

Projekt

z dnia 20 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /V/2019
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie art. 226-227, art. 229, art. 230 ust. 1 i ust. 8-9, oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa, w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2019 rok, przyjętymi uchwałą nr /V/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 lutego 2019 roku, obejmującymi zmiany deficytu, przychodów i wydatków na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 18/III/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) w projekcie *Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji* zwiększyć o 241.271,88 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 1.181.271,88 zł,
- 2) w projekcie *Rybnik.IT - kursy kompetencji cyfrowych* zwiększyć o 9.600 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 52.350 zł,
- 3) w projekcie *Alternatywa II (część bieżąca)* zwiększyć o 304.051,33 zł:
 - a) limit wydatków w 2019 roku do 1.036.547,33 zł,
 - b) limit zobowiązań do 1.675.407,57 zł,
- 4) w projekcie *System wsparcia rybnickich seniorów (część bieżąca)*:
 - a) zmniejszyć o 44.828 zł łączne nakłady finansowe do 1.147.739,20 zł,
 - b) zwiększyć o 34.686,87 zł limit wydatków w 2019 roku do 599.444,89 zł,
 - c) zwiększyć o 34.686,87 zł limit zobowiązań do 1.122.826,07 zł,
- 5) w projekcie *Rybnicka Akademia Rodziny* zwiększyć o 12.058,33 zł:
 - a) limit wydatków w 2019 roku do 259.332,88 zł,
 - b) limit zobowiązań do 410.578,88 zł,
- 6) w projekcie *Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3* zwiększyć o 1.808,10 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 717.491,28 zł,
- 7) w projekcie *Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz* zwiększyć o 226.332,92 zł:
 - a) limit wydatków w 2019 roku do 439.660,42 zł,
 - b) limit zobowiązań do 516.954,17 zł,

- 8) w projekcie *Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych* zwiększyć o 617.825,92 zł:
- a) limit wydatków w 2019 roku do 1.616.600,92 zł,
 - b) limit zobowiązań do 1.692.791,67 zł,
- 9) w projekcie *Zawód z przyszłością* zwiększyć o 142.236,58 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 189.611,77 zł,
- 10) w projekcie *Wyższy poziom gastronomii* zwiększyć o 28.426,35 zł:
- a) limit wydatków w 2019 roku do 161.595,10 zł,
 - b) limit zobowiązań do 285.573,73 zł,
- 11) w projekcie *Mój zawód - moja pasja* zwiększyć o 171.781,74 zł:
- a) limit wydatków w 2019 roku do 339.237,24 zł,
 - b) limit zobowiązań do 524.091,24 zł,
- 12) w projekcie *Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy* zwiększyć o 397.519,43 zł:
- a) limit wydatków w 2019 roku do 688.413,63 zł,
 - b) limit zobowiązań do 1.129.695,65 zł,
- 13) w projekcie *Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku* zwiększyć o 135.915,97 zł:
- a) limit wydatków w 2019 roku do 277.301,84 zł,
 - b) limit zobowiązań do 542.698,33 zł,
- 14) w projekcie *Edukacja - rozwój - wsparcie* zwiększyć o 147.697,23 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 309.073,48 zł,
- 15) w projekcie *Bez granic, bez barier* zwiększyć o 22.939,76 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 33.679,66 zł,
- 16) w projekcie *Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność* zwiększyć o 11.390,88 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 14.177,62 zł,
- 17) w projekcie *Naucz się mówić czego chcesz* zwiększyć o 15.622,99 zł:
- a) limit wydatków w 2019 roku do 43.622,99 zł,
 - b) limit zobowiązań do 70.158,10 zł,
- 18) w projekcie *Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas* zwiększyć o 6.768,60 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 12.913,51 zł,
- 19) w projekcie *Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu* zwiększyć o 6.096,01 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 19.268,03 zł,
- 20) w projekcie *Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych* zwiększyć o 8.749,99 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 30.483,88 zł,
- 21) w projekcie *Widoczne uczenie dla osiągnięć* zwiększyć o 3.537,58 zł:
- a) limit wydatków w 2019 roku do 48.537,58 zł,
 - b) limit zobowiązań do 81.811,83 zł,
- 22) w projekcie *Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy* zwiększyć o 66.456,89 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 129.807,24 zł,
- 23) w projekcie *Staż Twoją szansą na życiowy sukces* zwiększyć o 45.697,23 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 321.351,08 zł,

- 24) w projekcie *Europejskie staże rybnickiej Budowlanki* zwiększyć o 22.100,76 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 118.492,33 zł,
- 25) w projekcie *Ja też tutaj jestem* zwiększyć o 16.964,66 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 48.976,63 zł,
- 26) w projekcie *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku* zwiększyć o 28.644,25 zł:
- a) limit wydatków w 2019 roku do 377.185,25 zł,
 - b) limit zobowiązań do 540.217,86 zł,
- 27) w projekcie *Fajne dzieciaki*:
- a) zmniejszyć o 815,48 zł łączne nakłady finansowe do 194.190,98 zł,
 - b) zwiększyć o 13.443,72 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 106.897,18 zł,
- 28) w projekcie *Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych* zwiększyć o 18.385,54 zł:
- a) limit wydatków w 2019 roku do 118.385,54 zł,
 - b) limit zobowiązań do 128.397,24 zł,
- 29) w projekcie *Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży* zmniejszyć o 1.163,60 zł:
- a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 85.588,50 zł,
 - b) limit wydatków na 2020 rok do 59.588,50 zł,
- 30) w projekcie *Europa potrzebuje branżowców* zwiększyć o 16.871 zł:
- a) limit wydatków w 2019 roku do 143.071 zł,
 - b) limit zobowiązań do 261.194,19 zł,
- 31) w projekcie *Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy* zwiększyć o 7.462,38 zł:
- a) limit wydatków w 2019 roku do 630.345,38 zł,
 - b) limit zobowiązań do 636.828,79 zł,
- 32) w projekcie *Uczenie się żeby uczyć*:
- a) zmniejszyć o 90,71 zł łączne nakłady finansowe do 194.641,47 zł,
 - b) zwiększyć o 5.330 zł limit wydatków w 2019 roku do 185.034 zł,
 - c) zmniejszyć o 90,71 zł limit wydatków na 2020 rok do 4.202,47 zł,
 - d) zwiększyć o 5.239,29 zł limit zobowiązań do 189.236,47 zł,
- 33) w projekcie *Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy* zwiększyć:
- a) o 287,33 zł łączne nakłady finansowe do 133.747,91 zł,
 - b) o 28.443,44 zł limit wydatków w 2019 roku do 92.541,44 zł,
 - c) o 287,33 zł limit wydatków na 2020 rok do 22.644,91 zł,
 - d) o 28.730,77 zł limit zobowiązań do 115.186,35 zł,
- 34) w projekcie *5 zmysłów dla specjalnego nauczania* zwiększyć:
- a) o 152,13 zł łączne nakłady finansowe do 125.686,89 zł,
 - b) o 2.636,55 zł limit wydatków w 2019 roku do 87.636,55 zł,
 - c) o 152,13 zł limit wydatków na 2020 rok do 21.586,89 zł,
 - d) o 2.788,68 zł limit zobowiązań do 109.223,44 zł,
- 35) w projekcie *EuroSpot* zwiększyć:

- a) o 1.017,31 zł łączne nakłady finansowe do 219.289,20 zł,
 - b) o 511,72 zł limit wydatków w 2019 roku do 94.728,56 zł,
 - c) o 1.017,31 zł limit wydatków na 2021 rok do 45.113,68 zł,
 - d) o 1.529,03 zł limit zobowiązań do 201.781,42 zł,
- 36) w projekcie *Złote serca*:
- a) zmniejszyć o 18.380,32 zł łączne nakłady finansowe do 126.974,79 zł,
 - b) zwiększyć o 22.807,01 zł limit wydatków w 2019 roku do 82.807,01 zł,
 - c) zmniejszyć o 18.380,32 zł limit wydatków na 2020 rok do 34.974,79 zł,
 - d) zwiększyć o 4.426,69 zł limit zobowiązań do 117.781,80 zł,
- 37) w projekcie *Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygła* zwiększyć o 8.918,96 zł:
- a) limit wydatków w 2019 roku do 445.918,96 zł,
 - b) limit zobowiązań do 608.116,37 zł,
- 38) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I* zwiększyć:
- a) o 26.150.822,59 zł limit wydatków w 2019 roku do 175.339.716,60 zł,
 - b) o 311.080,69 zł limit wydatków na 2020 rok do 45.979.387,21 zł,
 - c) o 26.461.903,28 zł limit zobowiązań do 221.319.103,81 zł,
- 39) w projekcie *Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszek na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne* zwiększyć o 3.360.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 14.337.792,83 zł,
 - b) limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 14.260.917,83 zł,
- 40) w projekcie *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II* zwiększyć o 125.043,15 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 11.554.356,90 zł,
- 41) w projekcie *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku* zwiększyć o 111.347,79 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 8.907.191,66 zł,
- 42) w projekcie *System wsparcia rybnickich seniorów (część majątkowa)*:
- a) zwiększyć o 44.828 zł łączne nakłady finansowe do 229.828 zł,
 - b) wprowadzić limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań - 210.044,92 zł,
- 43) w projekcie *Alternatywa II (część majątkowa)* zwiększyć o 850 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 53.850 zł,
- 44) w projekcie *Program "Za życiem"* zmniejszyć o 109.920,05 zł łączne nakłady finansowe do 606.985,97 zł,
- 45) w projekcie *Budowa drogi śródmiejskiej* zwiększyć o 2.990.022,75 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 8.490.022,75 zł,
- 46) w projekcie *Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową* zwiększyć o 161.920,09 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 1.941.920,09 zł,
- 47) w projekcie *Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia* zwiększyć o 80.566 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 4.636.266 zł,
- 48) wykreślić projekt *Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach gminnych*,
- 49) wykreślić projekt *Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych*,
- 50) wykreślić projekt *Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska*,

- 51) wykreślić projekt *Budowa łącznika ulic Raciborska - łącznik Poczтова - Hallera*,
- 52) w projekcie *Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom* zwiększyć o 23.000 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 603.000 zł,
- 53) wykreślić projekt *Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską*,
- 54) wykreślić projekt *Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej*,
- 55) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa ul. Morwowej*:
- a) okres realizacji 2018-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe 43.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań 30.454 zł,
- 56) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa ul. Teofila Brzozy*:
- a) okres realizacji 2018-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe 89.500 zł,
 - c) limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań 65.146 zł,
- 57) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa sygnalizacji świetlnych*:
- a) okres realizacji 2018-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe 500.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań 400.643,06 zł,
- 58) w projekcie *Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe)* zwiększyć o 450.294,94 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 1.650.294,94 zł,
 - b) limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 1.444.535,60 zł,
- 59) wykreślić projekt *Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku*,
- 60) w projekcie *Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec* zwiększyć o 117.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 1.287.351,41 zł,
 - b) limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 1.095.162,29 zł,
- 61) w projekcie *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień*:
- a) zmniejszyć o 6.076,20 zł łączne nakłady finansowe do 4.230.447,80 zł,
 - b) zwiększyć o 1.000.000 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 4.115.000 zł,
- 62) w projekcie *Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych)*:
- a) zmniejszyć o 446.956,85 zł łączne nakłady finansowe do 753.043,15 zł,
 - b) zwiększyć o 130.626,40 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 730.626,40 zł,
- 63) w projekcie *Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy)*:
- a) zmniejszyć o 525.668,80 zł łączne nakłady finansowe do 1.074.331,20 zł,
 - b) zwiększyć o 51.914,45 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 1.051.914,45 zł,
- 64) w projekcie *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku* zwiększyć o 995.538,25 zł limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 2.787.086,83 zł,
- 65) wykreślić projekt *Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku*,

66) w projekcie *Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku* zwiększyć o 193.055,13 zł:

a) limit wydatków w 2019 roku do 3.193.055,13 zł,

b) limit zobowiązań do 6.473.248,03 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
I. Dochody ogółem		905 100 002,71	847 570 286,87	798 366 292,81	817 695 339	836 630 223	857 473 479	878 837 816	900 236 262	922 682 169
1.1.	Dochody bieżące	763 577 389,48	778 389 368,50	794 066 292,81	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	180 949 724,00	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	142 820 089,02	140 919 544,38	140 659 723,19	143 653 605	147 244 945	150 926 069	154 699 221	158 566 702	162 530 870
1.2.	Dochody majątkowe	141 522 613,23	69 180 918,37	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	133 202 613,23	64 880 918,37	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 131 994 927,63	882 087 027,26	786 390 314,43	806 498 924	822 574 888	842 527 235	863 159 523	883 782 252	904 771 492
2.1.	Wydatki bieżące	753 892 194,74	762 891 022,58	778 151 742,91	795 688 924	815 064 888	834 657 235	854 859 523	875 642 252	896 701 492
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	8 229 551,80	9 089 518,00	8 773 061	8 505 545	8 191 295	7 858 501	7 497 694	7 113 787
w tym:										
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 520 000,00	8 229 551,80	9 089 518,00	8 773 061	8 505 545	8 191 295	7 858 501	7 497 694	7 113 787
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	2 014 606,61	2 355 976,20	2 312 400	2 249 469	2 139 362	2 017 923	1 896 484	1 775 045
2.2.	Wydatki majątkowe	378 102 732,89	119 196 004,68	8 238 571,52	10 810 000	7 510 000	7 870 000	8 300 000	8 140 000	8 070 000

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		926 491 880	949 337 444	971 942 564	995 651 977	1 019 680 793	1 044 311 163	1 069 542 281	1 103 432 481	1 138 105 395	1 167 024 716
2.1.	Wydatki bieżące	918 611 880	940 537 444	963 142 564	986 551 977	1 010 580 793	1 035 211 163	1 060 442 281	1 086 232 481	1 112 905 395	1 140 424 716
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	6 686 178	6 219 969	5 731 664	5 205 356	4 647 050	4 047 743	3 415 436	2 739 626	2 260 080	1 979 765
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 686 178	6 219 969	5 731 664	5 205 356	4 647 050	4 047 743	3 415 436	2 739 626	2 260 080	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	1 653 605	1 532 165	1 410 727	1 289 288	1 167 849	1 046 410	924 971	803 530	712 018	628 637
2.2.	Wydatki majątkowe	7 880 000	8 800 000	8 800 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	17 200 000	25 200 000	26 600 000

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	1 168 675 690	1 197 602 944	1 227 311 542	1 257 753 687	1 288 928 728	1 320 912 821	1 353 754 539	1 387 501 871	1 422 242 601
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	1 705 048	1 430 335	1 153 819	879 304	608 589	339 874	145 977	30 546	2 000
w tym:										
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 705 048	1 430 335	1 153 819	879 304	608 589	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	545 255	461 875	378 493	295 112	211 731	128 350	50 487	11 333	0
2.2.	Wydatki majątkowe	27 800 000	29 000 000	30 300 000	31 700 000	33 100 000	38 200 000	43 300 000	48 400 000	50 700 000

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		-226 894 924,92	-34 516 740,39	11 975 978,38	11 196 415	14 055 335	14 946 244	15 678 293	16 454 010	17 910 677
4. Przychody budżetu		227 919 256,92	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	41 825 987,31	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	41 825 987,31	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	34 516 740,39	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	8 098 922,61	12 975 978,38	11 196 415	14 055 335	15 946 244	16 678 293	17 454 010	18 910 677
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 024 332,00	8 098 922,61	12 975 978,38	11 196 415	14 055 335	15 946 244	16 678 293	17 454 010	18 910 677
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	997 560,00	1 551 177,00	2 492 977	4 671 287	5 174 978	5 174 978	5 174 978	5 174 978
	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	997 560,00	1 551 177,00	2 492 977	4 671 287	5 174 978	5 174 978	5 174 978	5 174 978
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	383 822 612,38	371 846 634,00	360 650 219	346 594 884	331 648 640	315 970 347	299 516 337	281 605 660
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	9 685 194,74	15 498 345,92	15 914 549,90	17 706 415	18 665 335	19 916 244	21 078 293	22 194 010	23 580 677
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	51 511 182,05	15 498 345,92	15 914 549,90	17 706 415	18 665 335	19 916 244	21 078 293	22 194 010	23 580 677

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		19 197 344	19 934 011	21 200 678	22 267 345	23 634 012	24 734 012	26 184 023	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		20 197 344	20 934 011	22 200 678	23 267 345	23 634 012	24 734 012	26 184 023	19 641 981	13 000 929	12 814 267
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 197 344	20 934 011	22 200 678	23 267 345	23 634 012	24 734 012	26 184 023	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	5 174 978	5 174 978	5 174 978	5 174 978	5 174 978	5 174 978	5 174 985	4 177 421	3 906 374	3 906 374
	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	5 174 978	5 174 978	5 174 978	5 174 978	5 174 978	5 174 978	5 174 985	4 177 421	3 906 374	3 906 374
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		262 408 316	242 474 305	221 273 627	199 006 282	175 372 270	150 638 258	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	24 677 344	26 334 011	27 900 678	29 267 345	30 634 012	32 034 012	33 484 023	35 041 981	36 400 929	37 614 267
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 677 344	26 334 011	27 900 678	29 267 345	30 634 012	32 034 012	33 484 023	35 041 981	36 400 929	37 614 267

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	3 906 374	3 906 374	3 906 374	3 906 374	3 906 379	3 623 804	1 740 187	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	3 906 374	3 906 374	3 906 374	3 906 374	3 906 379	3 623 804	1 740 187	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	38 814 267	40 074 262	41 307 595	42 580 928	43 914 253	45 251 234	46 563 617	47 824 240	48 966 662
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	38 814 267	40 074 262	41 307 595	42 580 928	43 914 253	45 251 234	46 563 617	47 824 240	48 966 662

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%	1,96%	2,80%	2,47%	2,73%	2,84%	2,82%	2,80%	2,82%
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%	1,60%	2,31%	1,89%	1,90%	1,99%	2,00%	2,01%	2,07%
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%	1,60%	2,31%	1,89%	1,90%	1,99%	2,00%	2,01%	2,07%
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)	1,99%	2,34%	2,53%	2,69%	2,58%	2,66%	2,73%	2,73%	2,82%
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%	4,84%	2,97%	2,29%	2,52%	2,60%	2,64%	2,66%	2,71%
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%	4,84%	2,97%	2,29%	2,52%	2,60%	2,64%	2,66%	2,71%
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	11 975 978,38	11 196 415	14 055 335	14 946 244	15 678 293	16 454 010	17 910 677
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	11 975 978,38	11 196 415	14 055 335	14 946 244	15 678 293	16 454 010	17 910 677

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	2,84%	2,80%	2,81%	2,80%	2,71%	2,69%	2,70%	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	2,12%	2,11%	2,15%	2,16%	2,10%	2,11%	2,14%	1,55%	0,92%	0,87%
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	2,12%	2,11%	2,15%	2,16%	2,10%	2,11%	2,14%	1,55%	0,92%	0,87%
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)	2,86%	2,96%	3,02%	3,08%	3,14%	3,16%	3,22%	3,28%	3,32%	3,34%
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)	2,76%	2,80%	2,88%	2,95%	3,02%	3,08%	3,13%	3,17%	3,22%	3,27%
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)	2,76%	2,80%	2,88%	2,95%	3,02%	3,08%	3,13%	3,17%	3,22%	3,27%
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:		19 197 344	19 934 011	21 200 678	22 267 345	23 634 012	24 734 012	26 184 023	19 641 981	13 000 929	12 814 267
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	19 197 344	19 934 011	21 200 678	22 267 345	23 634 012	24 734 012	26 184 023	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	0,83%	0,80%	0,76%	0,72%	0,68%	0,40%	0,24%	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	0,83%	0,80%	0,76%	0,72%	0,68%	0,40%	0,24%	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)	3,36%	3,38%	3,39%	3,41%	3,43%	3,44%	3,45%	3,45%	3,45%
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)	3,31%	3,34%	3,36%	3,38%	3,39%	3,41%	3,42%	3,44%	3,45%
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)	3,31%	3,34%	3,36%	3,38%	3,39%	3,41%	3,42%	3,44%	3,45%
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	338 147 321,71	345 155 283,23	353 784 165,31	362 628 769	371 694 488	380 986 850	390 511 521	400 274 309	410 281 167
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	34 376 347,00	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	321 806 196,21	80 517 364,22	1 921 657,88	600 000	600 000	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	15 038 906,09	5 021 359,54	1 213 086,36	600 000	600 000	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	306 767 290,12	75 496 004,68	708 571,52	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	300 267 290,12	75 496 004,68	708 571,52	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	76 355 442,77	43 700 000,00	7 530 000,00	10 810 000	7 510 000	7 870 000	8 300 000	8 140 000	8 070 000
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	8 923 782,16	3 985 175,05	307 064,63	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 579 035,92	3 333 717,44	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	7 579 035,92	3 333 717,44	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	129 063 185,31	62 225 382,89	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 576 878,61	62 026 421,75	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	128 576 878,61	62 026 421,75	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	13 654 707,56	4 144 260,59	410 286,36	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 126 779,58	3 249 879,76	325 720,70	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	11 667 369,16	3 706 470,18	365 172,68	0	0	0	0	0	0

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.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 538 196	431 051 651	441 827 942	452 873 641	464 195 482	475 800 369	487 695 378	499 887 762	512 384 956	525 194 580
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	42 356 820	43 415 741	44 501 135	45 613 663	46 754 005	47 922 855	49 120 926	50 348 949	51 607 673	52 897 865
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	7 880 000	8 800 000	8 800 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	17 200 000	25 200 000	26 600 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 324 445	551 782 556	565 577 120	579 716 548	594 209 462	609 064 699	624 291 316	639 898 599	655 896 064
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	54 220 312	55 575 820	56 965 216	58 389 346	59 849 080	61 345 307	62 878 940	64 450 914	66 062 187
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	27 800 000	29 000 000	30 300 000	31 700 000	33 100 000	38 200 000	43 300 000	48 400 000	50 700 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	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	0	0	0	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.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	233 774 467,79	45 979 387,21	0,00	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 037 566,46	30 521 447,12	0,00	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe 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	233 774 467,79	45 979 387,21	0,00	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	99 277 490,91	15 914 530,51	39 451,98	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	99 277 490,91	15 914 530,51	39 451,98	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 277 490,91	15 914 530,51	39 451,98	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	99 277 490,91	15 914 530,51	39 451,98	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	42 166 634,00	15 146 859,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	42 166 634,00	15 146 859,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 166 634,00	15 146 859,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	42 166 634,00	15 146 859,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	Spłaty 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 pochodowych										
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

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.
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych 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 przejętych 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.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	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	0	0	0	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych 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 przejętych 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 długi i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 286	3 720 934	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		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>				725 308 564,32	321 806 196,21	80 517 364,22	1 921 657,88	600 000,00	600 000,00	405 445 218,31
	- wydatki bieżące				31 646 050,73	15 038 906,09	5 021 359,54	1 213 086,36	600 000,00	600 000,00	22 473 351,99
	- wydatki majątkowe				693 662 513,59	306 767 290,12	75 496 004,68	708 571,52	0,00	0,00	382 971 866,32
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>				568 809 780,44	246 866 449,16	50 123 647,80	410 286,36	0,00	0,00	297 400 383,32
1.1.1.	wydatki bieżące				26 996 075,30	13 614 215,58	4 144 260,59	410 286,36	0,00	0,00	18 168 762,53
1.1.1.1.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji <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	1 181 271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 271,88
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	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 350,00
1.1.1.3.	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	88 126,50	99 676,50	0,00	0,00	0,00	187 803,00
1.1.1.4.	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	26 592,89	16 253,24	0,00	0,00	0,00	42 846,13

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
1.1.1.5.	Alternatywa II część bieżąca <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	2 123 356,24	1 036 547,33	638 860,24	0,00	0,00	0,00	1 675 407,57
1.1.1.6.	reWITA <i>- wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku" poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie 2 lat realizacji projektu</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział 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
1.1.1.7.	System wsparcia rybnickich seniorów część bieżąca <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	1 147 739,20	599 444,89	523 381,18	0,00	0,00	0,00	1 122 826,07
1.1.1.8.	Rybnicka Akademia Rodziny <i>- wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny</i>	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2018	2020	498 001,55	259 332,88	151 246,00	0,00	0,00	0,00	410 578,88
1.1.1.9.	Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem <i>- moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2019	950 138,24	355 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	355 025,30
1.1.1.10.	Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 <i>- uruchomienie (wyposażenie) i utrzymanie nowego żłobka w Rybniku</i>	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2017	2019	1 927 310,40	717 491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	717 491,28

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
1.1.1.11.	Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika <i>- zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3</i>	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
1.1.1.12.	Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2020	681 200,00	439 660,42	77 293,75	0,00	0,00	0,00	516 954,17
1.1.1.13.	Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych <i>- podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne	2018	2020	2 652 595,75	1 616 600,92	76 190,75	0,00	0,00	0,00	1 692 791,67
1.1.1.14.	Zawód z przyszłością <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2019	804 814,98	189 611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	189 611,77
1.1.1.15.	Wyższy poziom gastronomii <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	390 499,88	161 595,10	123 978,63	0,00	0,00	0,00	285 573,73
1.1.1.16.	Mój zawód - moja pasja <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	744 789,94	339 237,24	136 651,75	48 202,25	0,00	0,00	524 091,24
1.1.1.17.	Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	1 198 107,60	688 413,63	259 217,20	182 064,82	0,00	0,00	1 129 695,65
1.1.1.18.	Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	644 268,69	277 301,84	134 898,38	130 498,11	0,00	0,00	542 698,33

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
1.1.1.19.	Edukacja - rozwój - wsparcie <i>- wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</i>	Przedszkola: nr 17, nr 25, nr 39, nr 48 w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 49 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2018	2019	512 166,66	309 073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	309 073,48
1.1.1.20.	Bez granic, bez barier <i>- rozwój edukacji uczniów niepełnosprawnych</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2018	2019	53 699,42	33 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	33 679,66
1.1.1.21.	Drukarz - zawód z przyszłością <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	383 237,50	233 203,75	132 126,25	4 407,50	0,00	0,00	369 737,50
	Erasmus+				5 579 939,81	3 178 181,76	724 594,42	45 113,68	0,00	0,00	3 947 889,86
1.1.1.22.	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	14 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14 177,62
1.1.1.23.	Naucz się mówić czego chcesz <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2020	100 535,11	43 622,99	26 535,11	0,00	0,00	0,00	70 158,10
1.1.1.24.	Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2017	2019	60 264,91	12 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 913,51
1.1.1.25.	Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2019	58 172,02	19 268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19 268,03
1.1.1.26.	Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2017	2019	140 233,89	30 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	30 483,88
1.1.1.27.	Widoczne uczenie dla osiągnięć <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2020	117 774,25	48 537,58	33 274,25	0,00	0,00	0,00	81 811,83

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
1.1.1.28.	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	129 807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	129 807,24
1.1.1.29.	Staż Twoją szansą na życiowy sukces <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2017	2019	623 675,85	321 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	321 351,08
1.1.1.30.	Europejskie staże rybnickiej Budowlanki <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2017	2019	267 784,57	118 492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	118 492,33
1.1.1.31.	Ja też tutaj jestem <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2019	102 011,97	48 976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	48 976,63
1.1.1.32.	Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku <i>- mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2020	601 441,61	377 185,25	163 032,61	0,00	0,00	0,00	540 217,86
1.1.1.33.	Fajne dzieciaki <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2019	194 190,98	106 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	106 897,18
1.1.1.34.	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	118 385,54	10 011,70	0,00	0,00	0,00	128 397,24
1.1.1.35.	Przełamywanie 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	26 000,00	59 588,50	0,00	0,00	0,00	85 588,50
1.1.1.36.	Europa potrzebuje branżowców <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	270 323,19	143 071,00	118 123,19	0,00	0,00	0,00	261 194,19
1.1.1.37.	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	630 345,38	6 483,41	0,00	0,00	0,00	636 828,79

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
1.1.1.38.	Uczenie się żeby uczyć <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2020	194 641,47	185 034,00	4 202,47	0,00	0,00	0,00	189 236,47
1.1.1.39.	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	92 541,44	22 644,91	0,00	0,00	0,00	115 186,35
1.1.1.40.	5 zmysłów dla specjalnego nauczania <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	125 686,89	87 636,55	21 586,89	0,00	0,00	0,00	109 223,44
1.1.1.41.	EuroSpot <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	219 289,20	94 728,56	61 939,18	45 113,68	0,00	0,00	201 781,42
1.1.1.42.	Złote serca <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	126 974,79	82 807,01	34 974,79	0,00	0,00	0,00	117 781,80
1.1.1.43.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygła <i>- staże zagraniczne dla uczniów</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2020	639 197,41	445 918,96	162 197,41	0,00	0,00	0,00	608 116,37
1.1.2.	wydatki majątkowe				541 813 705,14	233 252 233,58	45 979 387,21	0,00	0,00	0,00	279 231 620,79
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	175 339 716,60	45 979 387,21	0,00	0,00	0,00	221 319 103,81
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	1 695 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 791,20

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
1.1.2.3.	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	14 337 792,83	14 260 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260 917,83
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
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	14 603 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14 603 762,63
1.1.2.6.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II <i>- poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 990</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2019	14 677 461,17	11 554 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554 356,90
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	19 846 339,95	8 907 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907 191,66
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	229 828,00	210 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	210 044,92

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
1.1.2.9.	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	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 850,00
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:				156 498 783,88	74 939 747,05	30 393 716,42	1 511 371,52	600 000,00	600 000,00	108 044 834,99
1.3.1	wydatki bieżące				4 649 975,43	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 <i>- wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza</i>	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" <i>- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka</i>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	606 985,97	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 <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	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 <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2020	353 631,80	318 268,62	35 363,18	0,00	0,00	0,00	353 631,80

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.	wydatki majątkowe				151 848 808,45	73 515 056,54	29 516 617,47	708 571,52	0,00	0,00	103 740 245,53
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	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 208</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2019	11 316 338,13	8 490 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 022,75
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	1 941 920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 920,09
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	4 636 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 266,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 253</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	205 660,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6.	Przebudowa skrzyżowania ul. Malachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Malachowskiego <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.	Przebudowa ul. Niewiadomskiej dz. Niewiadom <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	632 520,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00
1.3.2.10.	Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Borki wraz z pętlą autobusową <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	615 300,00	259 224,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	589 224,00

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
1.3.2.11.	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
1.3.2.12.	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
1.3.2.13.	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
1.3.2.14.	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
1.3.2.15.	Przebudowa ul. Morwowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 325	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	43 000,00	30 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 454,00
1.3.2.16.	Przebudowa ul. Teofila Brzozy - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 326	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	89 500,00	65 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 146,00
1.3.2.17.	Przebudowa sygnalizacji świetlnych - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 228	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	500 000,00	400 643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	400 643,06
1.3.2.18.	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	1 152 173,97	721 603,92	260 000,00	0,00	0,00	0,00	981 603,92
1.3.2.19.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	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
1.3.2.20.	Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe) - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 641	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 650 294,94	1 444 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 535,60

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
1.3.2.21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 479	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	6 048 562,90	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.22	OSP Ochojec - rozbudowa budynku - poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie nr 585	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 000 000,00	972 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 940,00
1.3.2.23	OSP Kamień - rozbudowa budynku - poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie nr 639	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	4 272 249,70	3 390 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 840,11
1.3.2.24	Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin - poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności zadanie nr 739	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 102 000,00	1 098 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 966,80
1.3.2.25	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 577	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	1 095 878,28	569 457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	569 457,72
1.3.2.26	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 578	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	1 287 351,41	1 095 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 162,29
1.3.2.27	Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 700	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
1.3.2.28.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	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

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.	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
1.3.2.30.	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	2 429 846,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00
1.3.2.31.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>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
1.3.2.32	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</i> <i>zadanie 737</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	800 000,00	415 785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	415 785,69
1.3.2.33.	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	2020	2 000 000,00	1 167 528,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 528,00
1.3.2.34.	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień <i>- poprawa infrastruktury</i> <i>zadanie nr 369</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	4 230 447,80	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00
1.3.2.35.	Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych) <i>- poprawa infrastruktury</i> <i>zadanie nr 391</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	753 043,15	730 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	730 626,40

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
1.3.2.36.	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	1 074 331,20	1 051 914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 914,45
1.3.2.37.	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
1.3.2.38.	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
1.3.2.39.	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
1.3.2.40.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta Rybnika o 8 nowych lokali socjalnych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2019	2 791 548,58	2 787 086,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 086,83
1.3.2.41.	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	3 193 055,13	3 280 192,90	0,00	0,00	0,00	6 473 248,03
1.3.2.42.	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku <i>- uwolnienie powierzchni użytkowej oraz organizacja miejsc postojowych w centrum Miasta Rybnika; pełnienie nadzoru inwestorskiego</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2017	2019	18 563 592,09	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00