

Projekt

z dnia 15 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XLIII/2021
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

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 513/XXX/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) w projekcie *System wsparcia rybnickich seniorów (część bieżąca)* zmniejszyć:

a) o 265.901,38 zł łączne nakłady finansowe do 839.845,45 zł,

b) o 341.728,70 zł limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań do 74.164,23 zł;

2) w projekcie *Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy* zmniejszyć o 169.250,10 zł:

a) łączne nakłady finansowe do 542.984,90 zł,

b) limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań do 135.322,84 zł;

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

a) zmniejszyć o 6.000 zł limit wydatków w 2021 roku do 64.478,18 zł,

b) wprowadzić limit wydatków na 2022 rok - 6.000 zł;

4) w projekcie *Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy:*

a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2022,

b) zmniejszyć o 64.000 zł limit wydatków w 2021 roku do 340.424,06 zł,

c) wprowadzić limit wydatków na 2022 rok - 64.000 zł;

5) w projekcie *Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów:*

a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2022,

b) zmniejszyć o 45.000 zł limit wydatków w 2021 roku do 26.401,58 zł,

c) wprowadzić limit wydatków na 2022 rok - 45.000 zł;

6) w projekcie *ROOTS AND WINGS:*

- a) zmniejszyć o 20.000 zł limit wydatków w 2021 roku do 17.529,80 zł,
 - b) zwiększyć o 20.000 zł limit wydatków na 2022 rok do 40.000 zł;
- 7) w projekcie *Education 4 You*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2022,
 - b) zmniejszyć o 47.000 zł limit wydatków w 2021 roku do 41.960,10 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2022 rok - 47.000 zł;
- 8) w projekcie *From Eurovision To Eurodivision*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2022,
 - b) zmniejszyć o 25.600 zł limit wydatków w 2021 roku do 65.404,63 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2022 rok - 25.600 zł;
- 9) w projekcie *Becoming European Ecocitizens*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2020-2023,
 - b) zmniejszyć o 50.400 zł limit wydatków w 2021 roku do 31.447,68 zł,
 - c) zwiększyć o 25.400 zł limit wydatków na 2022 rok do 55.607,38 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2023 rok - 25.000 zł;
- 10) w projekcie *Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla* zwiększyć o 2.194 zł limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań do 192.801,85 zł;
- 11) w projekcie *Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2022,
 - b) zmniejszyć o 35.000 zł limit wydatków w 2021 roku do 60.015,17 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2022 rok - 35.000 zł;
- 12) w projekcie *System wsparcia rybnickich seniorów (część majątkowa)* zmniejszyć o 79.720,76 zł łączne nakłady finansowe do 231.811,59 zł;
- 13) w projekcie *OZE w budynkach MOSiR w Rybniku* zmniejszyć o 15.865,61 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 392.831,33 zł,
 - b) limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań do 743,98 zł;
- 14) w projekcie *Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2022,
 - b) zwiększyć o 864.809,59 zł łączne nakłady finansowe do 4.314.754 zł,
 - c) zmniejszyć o 2.118.127,84 zł limit wydatków w 2021 roku do 814.072,57 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2022 rok - 2.982.937,43 zł,
 - e) zwiększyć o 864.809,59 zł limit zobowiązań do 3.797.010 zł;
- 15) wprowadzić projekt bieżący *Program priorytetowy "Czyste Powietrze" - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego*:
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 30.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 9.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 21.000 zł;

- 16) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2016-2022,
 - b) zmniejszyć o 1.080.000 zł limit wydatków w 2021 roku do 602.555,16 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2022 rok - 1.080.000 zł;
- 17) w projekcie *Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów* zmniejszyć o 919.271,67 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 3.060.678,33 zł,
 - b) limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań do 582.327,12 zł;
- 18) w projekcie *Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska:*
- a) zmniejszyć o 232.820 zł limit wydatków w 2021 roku do 75.000 zł,
 - b) zwiększyć o 232.820 zł limit wydatków na 2022 rok do 364.853 zł;
- 19) w projekcie *Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2023,
 - b) wykreślić limit wydatków w 2021 roku,
 - c) zmniejszyć o 2.291.820 zł limit wydatków na 2022 rok do 1.800.000 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2023 rok - 2.500.000 zł;
- 20) w projekcie *Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska:*
- a) zwiększyć o 800.000 zł łączne nakłady finansowe do 8.686.600 zł,
 - b) zmniejszyć o 1.051.240 zł limit wydatków w 2021 roku do 1.778.288 zł,
 - c) zwiększyć o 1.851.240 zł limit wydatków na 2022 rok do 6.851.240 zł,
 - d) zwiększyć o 800.000 zł limit zobowiązań do 8.629.528 zł;
- 21) w projekcie *Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej:*
- a) zmniejszyć o 165.681 zł limit wydatków w 2021 roku do 225.963,60 zł,
 - b) zwiększyć o 165.681 zł limit wydatków na 2022 rok do 574.036,40 zł;
- 22) w projekcie *Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2022,
 - b) zmniejszyć o 1.000 zł łączne nakłady finansowe do 299.000 zł,
 - c) zmniejszyć o 298.000 zł limit wydatków w 2021 roku do 1.000 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2022 rok - 298.000 zł;
- 23) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 500.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 3.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 497.000 zł;
- 24) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa parkingu na ul. Cienistej:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 350.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 174.500 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 175.500 zł;

- 25) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. Ujejskiego*:
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 300.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 1.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 299.000 zł;
- 26) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. Kilińskiego*:
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 300.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 1.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 299.000 zł;
- 27) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. Janiego*:
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 250.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 1.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 249.000 zł;
- 28) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka*:
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 150.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 1.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 149.000 zł;
- 29) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień*:
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 200.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 1.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 199.000 zł;
- 30) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. Czecha*:
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 500.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 1.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 499.000 zł;
- 31) wprowadzić projekt inwestycyjny *Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych*:
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 60.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 3.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 57.000 zł;
- 32) wprowadzić projekt inwestycyjny *Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych*:
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 230.000 zł,

- c) limit wydatków w 2021 roku 5.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 225.000 zł;
- 33) w projekcie *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu:*
- a) zwiększyć o 2.446.695,69 zł łączne nakłady finansowe do 3.975.000 zł,
 - b) zmniejszyć o 290.000 zł limit wydatków w 2021 roku do 590.000 zł,
 - c) zwiększyć o 2.736.695,69 zł limit wydatków na 2022 rok do 3.006.695,69 zł,
 - d) zwiększyć o 2.446.695,69 zł limit zobowiązań do 3.596.695,69 zł;
- 34) w projekcie *Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2017-2022,
 - b) zmniejszyć o 390.553,60 zł limit wydatków w 2021 roku do 111.511,74 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2022 rok - 390.553,60 zł;
- 35) w projekcie *Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2022,
 - b) zmniejszyć o 500.000 zł limit wydatków w 2021 roku do 1.814.620,15 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2022 rok - 500.000 zł;
- 36) w projekcie *OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2017-2022,
 - b) zwiększyć o 123.909,63 zł łączne nakłady finansowe do 1.691.109,26 zł,
 - c) zmniejszyć o 72.521,37 zł limit wydatków w 2021 roku do 1.177.247 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2022 rok - 196.431 zł,
 - e) zwiększyć o 123.909,63 zł limit zobowiązań do 1.373.678 zł;
- 37) w projekcie *Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część majątkowa):*
- a) zmniejszyć o 2.277.000 zł limit wydatków w 2021 roku do 135.000 zł,
 - b) zwiększyć o 2.277.000 zł limit wydatków na 2022 rok do 4.042.500 zł;
- 38) w projekcie *Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych i wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach na poziomie piwnic zmniejszyć o 70.042,33 zł:*
- a) łączne nakłady finansowe do 331.007,67 zł,
 - b) limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań do 321.347,67 zł;
- 39) w projekcie *Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - modernizacja budynku zmniejszyć o 53.867,30 zł:*
- a) łączne nakłady finansowe do 267.492,70 zł,
 - b) limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań do 240.432,70 zł;
- 40) w projekcie *Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II:*
- a) zwiększyć o 2.845.000 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 6.345.000 zł,
 - b) zmniejszyć o 900.000 zł limit wydatków w 2021 roku do 600.000 zł,
 - c) zwiększyć o 3.745.000 zł limit wydatków na 2022 rok do 5.745.000 zł;
- 41) w projekcie *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47:*

- a) zmniejszyć o 315.396,02 zł limit wydatków w 2021 roku do 1.334.603,98 zł,
 - b) zwiększyć o 315.396,02 zł limit wydatków na 2022 rok do 2.515.396,02 zł;
- 42) w projekcie *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu:*
- a) zwiększyć o 5.500.000 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 27.300.000 zł,
 - b) zmniejszyć o 2.000.000 zł limit wydatków w 2021 roku do 5.000.000 zł,
 - c) zwiększyć o 7.500.000 zł limit wydatków na 2022 rok do 22.300.000 zł;
- 43) w projekcie *Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika:*
- a) zwiększyć o 1.261.193,87 zł łączne nakłady finansowe do 20.038.082,27 zł,
 - b) zmniejszyć o 1.388.315 zł limit wydatków w 2021 roku do 5.911.685 zł,
 - c) zwiększyć o 2.649.508,87 zł limit wydatków na 2022 rok do 6.420.508,87 zł,
 - d) zwiększyć o 1.261.193,87 zł limit zobowiązań do 19.813.193,87 zł;
- 44) wprowadzić projekt inwestycyjny *I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 7.619.925 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 79.950 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 7.539.975 zł;
- 45) wprowadzić projekt inwestycyjny *II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej:*
- a) okres realizacji 2021-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 11.737.691,50 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 163.461 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 7.574.230,50 zł,
 - e) limit wydatków na 2023 rok 4.000.000 zł;
- 46) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna:*
- a) okres realizacji 2021-2024,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 20.215.496 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 215.496 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 7.184.504 zł,
 - e) limit wydatków na 2023 rok 7.000.000 zł,
 - f) limit wydatków na 2024 rok 5.815.496 zł;
- 47) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika:*
- a) okres realizacji 2020-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe 1.149.916 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 19.926 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 1.100.000 zł,
 - e) limit zobowiązań 1.119.926 zł;
- 48) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym:*
- a) okres realizacji 2018-2023,

- b) łączne nakłady finansowe 6.957.600 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 9.061,44 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 5.270.938,56 zł,
 - e) limit wydatków na 2023 rok 1.500.000 zł,
 - f) limit zobowiązań 6.780.000 zł;
- 49) wprowadzić projekt inwestycyjny *Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 (dawne SOS-W), dz. Północ - dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja):*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 110.700 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 15.682,50 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 95.017,50 zł;
- 50) wprowadzić projekt inwestycyjny *SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 760.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 38.130 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 721.870 zł;
- 51) wprowadzić projekt inwestycyjny *Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 2.821.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 20.910 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 2.800.090 zł;
- 52) wprowadzić projekt inwestycyjny *Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja):*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 150.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 22.500 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 127.500 zł;
- 53) wprowadzić projekt inwestycyjny *Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja):*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 202.950 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 30.442,50 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 172.507,50 zł;
- 54) w projekcie *Modernizacja RSIP-u:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2022,
 - b) zmniejszyć o 160.113 zł łączne nakłady finansowe do 1.330.647 zł,
 - c) zmniejszyć o 212.818,50 zł limit wydatków w 2021 roku do 917.736 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2022 rok - 69.249 zł,

- e) zmniejszyć o 143.569,50 zł limit zobowiązań do 986.985 zł;
- 55) wprowadzić projekt inwestycyjny *Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Rybnika z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 do wylotu do Potoku Boguszowickiego (Potok z Przegędzy), dz. Ligota-Ligocka Kuźnia:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 130.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 50.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 80.000 zł;
- 56) w projekcie *Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku* zmniejszyć o 118.543,19 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 6.472.426,81 zł,
 - b) limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań do 1.726.341,90 zł;
- 57) zmienić nazwę projektu *Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 23A na mieszkania socjalne oraz pomieszczeń przy ul. Chrobrego 13 na mieszkania chronione w Rybniku na Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy oraz:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2023,
 - b) zwiększyć o 5.730.452,26 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 8.780.452,26 zł,
 - c) wykreślić limit wydatków w 2021 roku,
 - d) zwiększyć o 3.768.271,36 zł limit wydatków na 2022 rok do 5.268.271,36 zł,
 - e) wprowadzić limit wydatków na 2023 rok - 3.512.180,90 zł;
- 58) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika:*
- a) zmniejszyć o 25.876,08 zł limit wydatków w 2021 roku do 53.674,15 zł,
 - b) zwiększyć o 25.876,08 zł limit wydatków na 2022 rok do 4.025.876,08 zł;
- 59) wprowadzić projekt inwestycyjny *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 50.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 2.500 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 47.500 zł;
- 60) wprowadzić projekt inwestycyjny *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27, 29, 31 w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 50.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 2.500 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 47.500 zł;
- 61) wprowadzić projekt inwestycyjny *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ZGM (we wspólnotach mieszkaniowych) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 497.860 zł,

- c) limit wydatków w 2021 roku 2.500 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 495.360 zł;
- 62) wprowadzić projekt inwestycyjny *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont mieszkań przy ul. Korfatego 4/5 i 4/6 w Rybniku (połączenie mieszkań) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 4.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 200 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 3.800 zł;
- 63) wprowadzić projekt inwestycyjny *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Janiego 57C i 57D w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 30.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 2.500 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 27.500 zł;
- 64) wprowadzić projekt inwestycyjny *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Żurawiej 7 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 20.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 1.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 19.000 zł;
- 65) wprowadzić projekt inwestycyjny *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Plac Pokoju 3 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 20.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 1.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 19.000 zł;
- 66) wprowadzić projekt inwestycyjny *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków przy ul. Szyb Marcin 6 i ul. Okulickiego 14 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 30.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 2.500 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 27.500 zł;
- 67) wprowadzić projekt inwestycyjny *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku i zmianą sposobu ogrzewania:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 20.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 1.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 19.000 zł;
- 68) wprowadzić projekt inwestycyjny *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 134 i zmianą sposobu ogrzewania:*
- a) okres realizacji 2021-2022,

- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 20.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 1.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 19.000 zł;
- 69) wprowadzić projekt inwestycyjny *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku przy ul. Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 15.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 750 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 14.250 zł;
- 70) wprowadzić projekt inwestycyjny *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9 w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 15.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 750 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 14.250 zł;
- 71) wprowadzić projekt inwestycyjny *Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami komunalnymi w technologii modułowej zlokalizowanego przy ul. Jabłoniowej w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 65.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 2.500 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 62.500 zł;
- 72) wprowadzić projekt inwestycyjny *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 50.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 2.500 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 47.500 zł;
- 73) wprowadzić projekt inwestycyjny *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rzecznej 4/6, Zamkowej 4/2, Przemysłowej 2/10 oraz lokali użytkowych przy ul. Przemysłowej 2 i Zamkowej 2 w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 10.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 500 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 9.500 zł;
- 74) wprowadzić projekt inwestycyjny *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 80.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 2.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 78.000 zł;

- 75) wprowadzić projekt inwestycyjny *Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C w zakresie przystosowania do przepisów p.poż:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.000.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 250.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 750.000 zł;
- 76) w projekcie *Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2020-2022,
 - b) zmniejszyć o 55.749,44 zł łączne nakłady finansowe do 2.444.250,56 zł,
 - c) zmniejszyć o 1.900.000 zł limit wydatków w 2021 roku do 250.000 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2022 rok - 1.900.000 zł;
- 77) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie dokumentacji projektowej, techniczno-prawnej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK):*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 120.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 100 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 119.900 zł;
- 78) wprowadzić projekt inwestycyjny *Połączenie rowerowe dzielnicy Chwałowice ze Śródmieściem - dokumentacja projektowa:*
- a) okres realizacji 2020-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe 193.398 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 200 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 190.000 zł,
 - e) limit zobowiązań 190.200 zł;
- 79) wprowadzić projekt inwestycyjny *Połączenie rowerowe dzielnicy Boguszowice - dokumentacja projektowa:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 180.200 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 200 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 180.000 zł;
- 80) wprowadzić projekt inwestycyjny *Połączenie rowerowe ul. Chwałowicka - ul. Żorska - dokumentacja projektowa:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 160.200 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 200 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 160.000 zł;
- 81) wprowadzić projekt inwestycyjny *Bezkolizyjny przejazd rowerowy w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwiednia Południowa) - dokumentacja projektowa:*
- a) okres realizacji 2020-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe 235.365,30 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 200 zł,

d) limit wydatków na 2022 rok 160.000 zł,

e) limit zobowiązań 160.200 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
1. Dochody ogółem			1 037 304 871,56	808 890 933,12	810 949 013,39	824 451 557,00	844 975 346,00	865 512 229	887 075 034	909 176 910	931 831 334
1.1	Dochody bieżące, z tego:		927 322 156,01	778 616 001,38	799 476 484,92	820 951 557,00	841 475 346,00	862 512 229	884 075 034	906 176 910	928 831 334
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	225 000 000,00	215 661 317,00	222 131 156,51	228 128 698,00	233 831 915,00	239 677 713	245 669 656	251 811 397	258 106 682
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000,00	8 500 000,00	8 755 000,00	8 991 385,00	9 216 170,00	9 446 574	9 682 738	9 924 806	10 172 926
1.1.3		z subwencji ogólnej	211 902 860,00	211 535 767,00	217 881 840,00	223 764 650,00	229 358 766,00	235 092 735	240 970 053	246 994 304	253 169 162
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	229 045 680,91	77 468 199,14	77 294 248,63	79 270 400,00	81 252 160,00	83 283 464	85 365 550	87 499 689	89 687 182
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	249 373 615,10	265 450 718,24	273 414 239,78	280 796 424,00	287 816 335,00	295 011 743	302 387 037	309 946 714	317 695 382
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	110 400 000,00	117 850 000,00	121 385 500,00	124 662 909,00	127 779 482,00	130 973 969	134 248 318	137 604 526	141 044 639
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		109 982 715,55	30 274 931,74	11 472 528,47	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	11 860 500,00	17 930 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	97 224 215,55	11 644 931,74	7 972 528,47	0,00	0,00	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 113 947 043,97	937 087 104,51	835 629 035,74	815 620 891,00	829 004 555,00	848 977 539	869 247 011	890 349 554	911 425 311
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		893 018 429,08	760 369 722,29	783 254 938,12	804 805 395,00	824 004 555,00	843 977 539	864 247 011	885 349 554	906 425 311
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 884 222,53	408 932 730,95	421 200 713,00	432 573 132,00	443 387 460,00	454 472 147	465 833 951	477 479 800	489 416 795
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	1 410 573,53	4 933 282,00	8 244 544,00	9 080 890,00	8 928 750,00	8 556 353	8 193 599	7 792 043	7 360 506
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	415 582,95	1 599 883,59	1 576 289,00	1 518 181,00	1 443 640,00	1 369 098	1 294 558	1 220 016	1 145 473
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		220 928 614,89	176 717 382,22	52 374 097,62	10 815 496,00	5 000 000,00	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	204 793 603,89	162 320 382,22	52 374 097,62	10 815 496,00	5 000 000,00	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 897 745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			-76 642 172,41	-128 196 171,39	-24 680 022,35	8 830 666,00	15 970 791,00	16 534 690	17 828 023	18 827 356	20 406 023
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	8 830 666,00	15 970 791,00	16 534 690	17 828 023	18 827 356	20 406 023

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
1. Dochody ogółem			954 752 118	978 553 421	1 002 949 756	1 027 656 000	1 053 287 401	1 079 559 586	1 106 488 575	1 134 090 789	1 162 383 059
1.1	Dochody bieżące, z tego:		952 052 118	975 853 421	1 000 249 756	1 025 256 000	1 050 887 401	1 077 159 586	1 104 088 575	1 131 690 789	1 159 983 059
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	264 559 349	271 173 333	277 952 666	284 901 483	292 024 020	299 324 621	306 807 737	314 477 930	322 339 878
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 427 249	10 687 930	10 955 128	11 229 006	11 509 731	11 797 474	12 092 411	12 394 721	12 704 589
1.1.3		z subwencji ogólnej	259 498 391	265 985 851	272 635 497	279 451 384	286 437 669	293 598 611	300 938 576	308 462 040	316 173 591
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	91 929 362	94 227 596	96 583 286	98 997 868	101 472 815	104 009 635	106 609 876	109 275 122	112 007 000
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	325 637 767	333 778 711	342 123 179	350 676 259	359 443 166	368 429 245	377 639 975	387 080 976	396 758 001
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	144 570 755	148 185 024	151 889 650	155 686 891	159 579 063	163 568 540	167 657 754	171 849 198	176 145 428
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 700 000	2 700 000	2 700 000	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			933 066 762	956 217 398	980 613 733	1 005 019 977	1 030 071 378	1 056 023 563	1 082 652 552	1 109 754 770	1 142 726 451
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		928 066 762	950 617 398	973 713 733	997 419 977	1 021 771 378	1 046 723 563	1 072 252 552	1 098 454 770	1 125 326 451
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 652 215	514 193 520	527 048 358	540 224 567	553 730 181	567 573 436	581 762 772	596 306 841	611 214 512
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	6 881 612	6 364 337	5 827 541	5 290 745	4 744 950	4 181 753	3 608 960	3 027 162	2 430 365
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 070 933	996 391	921 849	847 308	772 766	698 224	623 684	549 142	474 599
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		5 000 000	5 600 000	6 900 000	7 600 000	8 300 000	9 300 000	10 400 000	11 300 000	17 400 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 000 000	5 600 000	6 900 000	7 600 000	8 300 000	9 300 000	10 400 000	11 300 000	17 400 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			21 685 356	22 336 023	22 336 023	22 636 023	23 216 023	23 536 023	23 836 023	24 336 019	19 656 608
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 685 356	22 336 023	22 336 023	22 636 023	23 216 023	23 536 023	23 836 023	24 336 019	19 656 608

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.
1. Dochody ogółem			1 191 382 635	1 221 107 200	1 251 074 880	1 282 304 251	1 314 314 357	1 347 124 716	1 380 755 334	1 415 226 717	1 450 559 885
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 188 982 635	1 218 707 200	1 249 174 880	1 280 404 251	1 312 414 357	1 345 224 716	1 378 855 334	1 413 326 717	1 448 659 885
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	330 398 375	338 658 334	347 124 792	355 802 912	364 697 985	373 815 435	383 160 821	392 739 842	402 558 338
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 022 204	13 347 759	13 681 453	14 023 489	14 374 076	14 733 428	15 101 764	15 479 308	15 866 291
1.1.3		z subwencji ogólnej	324 077 931	332 179 879	340 484 376	348 996 485	357 721 397	366 664 432	375 831 043	385 226 819	394 857 489
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	114 807 175	117 677 354	120 619 288	123 634 770	126 725 640	129 893 781	133 141 126	136 469 654	139 881 395
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	406 676 950	416 843 874	427 264 971	437 946 595	448 895 259	460 117 640	471 620 580	483 411 094	495 496 372
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	180 549 064	185 062 791	189 689 361	194 431 595	199 292 385	204 274 695	209 381 562	214 616 101	219 981 504
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 400 000	2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 400 000	2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 175 266 032	1 205 593 264	1 235 687 601	1 267 300 313	1 303 036 114	1 339 636 061	1 377 196 490	1 411 708 535	1 447 041 707
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 152 966 032	1 181 393 264	1 210 587 601	1 240 500 313	1 271 236 114	1 302 836 061	1 335 296 490	1 368 608 535	1 402 741 707
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 494 875	642 157 247	658 211 178	674 666 457	691 533 118	708 821 446	726 541 982	744 705 532	763 323 170
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	1 973 955	1 623 741	1 291 609	963 274	646 441	403 307	238 697	158 318	79 159
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	400 059	325 517	250 976	176 434	101 892	32 870	0	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		22 300 000	24 200 000	25 100 000	26 800 000	31 800 000	36 800 000	41 900 000	43 100 000	44 300 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 300 000	24 200 000	25 100 000	26 800 000	31 800 000	36 800 000	41 900 000	43 100 000	44 300 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			16 116 603	15 513 936	15 387 279	15 003 938	11 278 243	7 488 655	3 558 844	3 518 182	3 518 178
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 116 603	15 513 936	15 387 279	15 003 938	11 278 243	7 488 655	3 558 844	3 518 182	3 518 178

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
4. Przychody budżetu				82 088 104,05	134 841 220,95	38 100 000,00	9 040 000,00	1 900 000,00	4 250 000	1 340 000	1 030 000	1 040 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0,00	134 091 220,95	38 100 000,00	9 040 000,00	1 900 000,00	4 250 000	1 340 000	1 030 000	1 040 000
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	128 196 171,39	24 680 022,35	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			47 216 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		47 216 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			34 871 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		29 425 321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				5 445 931,64	6 645 049,56	13 419 977,65	17 870 666,00	17 870 791,00	20 784 690	19 168 023	19 857 356	21 446 023
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			4 695 931,64	6 645 049,56	13 419 977,65	17 870 666,00	17 870 791,00	20 784 690	19 168 023	19 857 356	21 446 023
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		282 573,00	1 162 213,00	2 814 167,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	282 573,00	1 162 213,00	2 814 167,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				241 229 334,26	368 675 505,65	393 355 528,00	384 524 862,00	368 554 071,00	352 019 381	334 191 358	315 364 002	294 957 979
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			34 303 726,93	18 246 279,09	16 221 546,80	16 146 162,00	17 470 791,00	18 534 690	19 828 023	20 827 356	22 406 023
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			116 391 830,98	18 996 279,09	16 221 546,80	16 146 162,00	17 470 791,00	18 534 690	19 828 023	20 827 356	22 406 023

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
4. Przychody budżetu				610 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			610 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				22 295 356	22 336 023	22 336 023	22 636 023	23 216 023	23 536 023	23 836 023	24 336 019	19 656 608
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			22 295 356	22 336 023	22 336 023	22 636 023	23 216 023	23 536 023	23 836 023	24 336 019	19 656 608
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:		3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				273 272 623	250 936 600	228 600 577	205 964 554	182 748 531	159 212 508	135 376 485	111 040 466	91 383 858
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			23 985 356	25 236 023	26 536 023	27 836 023	29 116 023	30 436 023	31 836 023	33 236 019	34 656 608
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			23 985 356	25 236 023	26 536 023	27 836 023	29 116 023	30 436 023	31 836 023	33 236 019	34 656 608

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.
4. Przychody budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				16 116 603	15 513 936	15 387 279	15 003 938	11 278 243	7 488 655	3 558 844	3 518 182	3 518 178
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			16 116 603	15 513 936	15 387 279	15 003 938	11 278 243	7 488 655	3 558 844	3 518 182	3 518 178
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	0
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	0
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				75 267 255	59 753 319	44 366 040	29 362 102	18 083 859	10 595 204	7 036 360	3 518 178	0
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			36 016 603	37 313 936	38 587 279	39 903 938	41 178 243	42 388 655	43 558 844	44 718 182	45 918 178
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			36 016 603	37 313 936	38 587 279	39 903 938	41 178 243	42 388 655	43 558 844	44 718 182	45 918 178

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,81%	1,29%	2,43%	2,98%	2,90%	3,16%	2,81%	2,79%	2,87%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,64%	3,35%	3,39%	3,40%	3,47%	3,48%	3,51%	3,50%	3,55%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,53%	7,00%	5,59%	5,71%	4,55%	4,41%	3,58%	3,75%	3,44%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,54%	10,00%	8,60%	5,71%	4,55%	5,71%	4,87%	3,75%	3,44%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 333 939,55	2 483 148,64	72 271,01	0,00	0,00	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 311 869,40	2 483 148,64	72 271,01	0,00	0,00	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 991 068,94	2 361 074,52	64 433,02	0,00	0,00	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	87 478 581,62	5 967 292,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	87 478 581,62	5 967 292,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 103 451,03	5 967 292,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,85%	2,74%	2,62%	2,54%	2,49%	2,41%	2,33%	2,27%	1,72%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,59%	3,58%	3,58%	3,58%	3,57%	3,56%	3,55%	3,55%	3,54%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,47%	3,50%	3,53%	3,54%	3,56%	3,56%	3,57%	3,57%	3,57%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,47%	3,50%	3,53%	3,54%	3,56%	3,56%	3,57%	3,57%	3,57%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,31%	1,20%	1,14%	1,06%	0,72%	0,52%	0,30%	0,29%	0,27%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,54%	3,54%	3,53%	3,53%	3,53%	3,52%	3,52%	3,51%	3,51%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,56%	3,56%	3,55%	3,54%	3,54%	3,54%	3,53%	3,53%	3,53%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,56%	3,56%	3,55%	3,54%	3,54%	3,54%	3,53%	3,53%	3,53%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		8 985 198,93	2 779 762,85	74 860,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		8 985 198,93	2 779 762,85	74 860,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 088 473,86	2 492 222,36	67 022,01	0,00	0,00	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		109 393 892,37	6 100 805,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		109 393 892,37	6 100 805,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 498 604,31	5 025 390,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		189 988 233,88	156 870 614,47	45 621 957,62	5 815 496,00	0,00	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	9 350 981,56	3 206 762,85	247 860,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	180 637 252,32	153 663 851,62	45 374 097,62	5 815 496,00	0,00	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		4 695 931,64	6 645 049,56	9 640 562,70	11 551 251,00	11 248 709,00	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 751	7 581 399	3 860 468	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:				521 722 608,73	189 988 233,88	156 870 614,47	45 621 957,62	5 815 496,00	398 296 301,97
	- wydatki bieżące				23 573 914,36	9 350 981,56	3 206 762,85	247 860,00	0,00	12 805 604,41
	- wydatki majątkowe				498 148 694,37	180 637 252,32	153 663 851,62	45 374 097,62	5 815 496,00	385 490 697,56
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.) z tego:				181 645 421,46	118 038 902,54	8 880 567,99	74 860,00	0,00	126 994 330,53
1.1.1.	wydatki bieżące				21 912 301,73	8 645 010,17	2 779 762,85	74 860,00	0,00	11 499 633,02
1.1.1.1.	ALT/BAU - Alternative Building Activation Units - poprawa i optymalizacja infrastruktury mieszkaniowej w centrum miasta	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2018	2021	210 707,33	97 047,81	0,00	0,00	0,00	97 047,81
1.1.1.2.	StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering - promocja innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	2019	2021	547 146,38	321 252,97	0,00	0,00	0,00	321 252,97
1.1.1.3.	Alternatywa II część bieżąca - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	2 040 605,37	296 105,62	0,00	0,00	0,00	296 105,62
1.1.1.4.	reWITA - wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku" poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie 2 lat realizacji projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2019	2021	2 024 565,36	393 932,09	0,00	0,00	0,00	393 932,09

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.5.	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	2021	839 845,45	74 164,23	0,00	0,00	0,00	74 164,23
1.1.1.6.	Rybnickie mieszkania ze wsparciem - wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne (59 osób, w tym 31 kobiet i 28 mężczyzn z terenu Rybnika) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych w latach 2020 – 2021	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	566 147,50	413 955,85	0,00	0,00	0,00	413 955,85
1.1.1.7.	W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego - stworzenie zdalnego połączenia służącego do wsparcia zdrowia dla 300 uczestników projektu 65+ nie w pełni samodzielnych z Subregionu Zachodniego (225 kobiet i 75 mężczyzn)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	69 000,00	36 000,00	33 000,00	0,00	0,00	69 000,00
1.1.1.8.	3R - Rodzina Rozwój Rybnik - wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane oraz integrację społeczną, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy 154 osób, w tym 93 kobiet i 61 mężczyzn wymagających pełnego włączenia społecznego z terenu Miasta Rybnika w latach 2021-2022	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2021	2022	2 840 677,80	1 515 000,00	1 325 677,80	0,00	0,00	2 840 677,80
1.1.1.9.	Rybnicka Akademia Rodziny II - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2020	2022	385 140,00	208 546,99	116 200,00	0,00	0,00	324 746,99

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.10.	Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy - poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	542 984,90	135 322,84	0,00	0,00	0,00	135 322,84
1.1.1.11.	Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy - wsparcie dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	509 921,43	359 142,15	150 779,28	0,00	0,00	509 921,43
1.1.1.12.	Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat, w tym w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	498 600,00	188 820,00	259 920,00	49 860,00	0,00	498 600,00
1.1.1.13.	Blżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika - zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3	Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2019	2021	856 800,00	89 198,79	0,00	0,00	0,00	89 198,79
1.1.1.14.	Mój zawód - moja pasja - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	744 789,94	105 895,26	0,00	0,00	0,00	105 895,26
1.1.1.15.	Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	1 198 107,60	410 118,34	0,00	0,00	0,00	410 118,34
1.1.1.16.	Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	644 268,69	294 282,04	0,00	0,00	0,00	294 282,04

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.17.	Drukarz - zawód z przyszłością - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	383 237,50	47 903,27	0,00	0,00	0,00	47 903,27
1.1.1.18.	Mistrzowie reklamy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2020	2022	669 226,66	482 324,99	150 065,33	0,00	0,00	632 390,32
1.1.1.19.	Moje CV moją szansą na rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	723 688,00	549 996,59	128 229,20	0,00	0,00	678 225,79
1.1.1.20.	Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2020	2022	730 600,00	421 236,04	166 750,00	0,00	0,00	587 986,04
1.1.1.21.	Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku - mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	608 478,61	216 309,94	0,00	0,00	0,00	216 309,94
1.1.1.22.	Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny	2018	2021	165 111,70	50 326,42	0,00	0,00	0,00	50 326,42
1.1.1.23.	Uczenie się żeby uczyć - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2022	194 641,47	76 856,59	0,00	0,00	0,00	76 856,59
1.1.1.24.	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy - partnerstwa współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2021	133 747,91	6 450,25	0,00	0,00	0,00	6 450,25
1.1.1.25.	EuroSpot - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	218 312,58	114 844,77	0,00	0,00	0,00	114 844,77

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.26.	Złote serca - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2021	126 974,79	37 569,32	0,00	0,00	0,00	37 569,32
1.1.1.27.	Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2019	2022	124 126,86	64 478,18	6 000,00	0,00	0,00	70 478,18
1.1.1.28.	Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy - kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2019	2022	644 382,38	340 424,06	64 000,00	0,00	0,00	404 424,06
1.1.1.29.	Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2019	2022	72 420,30	26 401,58	45 000,00	0,00	0,00	71 401,58
1.1.1.30.	Rozumiem - działam - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	65 861,21	25 383,31	0,00	0,00	0,00	25 383,31
1.1.1.31.	ROOTS AND WINGS - partnerstwa współpracy szkół	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Szkoła Podstawowa nr 7), dz. Północ	2019	2022	82 712,10	17 529,80	40 000,00	0,00	0,00	57 529,80
1.1.1.32.	Education 4 You - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2019	2022	135 824,50	41 960,10	47 000,00	0,00	0,00	88 960,10
1.1.1.33.	Together Europe Achieves More in School Success - partnerstwa współpracy szkół	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2019	2021	102 300,60	91 836,60	0,00	0,00	0,00	91 836,60
1.1.1.34.	From Eurovision To Eurodivision - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2022	112 636,74	65 404,63	25 600,00	0,00	0,00	91 004,63

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.35.	Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji - mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2020	2021	43 359,14	43 359,14	0,00	0,00	0,00	43 359,14
1.1.1.36.	Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	174 845,76	115 000,00	59 845,76	0,00	0,00	174 845,76
1.1.1.37.	Becoming European Ecocitizens - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2023	112 055,06	31 447,68	55 607,38	25 000,00	0,00	112 055,06
1.1.1.38.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla - staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	639 197,41	192 801,85	0,00	0,00	0,00	192 801,85
1.1.1.39.	Europa potrzebuje branżowców - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	270 323,19	155 583,73	0,00	0,00	0,00	155 583,73
1.1.1.40.	Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia - międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2019	2021	82 062,96	47 730,49	0,00	0,00	0,00	47 730,49
1.1.1.41.	Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji - międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	357 020,70	200 385,64	0,00	0,00	0,00	200 385,64
1.1.1.42.	Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych - międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2022	147 638,88	60 015,17	35 000,00	0,00	0,00	95 015,17
1.1.1.43.	Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli - doskonalenie kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2022	157 079,34	90 872,24	66 207,10	0,00	0,00	157 079,34
1.1.1.44.	Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji - doskonalenie kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2020	2022	50 941,66	46 060,66	4 881,00	0,00	0,00	50 941,66

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.45.	Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu - wyszkolenie trenerów w celu rozwoju wolontariatu w klubach sportowych i jednostkach miejskich	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	32 942,53	23 757,24	0,00	0,00	0,00	23 757,24
1.1.1.46.	Sport na rzecz zmian - wyszkolenie wolontariuszy w celu wspierania współpracy między wolontariuszami a organizacjami sportowymi na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	31 243,44	21 974,91	0,00	0,00	0,00	21 974,91
1.1.2.	wydatki majątkowe				159 733 119,73	109 393 892,37	6 100 805,14	0,00	0,00	115 494 697,51
1.1.2.1.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	21 783 592,82	11 276 323,94	0,00	0,00	0,00	11 276 323,94
1.1.2.2.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	6 296 485,99	231 044,57	0,00	0,00	0,00	231 044,57
1.1.2.3.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	16 124 195,38	7 208 368,61	0,00	0,00	0,00	7 208 368,61
1.1.2.4.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	2 645 392,07	2 355 191,68	0,00	0,00	0,00	2 355 191,68
1.1.2.5.	Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika - likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	1 514 857,81	1 174 745,45	0,00	0,00	0,00	1 174 745,45

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.6.	System wsparcia rybnickich seniorów część majątkowa - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	231 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.	Alternatywa II część majątkowa - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	142 750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	28 645 205,33	25 575 742,04	0,00	0,00	0,00	25 575 742,04
1.1.2.9.	Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 827	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	7 841 471,49	7 658 220,74	0,00	0,00	0,00	7 658 220,74
1.1.2.10.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku - poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 828	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	1 828 063,04	1 316 911,38	0,00	0,00	0,00	1 316 911,38
1.1.2.11.	OZE w budynkach MOSiR w Rybniku - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	392 831,33	743,98	0,00	0,00	0,00	743,98

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.12.	Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku - 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	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji, Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	2 646 301,54	858 186,62	0,00	0,00	0,00	858 186,62
1.1.2.13.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 858	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	1 890 111,01	953 022,14	0,00	0,00	0,00	953 022,14
1.1.2.14.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2021	8 778 755,73	3 868 603,21	0,00	0,00	0,00	3 868 603,21
1.1.2.15.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	6 238 240,78	4 745 088,33	0,00	0,00	0,00	4 745 088,33
1.1.2.16.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2021	17 537 014,38	15 265 750,40	0,00	0,00	0,00	15 265 750,40
1.1.2.17.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2021	6 591 564,31	5 488 292,61	0,00	0,00	0,00	5 488 292,61
1.1.2.18.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	24 289 720,26	20 603 584,10	3 117 867,71	0,00	0,00	23 721 451,81

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.19.	Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury parkowej</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2022	4 314 754,00	814 072,57	2 982 937,43	0,00	0,00	3 797 010,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				340 077 187,27	71 949 331,34	147 990 046,48	45 547 097,62	5 815 496,00	271 301 971,44
1.3.1	wydatki bieżące				1 661 612,63	705 971,39	427 000,00	173 000,00	0,00	1 305 971,39
1.3.1.1.	Program "Za życiem" <i>- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka</i>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	494 292,63	202 800,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00
1.3.1.2.	Pakiet opieki wychnieniowej <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	92 320,00	28 171,39	0,00	0,00	0,00	28 171,39
1.3.1.3.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" <i>część bieżąca</i> <i>- zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	265 000,00	96 000,00	96 000,00	73 000,00	0,00	265 000,00
1.3.1.4.	Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika <i>- ocena narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym terenie oraz sporządzania prognoz w tym zakresie</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2022	380 000,00	170 000,00	210 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.5.	Program priorytetowy "Czyste Powietrze" - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego <i>- poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2022	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6.	Podział nieruchomości <i>- sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwały zarządek</i>	Urząd Miasta - Wydział Mienia	2020	2023	400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.	wydatki majątkowe				338 415 574,64	71 243 359,95	147 563 046,48	45 374 097,62	5 815 496,00	269 996 000,05
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2022	26 700 000,00	602 555,16	1 080 000,00	0,00	0,00	1 682 555,16
1.3.2.2.	Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2021	3 060 678,33	582 327,12	0,00	0,00	0,00	582 327,12
1.3.2.3.	Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	14 560 231,12	2 603 481,85	0,00	0,00	0,00	2 603 481,85
1.3.2.4.	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 257	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	1 897 501,94	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2.5.	Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	500 000,00	75 000,00	364 853,00	0,00	0,00	439 853,00
1.3.2.6.	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2023	4 438 000,00	0,00	1 800 000,00	2 500 000,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.7.	Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	8 686 600,00	1 778 288,00	6 851 240,00	0,00	0,00	8 629 528,00
1.3.2.8.	Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	800 000,00	225 963,60	574 036,40	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9.	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	408 700,00	216 785,00	191 915,00	0,00	0,00	408 700,00
1.3.2.10.	Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 350	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	355 000,00	281 552,00	73 448,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.11.	Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 351	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	305 000,00	241 960,00	63 040,00	0,00	0,00	305 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.12.	Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 352	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	299 000,00	1 000,00	298 000,00	0,00	0,00	299 000,00
1.3.2.13.	Rozbudowa ul. Śniadeckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 309	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14.	Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 241	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	7 531 871,45	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15.	Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 270	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2022	1 877 028,50	1 272 596,50	500 000,00	0,00	0,00	1 772 596,50
1.3.2.16.	Zabezpieczenie akustyczne ul. Góreckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 250	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	800 000,00	296 315,00	503 685,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17.	Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	500 000,00	3 000,00	497 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18.	Budowa parkingu na ul. Cienistej - poprawa infrastruktury zadanie nr 246	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	350 000,00	174 500,00	175 500,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.19.	Rozbudowa ul. Ujejskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 247	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	300 000,00	1 000,00	299 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20.	Rozbudowa ul. Kilińskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 308	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	300 000,00	1 000,00	299 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21.	Rozbudowa ul. Janiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 248	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	250 000,00	1 000,00	249 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.22.	Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 311	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.23.	Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 326	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	200 000,00	1 000,00	199 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24.	Rozbudowa ul. Czecha - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 249	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	500 000,00	1 000,00	499 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25.	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych - poprawa infrastruktury zadanie nr 305	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	60 000,00	3 000,00	57 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.26.	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych - poprawa infrastruktury zadanie nr 312	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	230 000,00	5 000,00	225 000,00	0,00	0,00	230 000,00
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	2022	3 975 000,00	590 000,00	3 006 695,69	0,00	0,00	3 596 695,69
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	2023	22 583 537,58	1 661 023,86	7 550 000,00	12 493 628,12	0,00	21 704 651,98
1.3.2.29.	Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 862	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2022	529 030,68	111 511,74	390 553,60	0,00	0,00	502 065,34
1.3.2.30.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 411	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	3 258 379,39	1 319 461,00	0,00	0,00	0,00	1 319 461,00
1.3.2.31.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 805	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2022	4 105 183,00	1 814 620,15	500 000,00	0,00	0,00	2 314 620,15

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.32.	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	1 308 277,40	79 062,44	0,00	0,00	0,00	79 062,44
1.3.2.33.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie 776</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	1 124 600,00	464 600,00	55 000,00	0,00	0,00	519 600,00
1.3.2.34.	OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 811</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2022	1 691 109,26	1 177 247,00	196 431,00	0,00	0,00	1 373 678,00
1.3.2.35.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" <i>część majątkowa - zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	5 830 000,00	135 000,00	4 042 500,00	1 652 500,00	0,00	5 830 000,00
1.3.2.36.	Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych i wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach na poziomie piwnic <i>- poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 840</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	331 007,67	321 347,67	0,00	0,00	0,00	321 347,67
1.3.2.37.	Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 845</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	675 880,43	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.38.	Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - modernizacja budynku - poprawa jakości usług świadczonych dla ludności zadanie nr 826	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	267 492,70	240 432,70	0,00	0,00	0,00	240 432,70
1.3.2.39.	Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 851	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	6 345 000,00	600 000,00	5 745 000,00	0,00	0,00	6 345 000,00
1.3.2.40.	"BO RODZINA JEST WAŻNA" - stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 849	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	3 485 000,00	3 290 400,00	0,00	0,00	0,00	3 290 400,00
1.3.2.41.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 842	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	3 946 060,00	1 334 603,98	2 515 396,02	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.42.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 872	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	27 300 000,00	5 000 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	27 300 000,00
1.3.2.43.	Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny - poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowy sceny plenerowej i parkingu zadanie nr 732	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	9 729 150,00	4 003 000,00	5 597 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.44.	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2023	20 038 082,27	5 911 685,00	6 420 508,87	7 481 000,00	0,00	19 813 193,87

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.45.	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 874</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2014	2023	20 059 948,70	4 201 505,00	10 608 000,00	5 070 000,00	0,00	19 879 505,00
1.3.2.46.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) <i>- rozwój infrastruktury kultury</i> <i>zadanie nr 630</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	198 200,00	131 104,93	0,00	0,00	0,00	131 104,93
1.3.2.47.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) <i>- rozwój infrastruktury kultury</i> <i>zadanie nr 404</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	410 127,79	286 353,39	0,00	0,00	0,00	286 353,39
1.3.2.48.	Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu <i>- poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej</i> <i>zadanie nr 752</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	1 320 698,12	381 382,11	0,00	0,00	0,00	381 382,11
1.3.2.49.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej <i>- poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie nr 807</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	1 704 592,95	565 312,95	0,00	0,00	0,00	565 312,95
1.3.2.50.	Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej <i>- poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych realizacji celów edukacyjno-artystycznych</i> <i>zadanie nr 733</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2022	2 705 925,00	587 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	2 697 000,00
1.3.2.51.	I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej <i>- poprawa infrastruktury edukacji</i> <i>zadanie nr 879</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	7 619 925,00	79 950,00	7 539 975,00	0,00	0,00	7 619 925,00
1.3.2.52.	II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej <i>- poprawa infrastruktury edukacji</i> <i>zadanie nr 880</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2023	11 737 691,50	163 461,00	7 574 230,50	4 000 000,00	0,00	11 737 691,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.53.	Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna - poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych administracji publicznej zadanie nr 875	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2024	20 215 496,00	215 496,00	7 184 504,00	7 000 000,00	5 815 496,00	20 215 496,00
1.3.2.54.	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 889	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	1 149 916,00	19 926,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 119 926,00
1.3.2.55.	Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym - rozwój bazy kulturalnej i edukacyjnej miasta w ramach realizacji projektu "Rzeczna" zadanie nr 890	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2023	6 957 600,00	9 061,44	5 270 938,56	1 500 000,00	0,00	6 780 000,00
1.3.2.56.	Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 (dawne SOS-W), dz. Północ - dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja) - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 878	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	110 700,00	15 682,50	95 017,50	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2.57.	SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 867	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	760 000,00	38 130,00	721 870,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.58.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 863	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	2 821 000,00	20 910,00	2 800 090,00	0,00	0,00	2 821 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.59.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja) - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 885	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	150 000,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.60.	Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja) - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 816	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	202 950,00	30 442,50	172 507,50	0,00	0,00	202 950,00
1.3.2.61.	Modernizacja RSIP-u - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2022	1 330 647,00	917 736,00	69 249,00	0,00	0,00	986 985,00
1.3.2.62.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	830 000,00	6 057,00	659 154,40	164 788,60	0,00	830 000,00
1.3.2.63.	Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Rybnika z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 do wylotu do Potoku Boguszowickiego (Potok z Przegędzy), dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - poprawa infrastruktury zadanie nr 371	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2022	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.64.	Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. w Rybniku - rozwój mieszkalnictwa	Urząd Miasta - Biuro Nadzoru Właścielskiego	2021	2022	30 531 000,00	16 134 000,00	14 397 000,00	0,00	0,00	30 531 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.65.	Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	10 056 046,47	6 269 288,08	0,00	0,00	0,00	6 269 288,08
1.3.2.66.	Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	6 472 426,81	1 726 341,90	0,00	0,00	0,00	1 726 341,90
1.3.2.67.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy - przywrócenie obiektu do czynnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	8 780 452,26	0,00	5 268 271,36	3 512 180,90	0,00	8 780 452,26
1.3.2.68.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	4 292 555,46	53 674,15	4 025 876,08	0,00	0,00	4 079 550,23
1.3.2.69.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	75 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.70.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	50 000,00	2 500,00	47 500,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.71.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27, 29, 31 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	50 000,00	2 500,00	47 500,00	0,00	0,00	50 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.72.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ZGM (we wspólnotach mieszkaniowych) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	497 860,00	2 500,00	495 360,00	0,00	0,00	497 860,00
1.3.2.73.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont mieszkań przy ul. Korfanteo 4/5 i 4/6 w Rybniku (połączenie mieszkań) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	4 000,00	200,00	3 800,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.74.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Janiego 57C i 57D w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	30 000,00	2 500,00	27 500,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.75.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Żurawiej 7 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.76.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Plac Pokoju 3 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.77.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków przy ul. Szyb Marcin 6 i ul. Okulickiego 14 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	30 000,00	2 500,00	27 500,00	0,00	0,00	30 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.78.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku i zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.79.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 134 i zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.80.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku przy ul. Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	15 000,00	750,00	14 250,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.81.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	15 000,00	750,00	14 250,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.82.	Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami komunalnymi w technologii modułowej zlokalizowanego przy ul. Jabłoniowej w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	65 000,00	2 500,00	62 500,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.83.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku <i>- poprawa warunków socjalno-biurowych wraz z dostosowaniem do przepisów BHP</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	50 000,00	2 500,00	47 500,00	0,00	0,00	50 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.84.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rzecznej 4/6, Zamkowej 4/2, Przemysłowej 2 i 2/10 oraz lokali użytkowych przy ul. Przemysłowej 2 i Zamkowej 2 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	10 000,00	500,00	9 500,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.85.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	80 000,00	2 000,00	78 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.86.	Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C w zakresie przystosowania do przepisów p.poż <i>- poprawa warunków użytkowych z dostosowaniem do przepisów p.poż.</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.87.	Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska <i>- zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	2 444 250,56	250 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.88.	Wykonanie dokumentacji projektowej, techniczno-prawnej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) <i>- poddawanie odzyskowi i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych oraz poprawa jakości i stanu środowiska na terenie miasta</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2021	2022	120 000,00	100,00	119 900,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.89.	Połączenie rowerowe dzielnicy Chwałowice ze Śródmieściem - dokumentacja projektowa <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	193 398,00	200,00	190 000,00	0,00	0,00	190 200,00
1.3.2.90.	Połączenie rowerowe dzielnicy Boguszowice - dokumentacja projektowa <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2021	2022	180 200,00	200,00	180 000,00	0,00	0,00	180 200,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.91.	Połączenie rowerowe ul. Chwałowicka - ul. Żorska - dokumentacja projektowa <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2021	2022	160 200,00	200,00	160 000,00	0,00	0,00	160 200,00
1.3.2.92.	Bezkolizyjny przejazd rowerowy w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwiednia Południowa) - dokumentacja projektowa <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	235 365,30	200,00	160 000,00	0,00	0,00	160 200,00
1.3.2.93.	Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych <i>- interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w miejsca siedzące z możliwością wymiany odzieży lub jej dezynfekcji i dezynsekcji dla osób pozbawionych schronienia</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	800 000,00	798 125,23	0,00	0,00	0,00	798 125,23