

Projekt

z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 czerwca 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 2019 r. poz. 869), określanej dalej jako ustawa, w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2019 rok, przyjętymi uchwałą nr /XII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2019 roku, obejmującymi zmiany deficytu, przychodów i wydatków na realizację przedsięwzięć,

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

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 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 *StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering* zwiększyć:

- a) o 646.800 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 836.850,02 zł,
- b) o 161.700 zł limit wydatków w 2019 roku do 209.212,51 zł,
- c) o 323.400 zł limit wydatków na 2020 rok do 418.425 zł,
- d) o 161.700 zł limit wydatków na 2021 rok do 209.212,51 zł,

2) w projekcie *Alternatywa II (część bieżąca)* zmniejszyć:

- a) o 77.150 zł łączne nakłady finansowe do 2.046.206,24 zł,
- b) o 69.560 zł limit wydatków w 2019 roku do 966.987,33 zł,
- c) o 69.560 zł limit zobowiązań do 1.605.847,57 zł,

3) w projekcie *reWITA*:

- a) zwiększyć o 20.000 zł limit wydatków w 2019 roku do 1.059.787,06 zł,
- b) zmniejszyć o 20.000 zł limit wydatków na 2020 rok do 964.778,30 zł,

4) w projekcie *Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika*:

- a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2021,
- b) zmniejszyć o 715.006 zł limit wydatków w 2019 roku do 76.680 zł,
- c) zwiększyć o 662.808,13 zł limit wydatków na 2020 rok do 727.922,13 zł,
- d) wprowadzić limit wydatków na 2021 rok - 52.197,87 zł,

5) wprowadzić projekt bieżący *Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku*:

- a) okres realizacji 2019-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 123.802,80 zł,
 - c) limit wydatków w 2019 roku 46.110 zł,
 - d) limit wydatków na 2020 rok 75.560 zł,
 - e) limit wydatków na 2021 rok 2.132,80 zł,
- 6) w projekcie *Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2016-2020,
 - b) zmniejszyć o 6.170.000 zł limit wydatków w 2019 roku do 8.090.917,83 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2020 rok - 6.170.000 zł,
- 7) w projekcie *Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2016-2020,
 - b) zmniejszyć o 352.640,58 zł łączne nakłady finansowe do 6.338.405,70 zł,
 - c) zmniejszyć o 2.866.961,08 zł limit wydatków w 2019 roku do 3.759.640,76 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2020 rok - 2.514.320,50 zł,
 - e) zmniejszyć o 352.640,58 zł limit zobowiązań do 6.273.961,26 zł,
- 8) w projekcie *Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2017-2020,
 - b) zwiększyć o 2.663.892,30 zł łączne nakłady finansowe do 17.421.915,38 zł,
 - c) zmniejszyć o 8.189.541,39 zł limit wydatków w 2019 roku do 6.414.221,24 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2020 rok - 10.853.433,69 zł,
 - e) zwiększyć o 2.663.892,30 zł limit zobowiązań do 17.267.654,93 zł,
- 9) w projekcie *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku* zwiększyć o 270.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 20.366.339,95 zł,
 - b) limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 9.427.191,66 zł,
- 10) w projekcie *Alternatywa II (część majątkowa)* zwiększyć o 77.150 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 137.150 zł,
 - b) limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań do 131.000 zł,
- 11) wykreślić projekt *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,*
- 12) w projekcie *Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia* zwiększyć o 600.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 4.780.000 zł,
 - b) limit wydatków w 2019 roku do 2.710.000 zł,
 - c) limit zobowiązań do 4.710.000 zł,
- 13) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika:*
- a) okres realizacji 2019-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.500.596,94 zł,

- c) limit wydatków w 2019 roku 747.596,94 zł,
 - d) limit wydatków na 2020 rok 753.000 zł,
- 14) wykreślić projekt *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku*,
- 15) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku*:
- a) okres realizacji 2019-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 425.940 zł,
 - c) limit wydatków w 2019 roku 95.940 zł,
 - d) limit wydatków na 2020 rok 330.000 zł,
- 16) wprowadzić projekt inwestycyjny *Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42 w Rybniku*:
- a) okres realizacji 2017-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe 302.921 zł,
 - c) limit wydatków na 2020 rok i limit zobowiązań 275.000 zł,
- 17) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni "Donnersmarck" przy ul. 1 Maja w Rybniku-Chwałowicach*:
- a) okres realizacji 2020-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.600 zł,
 - c) limit wydatków na 2020 rok 1.500 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 100 zł.
2. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć), uwzględniając zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
1. Dochody ogółem		908 213 045,28	817 805 419,65	769 026 257,41	797 080 469	815 499 981	835 814 981	856 637 856	877 481 302	899 358 336
1.1.	Dochody bieżące	757 846 360,78	741 104 421,97	764 726 257,41	792 780 469	812 599 981	832 914 981	853 737 856	875 081 302	896 958 336
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	206 175 959,00	206 175 959,00	211 330 357,98	216 613 617	222 028 957	227 579 681	233 269 173	239 100 902	245 078 425
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 662 500,00	6 829 063	6 999 790	7 174 785	7 354 155	7 538 009	7 726 459
1.1.3.	podatki i opłaty	143 022 087,00	133 975 489,00	147 299 876,23	160 719 873	164 737 870	168 856 317	173 077 725	177 404 668	181 839 785
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	95 000 000,00	86 000 000,00	98 125 000,00	110 315 625	113 073 516	115 900 354	118 797 863	121 767 810	124 812 005
1.1.4.	z subwencji ogólnej	180 949 724,00	181 487 536,00	186 024 724,00	190 675 342	195 442 226	200 328 282	205 336 489	210 469 901	215 731 649
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	144 948 075,26	138 921 211,95	137 513 467,54	140 149 859	143 653 605	147 244 945	150 926 069	154 699 221	158 566 702
1.2.	Dochody majątkowe	150 366 684,50	76 700 997,68	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	142 046 684,50	72 400 997,68	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 112 209 898,41	910 922 971,24	762 833 914,36	786 761 693	802 122 285	822 896 376	842 987 202	861 554 931	882 125 298
2.1.	Wydatki bieżące	747 514 371,28	725 344 712,37	750 170 242,84	776 581 693	795 512 285	814 636 376	834 397 202	854 734 931	875 285 298
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	6 141 118,40	8 759 108,79	8 616 161	8 374 975	8 081 052	7 809 089	7 509 111	7 141 032
w tym:										
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 520 000,00	6 141 118,40	8 759 108,79	8 616 161	8 374 975	8 081 052	7 809 089	7 509 111	7 141 032
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	898 704,73	1 959 679,73	2 301 049,32	2 257 473	2 195 820	2 088 267	1 969 383	1 850 499	1 731 615
2.2.	Wydatki majątkowe	364 695 527,13	185 578 258,87	12 663 671,52	10 180 000	6 610 000	8 260 000	8 590 000	6 820 000	6 840 000

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			921 782 295	944 766 853	968 026 025	992 174 176	1 016 926 030	1 041 996 681	1 068 001 598	1 094 656 638	1 121 978 054	1 149 982 506
1.1.	Dochody bieżące		919 382 295	942 366 853	965 926 025	990 074 176	1 014 826 030	1 040 196 681	1 066 201 598	1 092 856 638	1 120 178 054	1 148 182 506
w tym:												
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		251 205 386	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
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		7 919 620	8 117 611	8 320 551	8 528 565	8 741 779	8 960 323	9 184 331	9 413 939	9 649 287	9 890 519
1.1.3.	podatki i opłaty		186 385 780	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
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości		127 932 305	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
1.1.4.	z subwencji ogólnej		221 124 940	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
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		162 530 870	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
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			903 362 590	925 860 481	948 352 986	971 434 470	993 819 657	1 017 440 308	1 042 295 224	1 068 901 340	1 107 461 125	1 137 168 239
2.1.	Wydatki bieżące		896 682 590	918 050 481	940 032 986	962 914 470	986 349 657	1 010 310 308	1 034 835 224	1 059 961 340	1 085 761 125	1 112 568 239
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		6 733 754	6 290 874	5 833 397	5 352 918	4 840 442	4 256 962	3 629 985	2 968 506	2 305 560	1 979 765
w tym:												
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		6 733 754	6 290 874	5 833 397	5 352 918	4 840 442	4 256 962	3 629 985	2 968 506	2 305 560	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		1 612 730	1 493 844	1 374 961	1 256 076	1 137 192	1 018 307	899 423	780 537	691 580	610 754
2.2.	Wydatki majątkowe		6 680 000	7 810 000	8 320 000	8 520 000	7 470 000	7 130 000	7 460 000	8 940 000	21 700 000	24 600 000

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		1 178 687 069	1 208 109 245	1 238 266 976	1 269 178 651	1 300 863 117	1 333 339 695	1 366 628 187	1 400 748 891	1 435 722 614
1.1.	Dochody bieżące	1 176 887 069	1 206 309 245	1 236 466 976	1 267 378 651	1 299 063 117	1 331 539 695	1 364 828 187	1 398 948 891	1 433 922 614
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	321 564 133	329 603 236	337 843 317	346 289 400	354 946 635	363 820 301	372 915 809	382 238 704	391 794 672
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 137 782	10 391 227	10 651 008	10 917 283	11 190 215	11 469 970	11 756 719	12 050 637	12 351 903
1.1.3.	podatki i opłaty	238 589 558	244 554 297	250 668 154	256 934 858	263 358 229	269 942 185	276 690 740	283 608 009	290 698 209
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	163 764 167	167 858 271	172 054 728	176 356 096	180 764 998	185 284 123	189 916 226	194 664 132	199 530 735
1.1.4.	z subwencji ogólnej	283 058 619	290 135 084	297 388 461	304 823 173	312 443 752	320 254 846	328 261 217	336 467 747	344 879 441
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	208 053 256	213 254 587	218 585 952	224 050 601	229 651 866	235 393 163	241 277 992	247 309 942	253 492 691
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		1 165 872 802	1 195 234 983	1 225 459 381	1 256 497 723	1 288 248 864	1 324 488 461	1 361 564 570	1 399 524 651	1 435 655 952
2.1.	Wydatki bieżące	1 140 072 802	1 168 334 983	1 197 259 381	1 226 897 723	1 257 348 864	1 288 588 461	1 320 664 570	1 353 624 651	1 387 455 952
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	1 705 047	1 430 335	1 153 819	879 305	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	1 705 047	1 430 335	1 153 819	879 305	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	529 926	449 101	368 274	287 448	206 621	125 795	50 487	11 333	0
2.2.	Wydatki majątkowe	25 800 000	26 900 000	28 200 000	29 600 000	30 900 000	35 900 000	40 900 000	45 900 000	48 200 000

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		-203 996 853,13	-93 117 551,59	6 192 343,05	10 318 776	13 377 696	12 918 605	13 650 654	15 926 371	17 233 038
4. Przychody budżetu		205 021 185,13	96 575 519,67	5 740 000,00	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	88 542 362,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	88 542 362,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	116 478 823,08	96 575 519,67	5 740 000,00	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	115 454 491,08	93 117 551,59	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	3 457 968,08	11 932 343,05	10 318 776	13 377 696	13 918 605	14 650 654	16 926 371	18 233 038
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 024 332,00	3 457 968,08	11 932 343,05	10 318 776	13 377 696	13 918 605	14 650 654	16 926 371	18 233 038
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	2 430 817	4 546 969	5 050 660	5 050 660	5 050 660	5 050 660
	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	2 430 817	4 546 969	5 050 660	5 050 660	5 050 660	5 050 660
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		279 691 425,46	372 808 977,05	366 616 634,00	356 297 858	342 920 162	330 001 557	316 350 903	300 424 532	283 191 494
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	10 331 989,50	15 759 709,60	14 556 014,57	16 198 776	17 087 696	18 278 605	19 340 654	20 346 371	21 673 038
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	98 874 351,55	15 759 709,60	14 556 014,57	16 198 776	17 087 696	18 278 605	19 340 654	20 346 371	21 673 038

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		18 419 705	18 906 372	19 673 039	20 739 706	23 106 373	24 556 373	25 706 374	25 755 298	14 516 929	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		19 419 705	19 906 372	20 673 039	21 739 706	23 106 373	24 556 373	25 706 374	25 755 298	14 516 929	12 814 267
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 419 705	19 906 372	20 673 039	21 739 706	23 106 373	24 556 373	25 706 374	25 755 298	14 516 929	12 814 267
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5 050 660	5 050 660	5 050 660	5 050 660	5 050 660	5 050 660	5 050 667	4 053 103	3 782 056	3 782 056
	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	5 050 660	5 050 660	5 050 660	5 050 660	5 050 660	5 050 660	5 050 667	4 053 103	3 782 056	3 782 056
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 splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		264 771 789	245 865 417	226 192 378	205 452 672	182 346 299	157 789 926	132 083 552	106 328 254	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	22 699 705	24 316 372	25 893 039	27 159 706	28 476 373	29 886 373	31 366 374	32 895 298	34 416 929	35 614 267
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 699 705	24 316 372	25 893 039	27 159 706	28 476 373	29 886 373	31 366 374	32 895 298	34 416 929	35 614 267

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	3 782 056	3 782 056	3 782 056	3 782 056	3 782 061	3 499 483	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	3 782 056	3 782 056	3 782 056	3 782 056	3 782 061	3 499 483	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	36 814 267	37 974 262	39 207 595	40 480 928	41 714 253	42 951 234	44 163 617	45 324 240	46 466 662
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	36 814 267	37 974 262	39 207 595	40 480 928	41 714 253	42 951 234	44 163 617	45 324 240	46 466 662

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%	1,20%	2,72%	2,41%	2,70%	2,66%	2,65%	2,81%	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%	0,84%	2,22%	1,82%	1,87%	1,81%	1,83%	2,03%	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%	0,84%	2,22%	1,82%	1,87%	1,81%	1,83%	2,03%	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)	2,05%	2,45%	2,45%	2,57%	2,45%	2,53%	2,60%	2,59%	2,68%
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%	4,86%	3,04%	2,32%	2,49%	2,49%	2,52%	2,53%	2,57%
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)	9,34%	6,56%	4,74%	2,32%	2,49%	2,49%	2,52%	2,53%	2,57%
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	6 192 343,05	10 318 776	13 377 696	12 918 605	13 650 654	15 926 371	17 233 038
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	6 192 343,05	10 318 776	13 377 696	12 918 605	13 650 654	15 926 371	17 233 038

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%	2,77%	2,74%	2,73%	2,75%	2,77%	2,75%	2,62%	1,50%	1,29%
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	2,11%	2,08%	2,07%	2,09%	2,14%	2,18%	2,19%	2,18%	1,10%	0,90%
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	2,11%	2,08%	2,07%	2,09%	2,14%	2,18%	2,19%	2,18%	1,10%	0,90%
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)	2,72%	2,83%	2,89%	2,95%	3,01%	3,04%	3,11%	3,17%	3,23%	3,25%
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)	2,62%	2,66%	2,74%	2,81%	2,89%	2,95%	3,00%	3,05%	3,11%	3,17%
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)	2,62%	2,66%	2,74%	2,81%	2,89%	2,95%	3,00%	3,05%	3,11%	3,17%
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:		18 419 705	18 906 372	19 673 039	20 739 706	23 106 373	24 556 373	25 706 374	25 755 298	14 516 929	12 814 267
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 419 705	18 906 372	19 673 039	20 739 706	23 106 373	24 556 373	25 706 374	25 755 298	14 516 929	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	1,23%	1,18%	1,13%	1,07%	1,02%	0,69%	0,38%	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	0,87%	0,83%	0,79%	0,75%	0,71%	0,42%	0,25%	0,05%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,87%	0,83%	0,79%	0,75%	0,71%	0,42%	0,25%	0,05%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,28%	3,29%	3,31%	3,33%	3,35%	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%
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)	3,22%	3,25%	3,27%	3,29%	3,31%	3,33%	3,34%	3,35%	3,36%
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)	3,22%	3,25%	3,27%	3,29%	3,31%	3,33%	3,34%	3,35%	3,36%
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	337 297 542,81	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	34 555 628,22	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	307 412 212,53	106 952 914,42	5 329 743,45	600 000	600 000	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	14 309 682,93	6 594 655,55	1 546 071,93	600 000	600 000	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	293 102 529,60	100 358 258,87	3 783 671,52	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	285 719 386,66	100 281 758,87	3 783 671,52	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	77 496 140,47	85 296 500,00	8 880 000,00	10 180 000	6 610 000	8 260 000	8 590 000	6 820 000	6 840 000
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	8 853 368,14	5 416 004,95	587 668,21	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 433 949,85	4 603 073,90	475 464,10	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	7 433 949,85	4 603 073,90	475 464,10	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	136 022 374,25	69 045 462,20	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 843 564,20	68 566 004,99	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	135 843 564,20	68 566 004,99	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	13 284 906,29	5 756 492,37	743 271,93	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 855 926,86	4 570 201,03	608 459,42	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	11 251 457,89	5 243 141,96	696 025,45	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	6 680 000	7 810 000	8 320 000	8 520 000	7 470 000	7 130 000	7 460 000	8 940 000	21 700 000	24 600 000
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	25 800 000	26 900 000	28 200 000	29 600 000	30 900 000	35 900 000	40 900 000	45 900 000	48 200 000
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	216 790 910,68	65 517 141,40	0,00	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 203 430,23	34 682 043,59	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	216 790 910,68	65 517 141,40	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	86 983 011,48	31 508 038,74	87 566,03	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	86 983 011,48	31 508 038,74	87 566,03	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	86 983 011,48	31 508 038,74	87 566,03	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	86 983 011,48	31 508 038,74	87 566,03	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.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 024 332,00	1 024 332,00	4 660 352,38	6 524 122	7 410 314	7 410 314	7 388 244	7 357 294	7 357 294
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy										
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

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 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	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 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	7 357 286	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>				741 290 507,11	307 412 212,53	106 952 914,42	5 329 743,45	600 000,00	600 000,00	420 894 870,40
	- wydatki bieżące				32 852 430,89	14 309 682,93	6 594 655,55	1 546 071,93	600 000,00	600 000,00	23 650 410,41
	- wydatki majątkowe				708 438 076,22	293 102 529,60	100 358 258,87	3 783 671,52	0,00	0,00	397 244 459,99
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 z późn. zm.) <i>z tego:</i>				572 954 549,34	229 498 924,78	71 273 633,77	743 271,93	0,00	0,00	301 515 830,48
1.1.1.	wydatki bieżące				28 591 813,12	13 235 414,31	5 756 492,37	743 271,93	0,00	0,00	19 735 178,61
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 Rozwoju	2015	2019	3 446 000,00	1 179 971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 971,89
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
1.1.1.5.	StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering <i>- promocja innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2021	836 850,02	209 212,51	418 425,00	209 212,51	0,00	0,00	836 850,02

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
1.1.1.6.	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	2 046 206,24	966 987,33	638 860,24	0,00	0,00	0,00	1 605 847,57
1.1.1.7.	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 Rozwoju	2019	2020	2 024 565,36	1 059 787,06	964 778,30	0,00	0,00	0,00	2 024 565,36
1.1.1.8.	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
1.1.1.9.	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
1.1.1.10.	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
1.1.1.11.	Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy <i>- poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	712 235,00	131 742,21	475 438,65	69 442,39	0,00	0,00	676 623,25

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
1.1.1.12.	Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 - uruchomienie (wyposażenie) i utrzymanie nowego żłobka w Rybniku	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2017	2019	1 927 310,40	717 491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	717 491,28
1.1.1.13.	Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika - zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2019	2021	856 800,00	76 680,00	727 922,13	52 197,87	0,00	0,00	856 800,00
1.1.1.14.	Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2020	681 200,00	439 660,42	77 293,75	0,00	0,00	0,00	516 954,17
1.1.1.15.	Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych - podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne	2018	2020	2 652 595,75	1 616 600,92	76 190,75	0,00	0,00	0,00	1 692 791,67
1.1.1.16.	Zawód z przyszłością - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2019	804 814,98	189 611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	189 611,77
1.1.1.17.	Wyższy poziom gastronomii - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	390 499,88	161 595,10	123 978,63	0,00	0,00	0,00	285 573,73
1.1.1.18.	Mój zawód - moja pasja - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	744 789,94	339 237,24	136 651,75	48 202,25	0,00	0,00	524 091,24
1.1.1.19.	Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	1 198 107,60	688 413,63	259 217,20	182 064,82	0,00	0,00	1 129 695,65

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
1.1.1.20.	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
1.1.1.21.	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
1.1.1.22.	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
1.1.1.23.	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+					5 703 742,61	3 224 291,76	800 154,42	47 246,48	0,00	0,00	4 071 692,66
1.1.1.24.	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
1.1.1.25.	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
1.1.1.26.	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
1.1.1.27.	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

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.	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
1.1.1.29.	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
1.1.1.30.	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
1.1.1.31.	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
1.1.1.32.	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
1.1.1.33.	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
1.1.1.34.	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
1.1.1.35.	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
1.1.1.36.	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
1.1.1.37.	Przelamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży <i>- mobilność osób uczących się i kadry</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	85 588,50	26 000,00	59 588,50	0,00	0,00	0,00	85 588,50
1.1.1.38.	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

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
1.1.1.39.	Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	644 570,41	630 345,38	6 483,41	0,00	0,00	0,00	636 828,79
1.1.1.40.	Uczenie się żeby uczyć - mobilność kadry edukacji szkolnej	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
1.1.1.41.	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy - partnerstwa współpracy szkół	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
1.1.1.42.	5 zmysłów dla specjalnego nauczania - partnerstwa współpracy szkół	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
1.1.1.43.	EuroSpot - partnerstwa współpracy szkół	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
1.1.1.44.	Złote serca - partnerstwa współpracy szkół	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
1.1.1.45.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla - staże zagraniczne dla uczniów	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
1.1.1.46.	Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2019	2021	123 802,80	46 110,00	75 560,00	2 132,80	0,00	0,00	123 802,80
1.1.2.	wydatki majątkowe				544 362 736,22	216 263 510,47	65 517 141,40	0,00	0,00	0,00	281 780 651,87
1.1.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 340	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

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
1.1.2.2.	"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 Inwestycji	2016	2019	3 715 520,00	1 336 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 420,56
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 Inwestycji	2016	2020	14 337 792,83	8 090 917,83	6 170 000,00	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 Inwestycji	2016	2020	6 338 405,70	3 759 640,76	2 514 320,50	0,00	0,00	0,00	6 273 961,26
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 Inwestycji	2017	2020	17 421 915,38	6 414 221,24	10 853 433,69	0,00	0,00	0,00	17 267 654,93
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 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 Inwestycji	2015	2019	20 366 339,95	9 427 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427 191,66
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	137 150,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				168 335 957,77	77 913 287,75	35 679 280,65	4 586 471,52	600 000,00	600 000,00	119 379 039,92
1.3.1	wydatki bieżące				4 260 617,77	1 074 268,62	838 163,18	802 800,00	600 000,00	600 000,00	3 915 231,80
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 "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
1.3.2.	wydatki majątkowe				164 075 340,00	76 839 019,13	34 841 117,47	3 783 671,52	0,00	0,00	115 463 808,12
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	14 816 338,13	11 990 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990 022,75

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	880 000,00	841 920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	841 920,09
1.3.2.4.	Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	5 755 700,00	5 736 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 266,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 253	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. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 269	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 - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 327	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 - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259	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 - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324	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 - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	615 300,00	259 224,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	589 224,00
1.3.2.11.	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	4 780 000,00	2 710 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00
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

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
1.3.2.14.	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 242	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	1 635 600,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 000,00
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.	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 257	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	1 500 596,94	747 596,94	753 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 596,94
1.3.2.19.	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	1 152 173,97	721 603,92	260 000,00	0,00	0,00	0,00	981 603,92
1.3.2.20.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział 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
1.3.2.21.	Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe) - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 641	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2019	1 650 294,94	1 444 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 535,60
1.3.2.22.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 479	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2019	6 048 562,90	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.23.	OSP Ochojec - rozbudowa budynku - poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie nr 585	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2019	1 044 819,65	1 017 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 759,65

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
1.3.2.24.	OSP Kamień - rozbudowa budynku <i>- poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych</i> <i>zadanie nr 639</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2019	4 473 319,76	3 591 910,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 910,17
1.3.2.25.	Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin <i>- poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności</i> <i>zadanie nr 739</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2019	1 102 000,00	1 098 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 966,80
1.3.2.26.	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie nr 577</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2019	894 808,22	368 387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	368 387,66
1.3.2.27.	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie nr 578</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2019	1 287 351,41	1 095 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 162,29
1.3.2.28.	Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie nr 700</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2019	1 000 000,00	960 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	960 373,20
1.3.2.29.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2019	266 480,33	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.30.	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 Inwestycji	2017	2020	529 567,68	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31.	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 Inwestycji	2018	2019	2 429 846,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.32.	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> zadanie 737	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2019	800 000,00	415 785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	415 785,69
1.3.2.33.	Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku <i>- zwiększony udział produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji</i> zadanie nr 774	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	349 200,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34.	Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych</i> zadanie nr 827	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	425 940,00	95 940,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	425 940,00
1.3.2.35.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego</i> zadanie nr 828	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	302 921,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.36.	Modernizacja RSIP-u <i>- poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników</i> zadanie nr 101	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
1.3.2.37.	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień <i>- poprawa infrastruktury</i> zadanie nr 369	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
1.3.2.38.	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> zadanie nr 391	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
1.3.2.39.	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
1.3.2.40.	Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika <i>- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.41.	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
1.3.2.42.	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	958 571,52	458 571,52	708 571,52	0,00	0,00	2 125 714,56
1.3.2.43.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	6 942 032,98	800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.44.	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
1.3.2.45.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadlubka w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta Rybnika o 8 nowych lokali socjalnych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2019	2 791 548,58	2 787 086,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 086,83
1.3.2.46.	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

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
1.3.2.47.	Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynku magazynowego przy ul. Żwirowej 32 <i>- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	879 606,00	39 606,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	879 606,00
1.3.2.48.	Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni "Donnersmarck" przy ul. 1 Maja w Rybniku-Chwałowicach <i>- infrastrukturalna rewitalizacja terenu osiedla</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2020	2021	1 600,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.2.49.	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
1.3.2.50.	Budowa oświetlenia i elementów małej architektury przy ścieżce "Pniowiec" w dzielnicy Chwałęcice <i>- poprawa infrastruktury</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2018	2019	384 999,98	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00