607 595	41 880 928	43 214 253	44 551 234	45 863 617	47 124 240	48 266 662
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	38 114 267	39 374 262	40 607 595	41 880 928	43 214 253	44 551 234	45 863 617	47 124 240	48 266 662

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,75%	1,94%	2,77%	2,45%	2,71%	2,82%	2,84%	2,81%	2,83%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,65%	1,63%	2,34%	1,92%	1,94%	2,03%	2,07%	2,08%	2,13%
9.3.	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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,65%	1,63%	2,34%	1,92%	1,94%	2,03%	2,07%	2,08%	2,13%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,56%	2,25%	2,47%	2,63%	2,52%	2,60%	2,67%	2,67%	2,76%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,63%	5,03%	3,13%	2,43%	2,45%	2,54%	2,58%	2,59%	2,65%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,63%	5,03%	3,13%	2,43%	2,45%	2,54%	2,58%	2,59%	2,65%
9.7.	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
9.7.1.	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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	11 774 281,38	10 994 718	13 853 638	14 744 547	15 779 144	16 554 861	18 011 528
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	11 774 281,38	10 994 718	13 853 638	14 744 547	15 779 144	16 554 861	18 011 528

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,86%	2,81%	2,82%	2,81%	2,72%	2,70%	2,71%	1,99%	1,33%	1,25%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,18%	2,17%	2,21%	2,22%	2,15%	2,16%	2,19%	1,56%	0,94%	0,88%
9.3.	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	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,18%	2,17%	2,21%	2,22%	2,15%	2,16%	2,19%	1,56%	0,94%	0,88%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,80%	2,90%	2,96%	3,01%	3,07%	3,10%	3,16%	3,22%	3,26%	3,28%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	2,70%	2,74%	2,82%	2,89%	2,96%	3,01%	3,06%	3,11%	3,16%	3,21%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	2,70%	2,74%	2,82%	2,89%	2,96%	3,01%	3,06%	3,11%	3,16%	3,21%
9.7.	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	TAK
9.7.1.	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	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		19 298 195	20 034 862	21 301 529	22 368 196	23 734 863	24 834 863	26 284 858	19 641 981	13 000 929	12 814 267
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	19 298 195	20 034 862	21 301 529	22 368 196	23 734 863	24 834 863	26 284 858	19 641 981	13 000 929	12 814 267

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. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,20%	1,15%	1,10%	1,04%	0,99%	0,67%	0,37%	0,09%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,84%	0,81%	0,77%	0,73%	0,69%	0,41%	0,25%	0,05%	0,00%
9.3.	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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,84%	0,81%	0,77%	0,73%	0,69%	0,41%	0,25%	0,05%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,30%	3,32%	3,34%	3,35%	3,37%	3,39%	3,40%	3,40%	3,40%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	3,25%	3,28%	3,30%	3,32%	3,34%	3,36%	3,37%	3,39%	3,40%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	3,25%	3,28%	3,30%	3,32%	3,34%	3,36%	3,37%	3,39%	3,40%
9.7.	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
9.7.1.	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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		12 814 267	12 874 262	12 807 595	12 680 928	12 614 253	8 851 234	5 063 617	1 224 240	66 662
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 814 267	12 874 262	12 807 595	12 680 928	12 614 253	8 851 234	5 063 617	1 224 240	66 662

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 672 766,69	345 089 585,86	353 716 825,51	362 559 746	371 623 740	380 914 334	390 437 192	400 198 122	410 203 075
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	33 916 307,00	34 764 214,68	35 633 320,05	36 524 153	37 437 257	38 373 188	39 332 518	40 315 831	41 323 727
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	283 847 239,74	79 815 225,30	1 916 233,07	600 000	600 000	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	10 913 792,97	4 630 301,31	1 207 661,55	600 000	600 000	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	272 933 446,77	75 184 923,99	708 571,52	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	266 433 446,77	75 184 923,99	708 571,52	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	68 643 069,08	44 000 000,00	7 250 000,00	10 510 000	7 200 000	7 550 000	7 670 000	7 500 000	7 420 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 480 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 786 274,12	3 334 033,71	306 861,16	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 489 334,08	2 746 689,89	235 500,81	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 489 334,08	2 746 689,89	235 500,81	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 818 339,57	62 754 516,09	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 335 889,05	62 606 316,44	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	126 335 889,05	62 606 316,44	0,00	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 489 102,46	3 753 202,36	404 861,55	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 736 384,92	2 880 740,06	322 789,88	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 848 843,86	3 296 216,78	360 765,18	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 024 332,00	1 024 332,00	4 660 352,38	6 524 122	7 410 314	7 410 314	7 388 244	7 357 294	7 357 294
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy										
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**Objaśnienia przyjętych wartości
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
na lata 2019-2046**

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów.
2. Podstawą wieloletniej prognozy jest projekt budżetu na 2019 rok. Dla obliczenia indywidualnych wskaźników zadłużenia przyjęto wykonanie budżetów w latach 2016 i 2017 oraz plan budżetu na 2018 rok po zmianach według stanu na 30 września.
3. Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały zwaloryzowane wskaźnikiem przyjętym z *Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*, zaktualizowanych 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 na budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna w latach 2019-2020 wynosi 156 mln zł (2019 r. – 97 mln zł i 2020 r. – 59 mln zł) i jest przekazywana w formie zaliczek.
5. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto zgodnie z *Prognozą wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych na lata 2018-2046*, opracowaną przez Wydział Mienia Urzędu Miasta. Wykonanie dochodów z tego tytułu na 30.09.2018 r. wyniosło 4 mln zł, tj. 77 % planu rocznego (5,2 mln zł), który został już w październiku br. przekroczony (wykonanie wyniosło 5,5 mln zł).
6. Wydatki bieżące zwaloryzowane w 2020 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 2020-2029).
7. Wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych (bieżące i inwestycyjne) przyjęto na podstawie harmonogramów realizacji tych zadań.
8. 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).
9. Istotne znaczenie dla stabilizacji finansowej Miasta i jego rozwoju ma wysokość nadwyżki operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi). W projekcie budżetu na 2019 rok nadwyżka operacyjna wynosi 14.687.147,52 zł, tj. 1,92% dochodów bieżących. W trakcie roku będą czynione starania, aby jej wysokość w wykonaniu osiągnęła wartość optymalną, tj. około 70 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 2019 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 2019 roku deficytu budżetu i powiększenia nadwyżki operacyjnej.

10. W wydatkach majątkowych:

- a) ujęto wydatki na budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna w łącznej kwocie 242,5 mln zł, w tym na I etap w latach 2019-2020 (odszkodowania, roboty i nadzór) - 240,5 mln zł i na II etap w 2019 r. (odszkodowania) – 2 mln zł,
- b) w latach 2020-2021 przyjęto kwotę wynikającą z planu przedsięwzięć inwestycyjnych, powiększając ją o kwoty rezerw, które będą przeznaczone na inne nowe inwestycje:
 - w 2020 roku – 44 mln zł,
 - w 2021 roku – 7,25 mln zł,
- c) w dalszych latach prognozy (2022-2046) rezerwa ta wynosi od 7,2 mln zł do 50 mln zł rocznie.

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

12. 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.

13. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia:

- a) kredytu EBI - w równych ratach kapitałowych i z czteroletnią karencją:
 - ✓ zaciąganego w 2019 r. w kwocie 83 mln zł – w latach 2023-2044,
 - ✓ zaciąganego w 2020 r. w kwocie 24 mln zł – w latach 2024-2045,
- b) innego niezbędnego dla zbilansowania przepływów pieniężnych w latach 2019-2021 (łącznie 122,7 mln zł) oraz 2024-2031 (łącznie 8 mln zł) - na okres 15 lat.

14. Wykazana w latach 2019-2026 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.

15. 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.

16. Z zadłużenia, do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp, wyłączono od 2019 roku do 2045 roku spłaty zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia wraz z kosztami jego obsługi (łącznie ponad 126,9 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).

17. Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) została wykazana w wierszu 9.2, natomiast jej dopuszczalny poziom – w wierszu 9.6.
18. Wskaźnik, o którym mowa w pkt 17, po wejściu w życie planowanej nowelizacji ustawy o finansach publicznych w zakresie jego obliczania, uległby poprawie w latach 2020-2023 (w przedziale od 0,07% do 0,62%) i 2026-2039 (w przedziale od 0,03% do 0,56%), pozostał bez zmian w latach 2024-2025 i w 2040 r. oraz uległ pogorszeniu w latach 2041-2046 (w przedziale od 0,02% do 0,11%).

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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				712 895 220,88	283 847 239,74	79 815 225,30	1 916 233,07	600 000,00	600 000,00	366 778 698,11
	- wydatki bieżące				30 560 513,13	10 913 792,97	4 630 301,31	1 207 661,55	600 000,00	600 000,00	17 951 755,83
	- wydatki majątkowe				682 334 707,75	272 933 446,77	75 184 923,99	708 571,52	0,00	0,00	348 826 942,28
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 2017 r. poz. 2077) <i>z tego:</i>				563 673 956,21	209 184 584,21	49 421 508,88	404 861,55	0,00	0,00	259 010 954,64
1.1.1.	wydatki bieżące				25 800 617,65	9 489 102,46	3 753 202,36	404 861,55	0,00	0,00	13 647 166,37
1.1.1.1.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część bieżąca <i>- realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście</i>	Urząd Miasta - Wydział Rewitalizacji i Analiz	2015	2019	3 446 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.1.1.2.	Rybnik.IT - kursy kompetencji cyfrowych <i>- podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25. roku życia</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2018	2019	140 000,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00
1.1.1.3.	Alternatywa II część bieżąca <i>- integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przelamywanie 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	2 123 356,24	732 496,00	638 860,24	0,00	0,00	0,00	1 371 356,24

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.4.	reWITA - wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku" poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie 2 lat realizacji projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Rewitalizacji i Analiz	2019	2020	2 024 565,36	1 039 787,06	984 778,30	0,00	0,00	0,00	2 024 565,36
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	2020	1 192 567,20	564 758,02	523 381,18	0,00	0,00	0,00	1 088 139,20
1.1.1.6.	Rybnicka Akademia Rodziny - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2018	2020	498 001,55	247 274,55	151 246,00	0,00	0,00	0,00	398 520,55
1.1.1.7.	Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem - moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2019	950 138,24	221 224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	221 224,41
1.1.1.8.	Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 - uruchomienie (wyposażenie) i utrzymanie nowego żłobka w Rybniku	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2017	2019	1 927 310,40	355 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	355 286,66
1.1.1.9.	Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika - zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2019	2020	856 800,00	791 686,00	65 114,00	0,00	0,00	0,00	856 800,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.10.	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	213 327,50	77 293,75	0,00	0,00	0,00	290 621,25
1.1.1.11.	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	998 775,00	76 190,75	0,00	0,00	0,00	1 074 965,75
1.1.1.12.	Zawód z przyszłością - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2019	804 814,98	47 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47 375,19
1.1.1.13.	Wyższy poziom gastronomii - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	390 499,88	133 168,75	123 978,63	0,00	0,00	0,00	257 147,38
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	167 455,50	136 651,75	48 202,25	0,00	0,00	352 309,50
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	290 894,20	259 217,20	182 064,82	0,00	0,00	732 176,22
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	141 385,87	134 898,38	130 498,11	0,00	0,00	406 782,36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.17.	Edukacja - rozwój - wsparcie <i>- wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</i>	Przedszkola: nr 17, nr 25, nr 39, nr 49 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2018	2019	512 166,66	161 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	161 376,25
1.1.1.18.	Bez granic, bez barier <i>- rozwój edukacji uczniów niepełnosprawnych</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2018	2019	53 699,42	10 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739,90
Erasmus+					4 959 735,74	2 389 341,60	581 592,18	44 096,37	0,00	0,00	3 015 030,15
1.1.1.19.	Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność <i>- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2019	75 386,74	2 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,74
1.1.1.20.	Naucz się mówić czego chcesz <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2020	100 535,11	28 000,00	26 535,11	0,00	0,00	0,00	54 535,11
1.1.1.21.	Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2017	2019	60 264,91	6 144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144,91
1.1.1.22.	Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2019	58 172,02	13 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172,02
1.1.1.23.	Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2017	2019	140 233,89	21 733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21 733,89
1.1.1.24.	Widoczne uczenie dla osiągnięć <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2020	117 774,25	45 000,00	33 274,25	0,00	0,00	0,00	78 274,25
1.1.1.25.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2019	633 336,44	63 350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	63 350,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.26.	Staż Twoją szansą na życiowy sukces - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2017	2019	623 675,85	275 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	275 653,85
1.1.1.27.	Europejskie staże rybnickiej Budowlanki - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2017	2019	267 784,57	96 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96 391,57
1.1.1.28.	Ja też tutaj jestem - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2019	102 011,97	32 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32 011,97
1.1.1.29.	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	2020	601 441,61	348 541,00	163 032,61	0,00	0,00	0,00	511 573,61
1.1.1.30.	Fajne dzieciaki - mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2019	195 006,46	93 453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	93 453,46
1.1.1.31.	Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych - mobilność kadry edukacji szkolnej	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	165 111,70	100 000,00	10 011,70	0,00	0,00	0,00	110 011,70
1.1.1.32.	Przelamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży - mobilność osób uczących się i kadry	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	86 752,10	26 000,00	60 752,10	0,00	0,00	0,00	86 752,10
1.1.1.33.	Europa potrzebuje branżowców - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	270 323,19	126 200,00	118 123,19	0,00	0,00	0,00	244 323,19
1.1.1.34.	Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	644 570,41	622 883,00	6 483,41	0,00	0,00	0,00	629 366,41
1.1.1.35.	Uczenie się żeby uczyć - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2020	194 732,18	179 704,00	4 293,18	0,00	0,00	0,00	183 997,18

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.36.	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	133 460,58	64 098,00	22 357,58	0,00	0,00	0,00	86 455,58
1.1.1.37.	5 zmysłów dla specjalnego nauczania <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	125 534,76	85 000,00	21 434,76	0,00	0,00	0,00	106 434,76
1.1.1.38.	EuroSpot <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	218 271,89	99 216,84	61 939,18	44 096,37	0,00	0,00	205 252,39
1.1.1.39.	Złote serca <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	145 355,11	60 000,00	53 355,11	0,00	0,00	0,00	113 355,11
1.1.2.	wydatki majątkowe				537 873 338,56	199 695 481,75	45 668 306,52	0,00	0,00	0,00	245 363 788,27
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	467 138 323,19	149 188 894,01	45 668 306,52	0,00	0,00	0,00	194 857 200,53
1.1.2.2.	"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 <i>- rozwój infrastruktury społecznej zadanie nr 523</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	4 074 890,64	825 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	825 034,52
1.1.2.3.	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 Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	10 977 792,83	10 897 842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 897 842,83
1.1.2.4.	Rewitalizacja budynku bylej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	6 691 046,28	6 626 601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626 601,84

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.5.	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 Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	14 758 023,08	14 556 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 556 590,08
1.1.2.6.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II <i>- poprawa efektywności energetycznej zadanie 990</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2019	14 677 461,17	11 429 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429 313,75
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 Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2019	19 310 801,37	6 118 204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 204,72
1.1.2.8.	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9.	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	60 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				149 221 264,67	74 662 655,53	30 393 716,42	1 511 371,52	600 000,00	600 000,00	107 767 743,47

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1	wydatki bieżące				4 759 895,48	1 424 690,51	877 098,95	802 800,00	600 000,00	600 000,00	4 304 589,46
1.3.1.1.	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski - wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2018	2023	3 300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 000 000,00
1.3.1.2.	Program "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	716 906,02	156 000,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	561 600,00
1.3.1.3.	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Łączymy z Energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2020	389 357,66	350 421,89	38 935,77	0,00	0,00	0,00	389 357,66
1.3.1.4.	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2020	353 631,80	318 268,62	35 363,18	0,00	0,00	0,00	353 631,80
1.3.2.	wydatki majątkowe				144 461 369,19	73 237 965,02	29 516 617,47	708 571,52	0,00	0,00	103 463 154,01
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	2019	25 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2.	Budowa drogi śródmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 208	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2019	11 316 338,13	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	1 980 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
1.3.2.4.	Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	4 655 700,00	4 555 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 700,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 253</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	171 660,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6.	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	2019	225 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7.	Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 327</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	79 950,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00
1.3.2.8.	Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	79 950,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00
1.3.2.9.	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach gminnych <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 334</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	200 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.10.	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 332</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	82 000,00	57 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 231,00
1.3.2.11.	Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska <i>- opracowanie dokumentacji projektowej zadanie nr 237</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	286 600,00	200 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 990,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.12.	Budowa łącznika ulic Raciborska - łącznik Poczta-Hallera - opracowanie dokumentacji projektowej zadanie nr 238	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	48 000,00	33 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 978,00
1.3.2.13.	Przebudowa ul. Niewiadomskiej dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	632 520,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.14.	Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Borki wraz z pętlą autobusową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	615 300,00	259 224,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	589 224,00
1.3.2.15.	Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 233	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	450 346,00	373 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 550,00
1.3.2.16.	Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.17.	Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg i Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2020	4 180 000,00	2 110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00
1.3.2.18.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzeczej do Obwodni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	2 653 100,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2.19.	Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 241	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	12 000 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.20.	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 242	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	1 524 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2020	1 687 712,55	1 200 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.22.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2020	7 266 845,53	2 108 959,93	4 844 800,00	0,00	0,00	0,00	6 953 759,93
1.3.2.23	Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe) <i>- poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 641</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 200 000,00	994 240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	994 240,66
1.3.2.24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów <i>- rozbudowa budynku szkoły - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 479</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	6 048 562,90	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.25	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 zadanie nr 764</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 294 132,40	1 269 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 532,40
1.3.2.26	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 zadanie nr 776</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 124 600,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.27.	Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku <i>- poprawa jakości środowiska zadanie nr 633</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	3 854 574,94	3 560 294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 294,94
1.3.2.28	OSP Ochojec - rozbudowa budynku <i>- poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie nr 585</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.29	OSP Kamień - rozbudowa budynku <i>- poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych</i> <i>zadanie nr 639</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	4 272 249,70	2 984 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 335,74
1.3.2.30	Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin <i>- poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności</i> <i>zadanie nr 739</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 102 000,00	748 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 967,00
1.3.2.31	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie nr 577</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	1 095 878,28	215 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 058,00
1.3.2.32	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie nr 578</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	1 170 351,41	223 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 909,00
1.3.2.33	Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie nr 700</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 000 000,00	960 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	960 373,20
1.3.2.34.	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 Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	266 480,33	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 785</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2020	529 567,68	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.36.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 736</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	2 452 200,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.37.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku <i>- poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 411</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	2 966 185,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.38.	Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 "Przystań" - termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 55 <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej zadanie nr 566</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	540 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu "Bloni" 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 nr 737</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	800 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
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	2020	2 000 000,00	1 167 528,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 528,00
1.3.2.41.	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 369</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	4 236 524,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00
1.3.2.42.	Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych) <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 391</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.43.	Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy) <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 392</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.44.	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	6 149 845,76	4 978 680,38	978 680,38	0,00	0,00	0,00	5 957 360,76
1.3.2.45.	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	708 571,52	708 571,52	708 571,52	0,00	0,00	2 125 714,56
1.3.2.46.	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	314 372,67	0,00	0,00	0,00	628 745,34
1.3.2.47.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadlubka w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta Rybnika o 8 nowych lokali socjalnych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2019	2 791 548,58	1 791 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 548,58
1.3.2.48.	Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku <i>- poprawa dostępu do usług społecznych w postaci mieszkania chronionego lub wspomagane dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"	2018	2019	340 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.49.	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	2020	6 480 192,90	3 000 000,00	3 280 192,90	0,00	0,00	0,00	6 280 192,90