

Projekt

z dnia 13 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 listopada 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 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa, w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2019 rok, przyjętymi uchwałą nr /XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 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) wprowadzić projekt bieżący *Rybnickie mieszkania ze wsparciem*:
 - a) okres realizacji 2020-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 566.147,50 zł,
 - c) limit wydatków na 2020 rok 288.508,75 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 277.638,75 zł,
- 2) w projekcie *Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych* zwiększyć o 24.610 zł:
 - a) limit wydatków w 2019 roku do 1.641.210,92 zł,
 - b) limit zobowiązań do 1.717.401,67 zł,
- 3) w projekcie *Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne*:
 - a) zmniejszyć o 300.000 zł limit wydatków w 2019 roku do 7.790.917,83 zł,
 - b) zwiększyć o 300.000 zł limit wydatków na 2020 rok do 7.114.000 zł,
- 4) w projekcie *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku*:
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2015-2020,
 - b) zwiększyć o 200.000 zł łączne nakłady finansowe do 20.462.031,95 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2020 rok - 200.000 zł,
 - d) zwiększyć o 200.000 zł limit zobowiązań do 9.522.883,66 zł,

- 5) w projekcie *Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski*:
- zmienić okres realizacji na lata 2018-2019,
 - zmniejszyć o 2.400.000 zł łączne nakłady finansowe do 900.000 zł,
 - wykreślić limity wydatków na lata 2020-2023,
 - zmniejszyć o 2.400.000 zł limit zobowiązań do 600.000 zł,
- 6) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II*:
- zmienić okres realizacji na lata 2016-2020,
 - zwiększyć o 800.000 zł łączne nakłady finansowe do 25.800.000 zł,
 - wprowadzić limit wydatków na 2020 rok - 800.000 zł,
 - zwiększyć o 800.000 zł limit zobowiązań do 2.800.000 zł,
- 7) zmienić nazwę projektu *Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową na Rozbudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową* oraz:
- zmienić okres realizacji na lata 2017-2020,
 - zwiększyć o 1.140.000 zł łączne nakłady finansowe do 2.020.000 zł,
 - wprowadzić limit wydatków na 2020 rok - 1.140.000 zł,
 - zwiększyć o 1.140.000 zł limit zobowiązań do 1.981.920,09 zł,
- 8) zmienić nazwę projektu *Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów na Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów* oraz:
- zmienić okres realizacji na lata 2018-2020,
 - zwiększyć o 4.400.000 zł łączne nakłady finansowe do 4.479.950 zł,
 - wprowadzić limit wydatków na 2020 rok - 4.400.000 zł,
 - zwiększyć o 4.400.000 zł limit zobowiązań do 4.463.960 zł,
- 9) zmienić nazwę projektu *Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom na Rozbudowa ul. Niewiadomskiej dz. Niewiadom* oraz:
- zmienić okres realizacji na lata 2018-2020,
 - zwiększyć o 4.490.000 zł łączne nakłady finansowe do 5.122.520 zł,
 - wprowadzić limit wydatków na 2020 rok - 4.490.000 zł,
 - zwiększyć o 4.490.000 zł limit zobowiązań do 5.093.000 zł,
- 10) w projekcie *Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia*:
- zmienić okres realizacji na lata 2017-2020,
 - zwiększyć o 36.900 zł łączne nakłady finansowe do 4.816.900 zł,
 - zmniejszyć o 1.976.000 zł limit wydatków w 2019 roku do 734.000 zł,
 - zwiększyć o 1.976.000 zł limit wydatków na 2020 rok do 3.976.000 zł,
- 11) w projekcie *Budowa łącznika od ul. Rzeczej do Obwiedni Południowej*:
- zmienić okres realizacji na lata 2019-2022,
 - zwiększyć o 4.091.820 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 6.038.000 zł,
 - wprowadzić limit wydatków na 2022 rok - 4.091.820 zł,
- 12) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej*:
- okres realizacji 2020-2021,

- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.000.000 zł,
 - c) limit wydatków na 2020 rok 200.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 800.000 zł,
- 13) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa łącznika ulic Raciborska - Łącznik Pocztowa-Hallera:*
- a) okres realizacji 2019-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 348.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2019 roku 48.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2020 rok 300.000 zł,
- 14) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście:*
- a) okres realizacji 2020-2021,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 500.000 zł,
 - c) limit wydatków na 2020 rok 200.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2021 rok 300.000 zł,
- 15) w projekcie *Zagospodarowanie terenu "Błoni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny):*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2020,
 - b) zmniejszyć o 186.785,69 zł limit wydatków w 2019 roku do 229.000 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2020 rok - 186.785,69 zł,
- 16) w projekcie *Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum:*
- a) zmniejszyć o 1.000.000 zł limit wydatków w 2019 roku do 61.500 zł,
 - b) zwiększyć o 1.000.000 zł limit wydatków na 2020 rok do 4.043.683 zł,
- 17) wykreślić projekt *Podświetlenie mostu kolejowego na Obwodni Południowej,*
- 18) w projekcie *Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu:*
- a) zmniejszyć o 549.000 zł limit wydatków w 2019 roku do 449.198,12 zł,
 - b) zwiększyć o 549.000 zł limit wydatków na 2020 rok do 849.000 zł,
- 19) zmienić nazwę projektu *Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 4 na Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku* oraz zwiększyć o 1.725,42 zł:
- a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 2.896.806,71 zł,
 - b) limit wydatków w 2019 roku do 96.806,71 zł,
- 20) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnośląskiej nr 108 w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2019-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 171.894 zł,
 - c) limit wydatków w 2019 roku 21.894 zł,
 - d) limit wydatków na 2020 rok 150.000 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
I. Dochody ogółem		935 900 614,83	955 338 148,62	914 934 967,23	931 741 782,19	952 987 827	976 712 523	1 001 030 336	1 025 456 095	1 051 004 997
1.1.	Dochody bieżące	795 554 155,49	877 008 173,55	895 173 522,75	925 841 782,19	948 987 827	972 712 523	997 030 336	1 021 956 095	1 047 504 997
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	206 175 959,00	213 091 122,00	218 418 400,05	223 878 860,05	229 475 832	235 212 728	241 093 046	247 120 372	253 298 381
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 405 000,00	8 615 125	8 830 503	9 051 266	9 277 548	9 509 487
1.1.3.	podatki i opłaty	134 828 321,74	163 993 178,00	168 843 007,45	182 801 582,64	187 371 622	192 055 913	196 857 311	201 778 744	206 823 213
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	86 000 000,00	101 090 000,00	104 367 250,00	116 713 931,25	119 631 780	122 622 575	125 688 139	128 830 342	132 051 101
1.1.4.	z subwencji ogólnej	184 566 604,00	198 131 233,00	203 084 514,00	208 161 627,00	213 365 668	218 699 810	224 167 305	229 771 488	235 515 775
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	190 319 035,95	222 208 378,00	223 253 732,14	227 386 496,66	233 071 159	238 897 938	244 870 387	250 992 147	257 266 950
1.2.	Dochody majątkowe	140 346 459,34	78 329 975,07	19 761 444,48	5 900 000,00	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 419 970,00	8 400 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	135 196 489,34	69 129 975,07	13 861 444,48	0,00	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 091 390 033,97	1 086 877 267,61	902 904 985,65	921 762 685,58	939 198 936	963 102 490	986 678 254	1 009 768 296	1 033 850 531
2.1.	Wydatki bieżące	782 618 032,96	862 482 791,54	879 993 506,49	909 523 625,58	930 678 936	953 782 490	977 008 254	1 000 898 296	1 025 120 531
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przyjętych 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	0,00	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	3 500 000,00	6 920 000,00	8 837 979,46	8 519 902,87	8 288 907	7 971 184	7 683 846	7 368 193	7 012 639
w tym:										
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 500 000,00	6 920 000,00	8 837 979,46	8 519 902,87	8 288 907	7 971 184	7 683 846	7 368 193	7 012 639
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	0,00	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	1 629 111,43	2 153 610,02	2 132 879,70	2 094 073	2 020 201	1 915 877	1 811 551	1 707 226
2.2.	Wydatki majątkowe	308 772 001,01	224 394 476,07	22 911 479,16	12 239 060,00	8 520 000	9 320 000	9 670 000	8 870 000	8 730 000

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		1 077 192 622	1 104 034 937	1 131 248 311	1 159 449 519	1 188 355 757	1 217 184 651	1 247 554 267	1 278 683 123	1 310 590 201	1 343 294 955
1.1.	Dochody bieżące	1 073 692 622	1 100 534 937	1 128 048 311	1 156 249 519	1 185 155 757	1 214 784 651	1 245 154 267	1 276 283 123	1 308 190 201	1 340 894 955
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	259 630 841	266 121 612	272 774 652	279 594 018	286 583 868	293 748 465	301 092 177	308 619 481	316 334 968	324 243 342
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 747 224	9 990 905	10 240 678	10 496 695	10 759 112	11 028 090	11 303 792	11 586 387	11 876 047	12 172 948
1.1.3.	podatki i opłaty	211 993 793	217 293 638	222 725 979	228 294 128	234 001 481	239 851 518	245 847 806	251 994 001	258 293 851	264 751 197
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	135 352 379	138 736 188	142 204 593	145 759 708	149 403 701	153 138 794	156 967 264	160 891 446	164 913 732	169 036 575
1.1.4.	z subwencji ogólnej	241 403 669	247 438 761	253 624 730	259 965 348	266 464 482	273 126 094	279 954 246	286 953 102	294 126 930	301 480 103
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	263 698 624	270 291 089	277 048 367	283 974 576	291 073 940	298 350 788	305 809 558	313 454 797	321 291 167	329 323 446
1.2.	Dochody majątkowe	3 500 000	3 500 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 500 000	3 500 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 058 871 489	1 084 447 137	1 110 093 844	1 137 128 385	1 164 967 956	1 192 996 850	1 223 366 466	1 254 495 315	1 297 748 196	1 330 452 950
2.1.	Wydatki bieżące	1 050 271 489	1 075 497 137	1 101 403 844	1 128 278 385	1 155 807 956	1 184 006 850	1 212 966 466	1 242 595 315	1 273 048 196	1 304 552 950
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 przyjętych 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	6 613 086	6 178 532	5 705 978	5 186 426	4 631 873	4 045 319	3 434 766	2 824 212	2 213 661	1 943 479
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 613 086	6 178 532	5 705 978	5 186 426	4 631 873	4 045 319	3 434 766	2 824 212	2 213 661	1 943 479
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	1 602 901	1 498 574	1 394 249	1 289 924	1 185 598	1 081 274	976 948	872 622	768 298	679 184
2.2.	Wydatki majątkowe	8 600 000	8 950 000	8 690 000	8 850 000	9 160 000	8 990 000	10 400 000	11 900 000	24 700 000	25 900 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
1. Dochody ogółem			1 376 817 329	1 411 177 763	1 446 397 207	1 482 497 137	1 519 499 566	1 557 427 055	1 596 302 731	1 636 150 299	1 676 994 056
1.1.	Dochody bieżące		1 374 417 329	1 408 777 763	1 443 997 207	1 480 097 137	1 517 099 566	1 555 027 055	1 593 902 731	1 633 750 299	1 674 594 056
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		332 349 426	340 658 162	349 174 616	357 903 981	366 851 581	376 022 871	385 423 443	395 059 029	404 935 505
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		12 477 272	12 789 204	13 108 934	13 436 657	13 772 573	14 116 887	14 469 809	14 831 554	15 202 343
1.1.3.	podatki i opłaty		271 369 977	278 154 226	285 108 082	292 235 784	299 541 679	307 030 221	314 705 977	322 573 626	330 637 967
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości		173 262 489	177 594 051	182 033 902	186 584 750	191 249 369	196 030 603	200 931 368	205 954 652	211 103 518
1.1.4.	z subwencji ogólnej		309 017 106	316 742 534	324 661 097	332 777 624	341 097 065	349 624 492	358 365 104	367 324 232	376 507 338
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		337 556 532	345 995 446	354 645 332	363 511 466	372 599 253	381 914 234	391 462 090	401 248 642	411 279 858
1.2.	Dochody majątkowe		2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku		2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 363 975 324	1 398 335 763	1 433 621 874	1 469 788 471	1 506 857 575	1 548 488 083	1 591 151 379	1 634 926 059	1 676 927 394
2.1.	Wydatki bieżące		1 336 875 324	1 370 035 763	1 404 021 874	1 438 888 471	1 474 657 575	1 511 288 083	1 548 951 379	1 587 626 059	1 627 327 394
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		1 673 299	1 403 121	1 132 940	864 762	598 582	334 403	143 241	30 546	2 000
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		1 673 299	1 403 121	1 132 940	864 762	598 582	334 403	143 241	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		590 070	500 957	411 844	322 731	233 618	144 505	60 910	13 469	0
2.2.	Wydatki majątkowe		27 100 000	28 300 000	29 600 000	30 900 000	32 200 000	37 200 000	42 200 000	47 300 000	49 600 000

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		-155 489 419,14	-131 539 118,99	12 029 981,58	9 979 096,61	13 788 891	13 610 033	14 352 082	15 687 799	17 154 466
4. Przychody budżetu		156 396 847,68	132 686 947,99	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	71 884 098,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	70 976 670,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	84 512 749,00	132 686 947,99	0,00	0,00	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	84 512 749,00	131 539 118,99	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		907 428,54	1 147 829,00	12 029 981,58	9 979 096,61	13 788 891	14 610 033	15 352 082	16 687 799	18 154 466
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	907 428,54	1 147 829,00	12 029 981,58	9 979 096,61	13 788 891	14 610 033	15 352 082	16 687 799	18 154 466
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	0,00	789 647,00	1 669 287,00	3 347 152	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993
	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	0,00	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	0,00	789 647,00	1 669 287,00	3 347 152	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993
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	0,00	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		247 274 206,20	378 813 325,19	366 783 343,61	356 804 247,00	343 015 356	329 405 323	315 053 241	299 365 442	282 210 976
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	0,00	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	12 936 122,53	14 525 382,01	15 180 016,26	16 318 156,61	18 308 891	18 930 033	20 022 082	21 057 799	22 384 466
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	84 820 221,21	14 525 382,01	15 180 016,26	16 318 156,61	18 308 891	18 930 033	20 022 082	21 057 799	22 384 466

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		18 321 133	19 587 800	21 154 467	22 321 134	23 387 801	24 187 801	24 187 801	24 187 808	12 842 005	12 842 005
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		19 321 133	20 587 800	22 154 467	23 321 134	23 387 801	24 187 801	24 187 801	24 187 808	12 842 005	12 842 005
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 321 133	20 587 800	22 154 467	23 321 134	23 387 801	24 187 801	24 187 801	24 187 808	12 842 005	12 842 005
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 996	4 236 919	4 236 919
	z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 996	4 236 919	4 236 919
5.1.1.3.	kwota 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 spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		263 889 843	244 302 043	223 147 576	200 826 442	177 438 641	153 250 840	129 063 039	104 875 231	92 033 226	79 191 221
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	23 421 133	25 037 800	26 644 467	27 971 134	29 347 801	30 777 801	32 187 801	33 687 808	35 142 005	36 342 005
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	23 421 133	25 037 800	26 644 467	27 971 134	29 347 801	30 777 801	32 187 801	33 687 808	35 142 005	36 342 005

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
3. Wynik budżetu		12 842 005	12 842 000	12 775 333	12 708 666	12 641 991	8 938 972	5 151 352	1 224 240	66 662
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		12 842 005	12 842 000	12 775 333	12 708 666	12 641 991	8 938 972	5 151 352	1 224 240	66 662
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 842 005	12 842 000	12 775 333	12 708 666	12 641 991	8 938 972	5 151 352	1 224 240	66 662
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	4 236 919	4 236 919	4 236 919	4 236 919	4 236 924	3 954 346	2 195 056	598 621	0
	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	4 236 919	4 236 919	4 236 919	4 236 919	4 236 924	3 954 346	2 195 056	598 621	0
5.1.1.3.	kwota 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		66 349 216	53 507 216	40 731 883	28 023 217	15 381 226	6 442 254	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	37 542 005	38 742 000	39 975 333	41 208 666	42 441 991	43 738 972	44 951 352	46 124 240	47 266 662
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	37 542 005	38 742 000	39 975 333	41 208 666	42 441 991	43 738 972	44 951 352	46 124 240	47 266 662

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		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	0,50%	0,87%	2,31%	2,01%	2,34%	2,34%	2,33%	2,37%	2,39%
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	0,40%	0,70%	1,99%	1,60%	1,77%	1,65%	1,66%	1,73%	1,78%
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	0,40%	0,70%	1,99%	1,60%	1,77%	1,65%	1,66%	1,73%	1,78%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,85%	2,40%	2,30%	2,38%	2,34%	2,35%	2,40%	2,39%	2,46%
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%	4,79%	2,95%	2,19%	2,36%	2,34%	2,36%	2,36%	2,38%
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%	6,50%	4,66%	2,19%	2,36%	2,34%	2,36%	2,36%	2,38%
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	12 029 981,58	9 979 096,61	13 788 891	13 610 033	14 352 082	15 687 799	17 154 466
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	12 029 981,58	9 979 096,61	13 788 891	13 610 033	14 352 082	15 687 799	17 154 466

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	2,41%	2,42%	2,46%	2,46%	2,36%	2,32%	2,21%	2,11%	1,15%	1,10%
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	1,82%	1,86%	1,92%	1,94%	1,86%	1,84%	1,76%	1,67%	0,77%	0,73%
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	1,82%	1,86%	1,92%	1,94%	1,86%	1,84%	1,76%	1,67%	0,77%	0,73%
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)	2,50%	2,58%	2,64%	2,69%	2,74%	2,73%	2,77%	2,82%	2,86%	2,88%
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)	2,42%	2,45%	2,52%	2,57%	2,64%	2,69%	2,72%	2,75%	2,77%	2,82%
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)	2,42%	2,45%	2,52%	2,57%	2,64%	2,69%	2,72%	2,75%	2,77%	2,82%
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:		18 321 133	19 587 800	21 154 467	22 321 134	23 387 801	24 187 801	24 187 801	24 187 808	12 842 005	12 842 005
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 321 133	19 587 800	21 154 467	22 321 134	23 387 801	24 187 801	24 187 801	24 187 808	12 842 005	12 842 005

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
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	1,05%	1,01%	0,96%	0,92%	0,87%	0,60%	0,33%	0,08%	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	0,70%	0,67%	0,64%	0,61%	0,58%	0,33%	0,19%	0,04%	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	0,70%	0,67%	0,64%	0,61%	0,58%	0,33%	0,19%	0,04%	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)	2,90%	2,92%	2,93%	2,94%	2,95%	2,96%	2,97%	2,97%	2,96%
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)	2,86%	2,88%	2,90%	2,92%	2,93%	2,94%	2,95%	2,96%	2,96%
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)	2,86%	2,88%	2,90%	2,92%	2,93%	2,94%	2,95%	2,96%	2,96%
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:		12 842 005	12 842 000	12 775 333	12 708 666	12 641 991	8 938 972	5 151 352	1 224 240	66 662
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 842 005	12 842 000	12 775 333	12 708 666	12 641 991	8 938 972	5 151 352	1 224 240	66 662

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		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	337 078 391,98	373 598 215,87	382 938 171,27	392 511 625,55	402 324 416	412 382 526	422 692 089	433 259 391	444 090 876
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	34 587 859,47	35 674 616,00	36 566 481,40	37 480 643,44	38 417 660	39 378 102	40 362 555	41 371 619	42 405 909
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	275 022 419,30	190 743 741,65	13 496 612,64	4 159 060,00	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	14 432 041,83	7 521 721,58	1 485 133,48	0,00	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	260 590 377,47	183 222 020,07	12 011 479,16	4 159 060,00	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	257 605 684,46	180 333 920,36	12 011 479,16	4 159 060,00	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	49 026 422,55	41 311 080,00	10 900 000,00	8 080 000,00	8 520 000	9 320 000	9 670 000	8 870 000	8 730 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 139 894,00	2 749 475,71	0,00	0,00	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	10 445 853,01	5 670 082,98	1 219 017,59	0,00	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 781 463,42	5 192 660,83	1 145 598,38	0,00	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	9 781 463,42	5 192 660,83	1 145 598,38	0,00	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	129 152 449,09	66 474 439,59	13 861 444,48	0,00	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 711 782,71	65 986 570,93	13 861 444,48	0,00	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	128 711 782,71	65 986 570,93	13 861 444,48	0,00	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	13 713 533,81	7 294 921,58	1 258 333,48	0,00	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 306 977,22	6 564 542,55	1 137 426,57	0,00	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	13 713 533,81	7 294 921,58	1 258 333,48	0,00	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	455 193 148	466 572 977	478 237 301	490 193 234	502 448 065	515 009 267	527 884 499	541 081 611	554 608 651	568 473 867
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	43 466 057	44 552 708	45 666 526	46 808 189	47 978 394	49 177 854	50 407 300	51 667 483	52 959 170	54 283 149
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	8 600 000	8 950 000	8 690 000	8 850 000	9 160 000	8 990 000	10 400 000	11 900 000	24 700 000	25 900 000
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	582 685 714	597 252 857	612 184 178	627 488 782	643 176 002	659 255 402	675 736 787	692 630 207	709 945 962
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	55 640 228	57 031 234	58 457 015	59 918 440	61 416 401	62 951 811	64 525 606	66 138 746	67 792 215
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	27 100 000	28 300 000	29 600 000	30 900 000	32 200 000	37 200 000	42 200 000	47 300 000	49 600 000
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	200 984 543,33	93 712 998,52	85 382,10	0,00	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 853 574,41	48 870 757,43	81 113,00	0,00	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	200 984 543,33	93 712 998,52	85 382,10	0,00	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	81 537 525,51	45 572 620,12	125 176,01	0,00	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	81 537 525,51	45 572 620,12	125 176,01	0,00	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	81 537 525,51	45 572 620,12	125 176,01	0,00	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	81 537 525,51	45 572 620,12	125 176,01	0,00	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	34 323 623,00	20 775 691,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	34 323 623,00	20 775 691,00	0,00	0,00	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	34 323 623,00	20 775 691,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	34 323 623,00	20 775 691,00	0,00	0,00	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 przekształconych 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 przyjętych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	907 428,54	845 272,00	4 481 636,92	6 430 752,28	9 340 547	11 270 780	11 248 710	11 217 760	11 217 760
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-568 048,64	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 długi i jego spłacie											
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 217 760	11 217 760	11 217 760	11 217 760	11 217 760	11 217 760	11 217 760	11 217 760	11 217 760	11 217 760
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 zrównoważenia 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 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	11 217 760	11 217 760	11 217 760	11 217 760	11 217 752	7 581 400	3 860 447	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				803 899 484,22	275 022 419,30	190 743 741,65	13 496 612,64	4 159 060,00	483 421 833,59
	- wydatki bieżące				32 616 307,37	14 432 041,83	7 521 721,58	1 485 133,48	0,00	23 438 896,89
	- wydatki majątkowe				771 283 176,85	260 590 377,47	183 222 020,07	12 011 479,16	4 159 060,00	459 982 936,70
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) <i>z tego:</i>				587 935 697,17	214 091 184,95	101 007 920,10	1 343 715,58	0,00	316 442 820,63
1.1.1.	wydatki bieżące				31 049 321,40	13 664 041,83	7 294 921,58	1 258 333,48	0,00	22 217 296,89
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	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	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	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	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.6.	Alternatywa II część bieżąca - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przelamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika	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	1 605 847,57
1.1.1.7.	reWITA - wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku" poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie 2 lat realizacji projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2019	2020	2 024 565,36	1 059 787,06	964 778,30	0,00	0,00	2 024 565,36
1.1.1.8.	System wsparcia rybnickich seniorów część bieżąca - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnym osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	1 094 784,12	599 444,89	470 426,10	0,00	0,00	1 069 870,99
1.1.1.9.	Rybnickie mieszkania ze wsparciem - wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przelamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne (59 osób, w tym 31 kobiet i 28 mężczyzn z terenu Rybnika) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych w latach 2020 – 2021	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	566 147,50	0,00	288 508,75	277 638,75	0,00	566 147,50
1.1.1.10.	Rybnicka Akademia Rodziny - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2018	2020	498 001,55	259 332,88	151 246,00	0,00	0,00	410 578,88
1.1.1.11.	Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem - moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2019	950 138,24	355 025,30	0,00	0,00	0,00	355 025,30

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.12.	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	676 623,25
1.1.1.13.	Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 <i>- uruchomienie (wyposażenie) i utrzymanie nowego żłobka w Rybniku</i>	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2017	2019	1 927 310,40	717 491,28	0,00	0,00	0,00	717 491,28
1.1.1.14.	Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika <i>- zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3</i>	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2019	2021	856 800,00	76 680,00	727 922,13	52 197,87	0,00	856 800,00
1.1.1.15.	Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2020	681 200,00	439 660,42	77 293,75	0,00	0,00	516 954,17
1.1.1.16.	Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych <i>- podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne	2018	2020	2 652 595,75	1 641 210,92	76 190,75	0,00	0,00	1 717 401,67
1.1.1.17.	Zawód z przyszłością <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2019	804 814,98	189 611,77	0,00	0,00	0,00	189 611,77
1.1.1.18.	Wyższy poziom gastronomii <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	390 499,88	161 595,10	123 978,63	0,00	0,00	285 573,73
1.1.1.19.	Mój zawód - moja pasja <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	744 789,94	339 237,24	136 651,75	48 202,25	0,00	524 091,24

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.20.	Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	1 198 107,60	688 413,63	259 217,20	182 064,82	0,00	1 129 695,65
1.1.1.21.	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	542 698,33
1.1.1.22.	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	309 073,48
1.1.1.23.	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	33 679,66
1.1.1.24.	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	369 737,50
	Erasmus+				7 648 058,47	3 628 309,28	2 103 029,96	284 669,28	0,00	6 016 008,52
1.1.1.25.	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	14 177,62
1.1.1.26.	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	70 158,10

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.27.	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	12 913,51
1.1.1.28.	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	19 268,03
1.1.1.29.	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	30 483,88
1.1.1.30.	Widoczne uczenie dla osiągnięć <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2017	2020	117 774,25	63 537,58	18 274,25	0,00	0,00	81 811,83
1.1.1.31.	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	129 807,24
1.1.1.32.	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	321 351,08
1.1.1.33.	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	118 492,33
1.1.1.34.	Ja też tutaj jestem <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2019	102 664,05	49 628,71	0,00	0,00	0,00	49 628,71
1.1.1.35.	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	540 217,86
1.1.1.36.	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	106 897,18
1.1.1.37.	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	128 397,24

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.38.	Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży <i>- mobilność osób uczących się i kadry</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	85 588,50	26 000,00	59 588,50	0,00	0,00	85 588,50
1.1.1.39.	Uczenie się żeby uczyć <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2020	194 641,47	185 034,00	4 202,47	0,00	0,00	189 236,47
1.1.1.40.	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	133 747,91	92 541,44	22 644,91	0,00	0,00	115 186,35
1.1.1.41.	5 zmysłów dla specjalnego nauczania <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	125 686,89	87 636,55	21 586,89	0,00	0,00	109 223,44
1.1.1.42.	EuroSpot <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	219 289,20	94 728,56	61 939,18	45 113,68	0,00	201 781,42
1.1.1.43.	Złote serca <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	126 974,79	82 807,01	34 974,79	0,00	0,00	117 781,80
1.1.1.44.	Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2019	2021	124 126,86	46 110,00	75 560,00	2 456,86	0,00	124 126,86
1.1.1.45.	Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy <i>- kształcenie i szkolenia zawodowe</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2019	2021	644 382,38	89 239,00	500 151,00	54 992,38	0,00	644 382,38
1.1.1.46.	Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2019	2021	72 420,30	12 641,46	48 913,31	10 865,53	0,00	72 420,30
1.1.1.47.	Rozumiem - działam <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	65 861,21	18 362,49	42 612,02	4 886,70	0,00	65 861,21

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.48.	ROOTS AND WINGS <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2019	2021	85 116,52	35 500,00	41 500,00	8 116,52	0,00	85 116,52
1.1.1.49.	Education 4 You <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2019	2021	138 181,90	33 024,05	60 383,33	44 774,52	0,00	138 181,90
1.1.1.50.	Together Europe Achieves More in School Success <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2019	2021	105 620,20	17 000,00	45 300,00	43 320,20	0,00	105 620,20
1.1.1.51.	From Eurovision To Eurodivision <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	113 508,01	13 493,00	56 011,00	44 004,01	0,00	113 508,01
1.1.1.52.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygła <i>- staże zagraniczne dla uczniów</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2020	639 197,41	445 918,96	162 197,41	0,00	0,00	608 116,37
1.1.1.53.	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	261 194,19
1.1.1.54.	Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	644 570,41	630 345,38	6 483,41	0,00	0,00	636 828,79
1.1.1.55.	Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia <i>- międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2019	2021	82 062,97	26 314,55	54 748,42	1 000,00	0,00	82 062,97
1.1.1.56.	Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji <i>- międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2020	357 012,35	26 935,89	330 076,46	0,00	0,00	357 012,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.57.	Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych <i>- międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	147 638,88	35 000,00	87 500,00	25 138,88	0,00	147 638,88
1.1.1.58.	Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe <i>- ponadnarodowa mobilność uczniów</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2020	41 539,00	41 539,00	0,00	0,00	0,00	41 539,00
1.1.1.59.	FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka <i>- ponadnarodowa mobilność uczniów</i>	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2019	2020	89 996,00	39 316,00	50 680,00	0,00	0,00	89 996,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				556 886 375,77	200 427 143,12	93 712 998,52	85 382,10	0,00	294 225 523,74
1.1.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 340</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	474 138 323,19	162 508 467,92	65 810 635,89	0,00	0,00	228 319 103,81
1.1.2.2.	"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 <i>- rozwój infrastruktury społecznej zadanie nr 523</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2019	3 715 520,00	1 336 420,56	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	14 981 792,83	7 790 917,83	7 114 000,00	0,00	0,00	14 904 917,83
1.1.2.4.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	6 338 405,70	3 759 640,76	2 514 320,50	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	3 993 455,49	13 274 199,44	0,00	0,00	17 267 654,93

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.6.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 990</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2014	2019	14 677 461,17	11 554 356,90	0,00	0,00	0,00	11 554 356,90
1.1.2.7.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	2 270 094,95	0,00	2 240 527,27	0,00	0,00	2 240 527,27
1.1.2.8.	Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku <i>- zwiększony udział produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji</i> <i>zadanie nr 774</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	946 039,71	0,00	896 839,71	0,00	0,00	896 839,71
1.1.2.9.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku <i>- rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Rybnickie Służby Komunalne i Urząd Miasta - Wydział Dróg, Wydział Inwestycji	2015	2020	20 462 031,95	9 322 883,66	200 000,00	0,00	0,00	9 522 883,66
1.1.2.10.	Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika <i>- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	1 514 857,81	0,00	1 429 475,71	85 382,10	0,00	1 514 857,81
1.1.2.11.	System wsparcia rybnickich seniorów część majątkowa <i>- wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	282 783,08	30 000,00	233 000,00	0,00	0,00	263 000,00

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.12.	Alternatywa II część majątkowa <i>- integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przelamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	137 150,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego				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:				215 963 787,05	60 931 234,35	89 735 821,55	12 152 897,06	4 159 060,00	166 979 012,96
1.3.1	wydatki bieżące				1 566 985,97	768 000,00	226 800,00	226 800,00	0,00	1 221 600,00
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	2019	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	561 600,00
1.3.1.3.	Pakiet opieki wytchnieniowej <i>- udzielenie kompleksowego wsparcia opiekunom dorosłych osób zależnych w świadczeniu długotrwałej opieki nad osobą chorą i/ lub niepełnosprawną będącą mieszkańcem Miasta Rybnika</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	60 000,00	12 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				214 396 801,08	60 163 234,35	89 509 021,55	11 926 097,06	4 159 060,00	165 757 412,96
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	25 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.2.	Budowa Drogi Śródmiejskiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 208</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2020	14 816 338,13	10 071 084,13	1 918 938,62	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.3.	Rozbudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	2 020 000,00	841 920,09	1 140 000,00	0,00	0,00	1 981 920,09
1.3.2.4.	Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	5 755 700,00	5 336 266,00	400 000,00	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	133 352,00	47 692,00	0,00	0,00	0,00	47 692,00
1.3.2.6.	Przebudowa skrzyżowania ul. Malachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Malachowskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 269	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	225 500,00	833,45	149 166,55	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	63 960,00
1.3.2.8.	Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	4 479 950,00	63 960,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 463 960,00
1.3.2.9.	Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	5 122 520,00	603 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	5 093 000,00
1.3.2.10.	Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	615 300,00	87 022,50	502 201,50	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	10 500 000,00	2 000,00	10 498 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2017	2020	4 816 900,00	734 000,00	3 976 000,00	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	2 000,00	11 998 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.14.	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 242	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	1 635 600,00	1 611 000,00	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	30 454,00
1.3.2.16.	Przebudowa ul. Teofila Brzozy - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 326	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	89 500,00	0,00	65 146,00	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	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	1 897 501,94	281 251,80	1 616 250,14	0,00	0,00	1 897 501,94
1.3.2.19.	Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	500 000,00	60 147,00	439 853,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20.	Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 233	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	450 346,00	200 346,00	250 000,00	0,00	0,00	450 346,00
1.3.2.21.	Budowa łącznika od ul. Rzeczej do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	6 038 000,00	138 000,00	1 808 180,00	0,00	4 091 820,00	6 038 000,00
1.3.2.22.	Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	286 600,00	57 072,00	229 528,00	0,00	0,00	286 600,00
1.3.2.23.	Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.24.	Budowa łącznika ulic Raciborska - Łącznik Poczta-Hallera - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 238	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	348 000,00	48 000,00	300 000,00	0,00	0,00	348 000,00
1.3.2.25.	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.26.	Projekt kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni drogowej na całej szerokości (z chodnikami i krawężnikami) po trasie planowanej kanalizacji deszczowej - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta - Wydział Dróg i Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	139 890,00	80 934,00	58 956,00	0,00	0,00	139 890,00
1.3.2.27.	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	1 150 390,47	309 517,76	672 086,16	0,00	0,00	981 603,92
1.3.2.28.	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	565 800,00	6 387 959,93	0,00	0,00	6 953 759,93
1.3.2.29.	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	1 341 008,47	1 135 249,13	0,00	0,00	0,00	1 135 249,13
1.3.2.30.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 479	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2019	5 848 562,90	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.31.	OSP Ochojec - rozbudowa budynku - poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie nr 585	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	1 107 549,65	587 274,22	493 215,43	0,00	0,00	1 080 489,65

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.32.	OSP Kamień - rozbudowa budynku - poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie nr 639	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2019	4 473 319,76	3 591 910,17	0,00	0,00	0,00	3 591 910,17
1.3.2.33.	Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin - poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności zadanie nr 739	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2019	1 102 000,00	1 098 966,80	0,00	0,00	0,00	1 098 966,80
1.3.2.34.	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 577	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2019	894 808,22	368 387,66	0,00	0,00	0,00	368 387,66
1.3.2.35.	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 578	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2019	1 041 376,16	849 187,04	0,00	0,00	0,00	849 187,04
1.3.2.36.	Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 700	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2019	1 000 000,00	960 373,20	0,00	0,00	0,00	960 373,20
1.3.2.37.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	1 886 327,61	2 065,34	1 820 000,00	0,00	0,00	1 822 065,34
1.3.2.38.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 736	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2019	1 854 846,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.3.2.39.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 411	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	3 566 185,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.40.	Zagospodarowanie terenu "Błoni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny) <i>- poprawa jakości środowiska, rozbudowa miejskich terenów zieleni zadanie 737</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	800 000,00	229 000,00	186 785,69	0,00	0,00	415 785,69
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 827</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	1 125 940,00	95 940,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 125 940,00
1.3.2.42.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42 w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 828</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	302 921,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.43.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej <i>- poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej zadanie 807</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.44.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum <i>- poprawa infrastruktury edukacji zadanie 805</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	4 105 183,00	61 500,00	4 043 683,00	0,00	0,00	4 105 183,00
1.3.2.45.	Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu <i>- poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie 752</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	1 320 698,12	449 198,12	849 000,00	0,00	0,00	1 298 198,12
1.3.2.46.	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego <i>- poprawa infrastruktury mieszkaniowej zadanie 764</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	1 294 132,40	698 831,50	517 652,96	77 647,94	0,00	1 294 132,40

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.47.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi</i> <i>zadanie 776</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	1 124 600,00	0,00	1 057 124,00	67 476,00	0,00	1 124 600,00
1.3.2.48.	OSP Kłokocin, Przedszkole nr 21, Szkoła Podstawowa nr 19 w dzielnicy Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 811</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	2 945 054,90	60 014,42	2 850 000,00	0,00	0,00	2 910 014,42
1.3.2.49.	Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku <i>- zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi; 15 miejsc pobytu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji, Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	2 896 806,71	96 806,71	2 800 000,00	0,00	0,00	2 896 806,71
1.3.2.50.	Modernizacja RSIP-u <i>- poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników</i> <i>zadanie nr 101</i>	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2022	2 000 000,00	8 118,00	442 170,00	1 450 000,00	67 240,00	1 967 528,00
1.3.2.51.	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień <i>- poprawa infrastruktury</i> <i>zadanie nr 369</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	4 230 447,80	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00
1.3.2.52.	Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych) <i>- poprawa infrastruktury</i> <i>zadanie nr 391</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	753 043,15	730 626,40	0,00	0,00	0,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.53.	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	1 051 914,45
1.3.2.54.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2020	6 413 437,76	5 242 272,38	978 680,38	0,00	0,00	6 220 952,76
1.3.2.55.	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	983 571,52	433 571,52	708 571,52	0,00	2 125 714,56
1.3.2.56.	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	835 000,00	2 965 000,00	3 000 000,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.57.	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	628 745,34
1.3.2.58.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta Rybnika o 8 nowych lokali socjalnych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2019	2 791 548,58	2 787 086,83	0,00	0,00	0,00	2 787 086,83
1.3.2.59.	Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	10 626 046,47	96 800,00	6 000 000,00	4 522 301,60	0,00	10 619 101,60
1.3.2.60.	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	1 600,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.61.	Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	6 070 970,00	170 970,00	4 900 000,00	1 000 000,00	0,00	6 070 970,00
1.3.2.62.	Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnośląskiej nr 108 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	171 894,00	21 894,00	150 000,00	0,00	0,00	171 894,00
1.3.2.63.	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	1 200 000,00
1.3.2.64.	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	85 000,00
1.3.2.65.	Adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe przy ul. Jankowickiej 41 <i>- poprawa infrastruktury</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2019	2020	600 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.66.	Przebudowa placu zabaw - Park im. H. Czempieła <i>- poprawa infrastruktury parkowej</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	220 000,00	19 000,00	201 000,00	0,00	0,00	220 000,00