

UCHWAŁA NR 726/XLIV/2021
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 21 października 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) wprowadzić projekt bieżący *Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca)*:
 - a) okres realizacji 2021-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 763.640 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 193.852,50 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 483.337,50 zł,
 - e) limit wydatków na 2023 rok 86.450 zł;
- 2) w projekcie *Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji*:
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2020-2022,
 - b) zmniejszyć o 34.300 zł limit wydatków w 2021 roku do 9.059,14 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2022 rok - 34.300 zł;
- 3) wprowadzić projekt bieżący *W zdrowym ciele zdrowy duch*:
 - a) okres realizacji 2021-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 211.916 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 8.149 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 193.767 zł,
 - e) limit wydatków na 2023 rok 10.000 zł;
- 4) wprowadzić projekt bieżący *Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół*:
 - a) okres realizacji 2021-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 194.363 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 16.375 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 165.802 zł,
 - e) limit wydatków na 2023 rok 12.186 zł;
- 5) w projekcie *Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji*:

- a) zmniejszyć o 10.000 zł limit wydatków w 2021 roku do 36.060,66 zł,
 - b) zwiększyć o 10.000 zł limit wydatków na 2022 rok do 14.881 zł;
- 6) w projekcie *Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu* zmniejszyć o 258,20 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 32.684,33 zł,
 - b) limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań do 23.499,04 zł;
- 7) wprowadzić projekt inwestycyjny *Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa)*:
- a) okres realizacji 2021-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 579.155 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 169.875 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 389.280 zł,
 - e) limit wydatków na 2023 rok 20.000 zł;
- 8) w projekcie *Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku* zmniejszyć o 345.776,65 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 1.531.251,85 zł,
 - b) limit wydatków w 2021 roku do 926.819,85 zł,
 - c) limit zobowiązań do 1.426.819,85 zł;
- 9) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej*:
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 270.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 2.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 268.000 zł;
- 10) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego*:
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 270.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 2.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 268.000 zł;
- 11) w projekcie *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2023,
 - b) zwiększyć o 2.000.000 zł limit wydatków w 2021 roku do 7.000.000 zł,
 - c) zmniejszyć o 7.500.000 zł limit wydatków na 2022 rok do 14.800.000 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2023 rok - 5.500.000 zł;
- 12) w projekcie *Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny*:
- a) zmniejszyć o 552.089,42 zł łączne nakłady finansowe do 9.177.060,58 zł,
 - b) zmniejszyć o 3.400.922,16 zł limit wydatków w 2021 roku do 602.077,84 zł,
 - c) zwiększyć o 2.848.832,74 zł limit wydatków na 2022 rok do 8.445.832,74 zł,
 - d) zmniejszyć o 552.089,42 zł limit zobowiązań do 9.047.910,58 zł;
- 13) w projekcie *Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych* zmniejszyć o 648.125,23 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 151.874,77 zł,

- b) limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań do 150.000 zł;
- 14) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa zadaszenia tafli lodowiska*:
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 690.300 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 67.300 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 623.000 zł;
- 15) wprowadzić projekt inwestycyjny *Modernizacja toalet na polu campingowym - Ośrodek Kamień*:
- 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;
- 16) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień*:
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 220.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2021 roku 9.068,32 zł,
 - d) limit wydatków na 2022 rok 210.931,68 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk

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			1 039 325 623,58	810 777 346,00	811 030 270,39	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:		930 376 863,17	779 212 806,21	799 557 741,92	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	212 407 490,00	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	231 380 968,50	78 065 003,97	77 375 505,63	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:	249 588 404,67	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:		108 948 760,41	31 564 539,79	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	11 864 320,00	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	96 186 440,41	12 934 539,79	7 972 528,47	0,00	0,00	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 112 607 046,53	938 973 517,39	839 260 292,74	815 724 224,00	829 115 222,00	849 093 540	869 366 345	890 470 221	911 545 312
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		896 365 300,32	761 256 928,79	783 366 195,12	804 908 728,00	824 115 222,00	844 093 540	864 366 345	885 470 221	906 545 312
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 345 732,98	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	9 187 390,00	9 038 350,00	8 669 273	8 309 999	7 912 023	7 484 106
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:		216 241 746,21	177 716 588,60	55 894 097,62	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:	200 106 735,21	163 319 588,60	55 894 097,62	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	3 067 845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			-73 281 422,95	-128 196 171,39	-28 230 022,35	8 727 333,00	15 860 124,00	16 418 689	17 708 689	18 706 689	20 286 022
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	8 727 333,00	15 860 124,00	16 418 689	17 708 689	18 706 689	20 286 022

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			933 194 096	955 779 399	980 175 734	1 004 581 978	1 029 633 379	1 055 585 564	1 082 214 553	1 109 316 771	1 142 288 457
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		928 194 096	950 779 399	973 875 734	997 581 978	1 021 833 379	1 046 685 564	1 072 214 553	1 098 416 771	1 125 288 457
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:	7 008 812	6 495 357	5 945 421	5 395 485	4 836 550	4 260 213	3 674 280	3 079 342	2 469 405
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	5 000 000	6 300 000	7 000 000	7 800 000	8 900 000	10 000 000	10 900 000	17 000 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 000 000	5 000 000	6 300 000	7 000 000	7 800 000	8 900 000	10 000 000	10 900 000	17 000 000
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			21 558 022	22 774 022	22 774 022	23 074 022	23 654 022	23 974 022	24 274 022	24 774 018	20 094 602
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 558 022	22 774 022	22 774 022	23 074 022	23 654 022	23 974 022	24 274 022	24 774 018	20 094 602

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			1 175 064 690	1 205 414 588	1 235 533 606	1 267 172 985	1 302 937 438	1 339 568 066	1 377 161 152	1 411 708 535	1 447 041 707
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 152 964 690	1 181 414 588	1 210 633 606	1 240 572 985	1 271 337 438	1 302 868 066	1 335 361 152	1 368 708 535	1 402 941 707
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:	1 999 855	1 643 601	1 306 109	973 154	652 501	406 407	239 757	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:		22 100 000	24 000 000	24 900 000	26 600 000	31 600 000	36 700 000	41 800 000	43 000 000	44 100 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 100 000	24 000 000	24 900 000	26 600 000	31 600 000	36 700 000	41 800 000	43 000 000	44 100 000
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			16 317 945	15 692 612	15 541 274	15 131 266	11 376 919	7 556 650	3 594 182	3 518 182	3 518 178
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 317 945	15 692 612	15 541 274	15 131 266	11 376 919	7 556 650	3 594 182	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				78 727 354,59	134 841 220,95	41 650 000,00	9 380 000,00	2 270 000,00	4 650 000	1 770 000	1 490 000	1 530 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0,00	134 091 220,95	41 650 000,00	9 380 000,00	2 270 000,00	4 650 000	1 770 000	1 490 000	1 530 000
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	128 196 171,39	28 230 022,35	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:			31 510 503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		26 064 571,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4	Spląty 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	18 107 333,00	18 130 124,00	21 068 689	19 478 689	20 196 689	21 816 022
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			4 695 931,64	6 645 049,56	13 419 977,65	18 107 333,00	18 130 124,00	21 068 689	19 478 689	20 196 689	21 816 022
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą 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	396 905 528,00	388 178 195,00	372 318 071,00	355 899 382	338 190 693	319 484 004	299 197 982
6.1.	kwota długu, którego planowana splata 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			34 011 562,85	17 955 877,42	16 191 546,80	16 042 829,00	17 360 124,00	18 418 689	19 708 689	20 706 689	22 286 022
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			112 738 917,44	18 705 877,42	16 191 546,80	16 042 829,00	17 360 124,00	18 418 689	19 708 689	20 706 689	22 286 022

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				1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			1 140 000	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				22 698 022	22 774 022	22 774 022	23 074 022	23 654 022	23 974 022	24 274 022	24 774 018	20 094 602
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			22 698 022	22 774 022	22 774 022	23 074 022	23 654 022	23 974 022	24 274 022	24 774 018	20 094 602
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 splątą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				277 639 960	254 865 938	232 091 916	209 017 894	185 363 872	161 389 850	137 115 828	112 341 810	92 247 208
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			23 858 022	25 074 022	26 374 022	27 674 022	29 054 022	30 474 022	31 874 022	33 274 018	34 694 602
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			23 858 022	25 074 022	26 374 022	27 674 022	29 054 022	30 474 022	31 874 022	33 274 018	34 694 602

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	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				16 317 945	15 692 612	15 541 274	15 131 266	11 376 919	7 556 650	3 594 182	3 518 182	3 518 178
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			16 317 945	15 692 612	15 541 274	15 131 266	11 376 919	7 556 650	3 594 182	3 518 182	3 518 178
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	3 586 486	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. 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	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	0
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 splątą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				75 929 263	60 236 651	44 695 377	29 564 111	18 187 192	10 630 542	7 036 360	3 518 178	0
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			36 017 945	37 292 612	38 541 274	39 831 266	41 076 919	42 356 650	43 494 182	44 618 182	45 718 178
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			36 017 945	37 292 612	38 541 274	39 831 266	41 076 919	42 356 650	43 494 182	44 618 182	45 718 178

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%	3,03%	2,94%	3,21%	2,87%	2,85%	2,93%
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)	5,67%	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%	7,01%	5,60%	5,72%	4,55%	4,42%	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%	10,01%	8,61%	5,72%	4,55%	5,71%	4,88%	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	5 813 793,52	3 079 953,47	153 528,01	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:	5 791 723,37	3 079 953,47	153 528,01	0,00	0,00	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 452 292,72	2 933 576,33	145 690,02	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	86 677 448,57	7 256 900,88	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:	86 677 448,57	7 256 900,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 292 618,12	7 238 708,82	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)	2,91%	2,80%	2,68%	2,59%	2,54%	2,46%	2,38%	2,32%	1,77%
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%	3,57%	3,57%	3,57%	3,56%	3,56%	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)	3,47%	3,50%	3,53%	3,54%	3,55%	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%	3,55%	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)	1,33%	1,22%	1,15%	1,07%	0,73%	0,53%	0,31%	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%	3,52%	3,52%	3,51%	3,51%	3,50%
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)	3,57%	3,56%	3,56%	3,55%	3,54%	3,54%	3,53%	3,53%	3,52%
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)	3,57%	3,56%	3,56%	3,55%	3,54%	3,54%	3,53%	3,53%	3,52%
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		9 159 017,23	3 666 969,35	183 496,00	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:		9 159 017,23	3 666 969,35	183 496,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 251 794,18	3 340 184,93	170 721,71	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		109 563 767,37	6 490 085,14	20 000,00	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:		109 563 767,37	6 490 085,14	20 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 658 779,45	5 306 940,70	18 858,00	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:		188 018 471,46	155 864 865,39	51 250 593,62	5 815 496,00	0,00	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	9 524 799,86	4 093 969,35	356 496,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	178 493 671,60	151 770 896,04	50 894 097,62	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	831 665,17	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 pochodowych										
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:				524 375 733,23	188 018 471,46	155 864 865,39	51 250 593,62	5 815 496,00	400 949 426,47
	- wydatki bieżące				24 743 575,16	9 524 799,86	4 093 969,35	356 496,00	0,00	13 975 265,21
	- wydatki majątkowe				499 632 158,07	178 493 671,60	151 770 896,04	50 894 097,62	5 815 496,00	386 974 161,26
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:				183 394 237,26	118 382 595,84	10 157 054,49	203 496,00	0,00	128 743 146,33
1.1.1.	wydatki bieżące				23 081 962,53	8 818 828,47	3 666 969,35	183 496,00	0,00	12 669 293,82
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 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	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 nie dotyczących 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.	Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca) - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2021	2023	763 640,00	193 852,50	483 337,50	86 450,00	0,00	763 640,00
1.1.1.15.	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
1.1.1.16.	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
1.1.1.17.	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
1.1.1.18.	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
1.1.1.19.	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
1.1.1.20.	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
1.1.1.21.	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
1.1.1.22.	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
1.1.1.23.	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
1.1.1.24.	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
1.1.1.25.	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
1.1.1.26.	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
1.1.1.27.	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

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
1.1.1.28.	Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2019	2022	124 126,86	64 478,18	6 000,00	0,00	0,00	70 478,18
1.1.1.29.	Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy <i>- kształcenie i szkolenia zawodowe</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2019	2022	644 382,38	340 424,06	64 000,00	0,00	0,00	404 424,06
1.1.1.30.	Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	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
1.1.1.31.	Rozumiem - działam <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	65 861,21	25 383,31	0,00	0,00	0,00	25 383,31
1.1.1.32.	ROOTS AND WINGS <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	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
1.1.1.33.	Education 4 You <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2019	2022	135 824,50	41 960,10	47 000,00	0,00	0,00	88 960,10
1.1.1.34.	Together Europe Achieves More in School Success <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2019	2021	102 300,60	91 836,60	0,00	0,00	0,00	91 836,60
1.1.1.35.	From Eurovision To Eurodivision <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	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
1.1.1.36.	Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2020	2022	43 359,14	9 059,14	34 300,00	0,00	0,00	43 359,14
1.1.1.37.	Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	174 845,76	115 000,00	59 845,76	0,00	0,00	174 845,76

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
1.1.1.38.	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
1.1.1.39.	W zdrowym ciele zdrowy duch - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2021	2023	211 916,00	8 149,00	193 767,00	10 000,00	0,00	211 916,00
1.1.1.40.	Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2021	2023	194 363,00	16 375,00	165 802,00	12 186,00	0,00	194 363,00
1.1.1.41.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygła - 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
1.1.1.42.	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
1.1.1.43.	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
1.1.1.44.	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
1.1.1.45.	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
1.1.1.46.	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
1.1.1.47.	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	36 060,66	14 881,00	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
1.1.1.48.	Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu - wyszkolenie trenerów w celu rozwoju wolontariatu w klubach sportowych i jednostkach miejskich	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	32 684,33	23 499,04	0,00	0,00	0,00	23 499,04
1.1.1.49.	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				160 312 274,73	109 563 767,37	6 490 085,14	20 000,00	0,00	116 073 852,51
1.1.2.1.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościusko 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
1.1.2.6.	Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa) - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2021	2023	579 155,00	169 875,00	389 280,00	20 000,00	0,00	579 155,00

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
1.1.2.7.	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
1.1.2.8.	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
1.1.2.9.	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
1.1.2.10.	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
1.1.2.11.	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
1.1.2.12.	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
1.1.2.13.	Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku - zapewnienie całonocnego, 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
1.1.2.14.	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
1.1.2.15.	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
1.1.2.16.	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
1.1.2.17.	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
1.1.2.18.	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
1.1.2.19.	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
1.1.2.20.	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:				340 981 495,97	69 635 875,62	145 707 810,90	51 047 097,62	5 815 496,00	272 206 280,14
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 wytchnieniowej <i>- udzielenie kompleksowego wsparcia opiekunom dorosłych osób zależnych w świadczeniu długotrwałej opieki nad osobą chorą i/ lub niepełnosprawną będącą mieszkańcem Miasta Rybnika</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	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 trwałą zarząd</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				339 319 883,34	68 929 904,23	145 280 810,90	50 874 097,62	5 815 496,00	270 900 308,75
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 265</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 259</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 240</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 257</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 258</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 225</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 237</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 297</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 298</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 350</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 351</i>	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	1 531 251,85	926 819,85	500 000,00	0,00	0,00	1 426 819,85
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.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej - poprawa infrastruktury zadanie nr 303	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	270 000,00	2 000,00	268 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.28.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego - poprawa infrastruktury zadanie nr 304	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	270 000,00	2 000,00	268 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.29.	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
1.3.2.30.	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
1.3.2.31.	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

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.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 411</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	3 258 379,39	1 319 461,00	0,00	0,00	0,00	1 319 461,00
1.3.2.33.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola <i>- poprawa infrastruktury edukacji</i> <i>zadanie 805</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2022	4 605 183,00	1 814 620,15	1 000 000,00	0,00	0,00	2 814 620,15
1.3.2.34.	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</i> <i>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
1.3.2.35.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi</i> <i>zadanie 776</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	1 124 600,00	464 600,00	55 000,00	0,00	0,00	519 600,00
1.3.2.36.	OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 811</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2022	1 691 109,26	1 177 247,00	196 431,00	0,00	0,00	1 373 678,00

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
1.3.2.37.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" 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	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
1.3.2.38.	Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych i wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach na poziomie piwnic - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 840	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	331 007,67	321 347,67	0,00	0,00	0,00	321 347,67
1.3.2.39.	Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 845	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	675 880,43	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.40.	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
1.3.2.41.	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
1.3.2.42.	"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
1.3.2.43.	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

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
1.3.2.44.	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	2023	27 300 000,00	7 000 000,00	14 800 000,00	5 500 000,00	0,00	27 300 000,00
1.3.2.45.	Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko 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	9 177 060,58	602 077,84	8 445 832,74	0,00	0,00	9 047 910,58
1.3.2.46.	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
1.3.2.47.	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 874	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
1.3.2.48.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	198 200,00	131 104,93	0,00	0,00	0,00	131 104,93
1.3.2.49.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	410 127,79	286 353,39	0,00	0,00	0,00	286 353,39
1.3.2.50.	Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie nr 752	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	1 320 698,12	381 382,11	0,00	0,00	0,00	381 382,11

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
1.3.2.51.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej - poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej zadanie nr 807	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	1 704 592,95	565 312,95	0,00	0,00	0,00	565 312,95
1.3.2.52.	Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej - poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych realizacji celów edukacyjno-artystycznych zadanie nr 733	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
1.3.2.53.	I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 879	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
1.3.2.54.	II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 880	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
1.3.2.55.	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
1.3.2.56.	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
1.3.2.57.	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

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
1.3.2.58.	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
1.3.2.59.	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
1.3.2.60.	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
1.3.2.61.	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
1.3.2.62.	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
1.3.2.63.	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
1.3.2.64.	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

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.	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 <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 371</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2022	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.66.	Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. w Rybniku <i>- rozwój mieszkalnictwa</i>	Urząd Miasta - Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2021	2022	30 531 000,00	16 134 000,00	14 397 000,00	0,00	0,00	30 531 000,00
1.3.2.67.	Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	10 056 046,47	6 269 288,08	0,00	0,00	0,00	6 269 288,08
1.3.2.68.	Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	6 472 426,81	1 726 341,90	0,00	0,00	0,00	1 726 341,90
1.3.2.69.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy <i>- przywrócenie obiektu do czynnego zasobu mieszkaniowego</i>	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
1.3.2.70.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	4 292 555,46	53 674,15	4 025 876,08	0,00	0,00	4 079 550,23
1.3.2.71.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	75 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	75 000,00

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 i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	50 000,00	2 500,00	47 500,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.73.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27, 29, 31 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	50 000,00	2 500,00	47 500,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.74.	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
1.3.2.75.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont mieszkań przy ul. Korfańskiego 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
1.3.2.76.	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
1.3.2.77.	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

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 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
1.3.2.79.	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
1.3.2.80.	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
1.3.2.81.	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
1.3.2.82.	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
1.3.2.83.	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

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.	Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami komunalnymi w technologii modułowej zlokalizowanego przy ul. Jabłoniowej w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	65 000,00	2 500,00	62 500,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.85.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku - poprawa warunków socjalno-biurowych wraz z dostosowaniem do przepisów BHP	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	50 000,00	2 500,00	47 500,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.86.	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 - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	10 000,00	500,00	9 500,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.87.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	80 000,00	2 000,00	78 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.88.	Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C w zakresie przystosowania do przepisów p.poż - poprawa warunków użytkowych z dostosowaniem do przepisów p.poż.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.89.	Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska - zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	2 444 250,56	250 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00

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
1.3.2.90.	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 śródkowiska na terenie miasta</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2021	2022	120 000,00	100,00	119 900,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.91.	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
1.3.2.92.	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
1.3.2.93.	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
1.3.2.94.	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
1.3.2.95.	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	151 874,77	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.96.	Budowa zadaszenia tafli lodowiska <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	690 300,00	67 300,00	623 000,00	0,00	0,00	690 300,00

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
1.3.2.97.	Modernizacja toalet na polu campingowym - Ośrodek Kamień <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	500 000,00	1 000,00	499 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.98.	Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień <i>- poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	220 000,00	9 068,32	210 931,68	0,00	0,00	220 000,00