

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 2021 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów:

- art. 226-228, art. 230, art. 232 ust. 2 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 Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjąć wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w § 2 uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, za wyjątkiem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych (dalej: ustawa).

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała nr 513/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
1. Dochody ogółem			892 259 436,39	905 460 499,13	921 203 835,00	944 146 431,00	967 162 591	991 266 656	1 015 973 323	1 041 297 656
1.1	Dochody bieżące, z tego:		844 507 284,50	893 987 970,66	917 703 835,00	940 646 431,00	964 162 591	988 266 656	1 012 973 323	1 038 297 656
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 277 196,00	202 165 511,88	207 623 981,00	212 814 581,00	218 134 946	223 588 320	229 178 028	234 907 479
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 740 944,00	14 153 172,32	14 535 308,00	14 898 691,00	15 271 158	15 652 937	16 044 260	16 445 367
1.1.3		z subwencji ogólnej	219 920 248,00	253 499 715,00	260 344 207,00	266 852 812,00	273 524 132	280 362 235	287 371 291	294 555 573
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	139 085 008,20	140 421 166,51	143 790 727,00	147 385 495,00	151 070 132	154 846 886	158 718 058	162 686 009
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	275 483 888,30	283 748 404,95	291 409 612,00	298 694 852,00	306 162 223	313 816 278	321 661 686	329 703 228
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	121 000 000,00	124 630 000,00	127 995 010,00	131 194 885,00	134 474 757	137 836 626	141 282 542	144 814 606
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		47 752 151,89	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	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	29 122 151,89	7 972 528,47	0,00	0,00	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 137 229 988,35	990 139 407,87	908 929 057,00	926 354 695,00	947 233 623	970 518 188	994 694 855	1 020 499 188
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		864 137 549,13	872 572 923,85	898 113 561,00	919 984 695,00	942 233 623	964 768 188	988 104 855	1 012 099 188
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 985 341,45	430 524 902,00	442 149 074,00	453 202 801,00	464 532 871	476 146 193	488 049 848	500 251 094
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	5 650 000,00	10 399 202,00	13 035 516,00	12 780 052,00	12 353 027	11 888 444	11 399 275	10 894 205
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	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	1 152 258,50	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	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		273 092 439,22	117 566 484,02	10 815 496,00	6 370 000,00	5 000 000	5 750 000	6 590 000	8 400 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	257 289 439,22	117 566 484,02	10 815 496,00	6 370 000,00	5 000 000	5 750 000	6 590 000	8 400 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 045 835,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			-244 970 551,96	-84 678 908,74	12 274 778,00	17 791 736,00	19 928 968	20 748 468	21 278 468	20 798 468
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	12 274 778,00	17 791 736,00	19 928 968	20 748 468	21 278 468	20 798 468

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			1 066 955 097	1 093 561 475	1 120 833 012	1 148 486 337	1 177 138 495	1 206 506 957	1 236 609 631	1 267 464 871	1 299 091 492
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 064 255 097	1 090 861 475	1 118 133 012	1 146 086 337	1 174 738 495	1 204 106 957	1 234 209 631	1 265 064 871	1 296 691 492
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	240 780 166	246 799 670	252 969 662	259 293 904	265 776 252	272 420 658	279 231 174	286 211 953	293 367 252
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 856 501	17 277 914	17 709 862	18 152 609	18 606 424	19 071 585	19 548 375	20 037 084	20 538 011
1.1.3		z subwencji ogólnej	301 919 462	309 467 449	317 204 135	325 134 238	333 262 594	341 594 159	350 134 013	358 887 363	367 859 547
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	166 753 159	170 921 988	175 195 038	179 574 914	184 064 287	188 665 894	193 382 541	198 217 104	203 172 531
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	337 945 809	346 394 454	355 054 315	363 930 672	373 028 938	382 354 661	391 913 528	401 711 367	411 754 151
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	148 434 971	152 145 845	155 949 491	159 848 228	163 844 434	167 940 545	172 139 059	176 442 535	180 853 598
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			1 043 166 629	1 068 173 007	1 094 744 544	1 121 897 869	1 150 550 027	1 179 918 489	1 210 021 163	1 240 576 403	1 272 003 024
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 036 666 629	1 061 773 007	1 087 444 544	1 113 797 869	1 140 850 027	1 168 518 489	1 196 921 163	1 226 076 403	1 256 003 024
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 757 371	525 576 305	538 715 713	552 183 606	565 988 196	580 137 901	594 641 349	609 507 383	624 745 068
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:	10 403 538	9 823 169	9 194 799	8 545 430	7 881 061	7 216 692	6 552 325	5 887 954	5 214 583
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:		6 500 000	6 400 000	7 300 000	8 100 000	9 700 000	11 400 000	13 100 000	14 500 000	16 000 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 500 000	6 400 000	7 300 000	8 100 000	9 700 000	11 400 000	13 100 000	14 500 000	16 000 000
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			23 788 468	25 388 468	26 088 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 888 468	27 088 468
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	23 788 468	25 388 468	26 088 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 888 468	27 088 468

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			1 331 508 780	1 364 736 499	1 398 294 912	1 433 204 785	1 468 987 405	1 505 664 590	1 543 258 705	1 581 792 673	1 621 289 989
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 329 108 780	1 362 336 499	1 396 394 912	1 431 304 785	1 467 087 405	1 503 764 590	1 541 358 705	1 579 892 673	1 619 389 989
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 701 433	308 218 969	315 924 443	323 822 554	331 918 118	340 216 071	348 721 473	357 439 510	366 375 498
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 051 461	21 577 748	22 117 192	22 670 122	23 236 875	23 817 797	24 413 242	25 023 573	25 649 162
1.1.3		z subwencji ogólnej	377 056 036	386 482 437	396 144 498	406 048 110	416 199 313	426 604 296	437 269 403	448 201 138	459 406 166
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	208 251 844	213 458 140	218 794 593	224 264 458	229 871 069	235 617 846	241 508 293	247 546 000	253 734 650
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	422 048 006	432 599 205	443 414 186	454 499 541	465 862 030	477 508 580	489 446 294	501 682 452	514 224 513
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	185 374 938	190 009 311	194 759 544	199 628 533	204 619 246	209 734 727	214 978 095	220 352 547	225 861 361
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			1 304 410 312	1 337 138 031	1 369 896 444	1 404 806 325	1 444 195 297	1 492 106 413	1 534 130 496	1 572 664 464	1 612 631 280
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 286 610 312	1 318 038 031	1 350 296 444	1 383 306 325	1 417 195 297	1 452 006 413	1 488 030 496	1 524 664 464	1 562 731 280
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 363 695	656 372 787	672 782 107	689 601 660	706 841 702	724 512 745	742 625 564	761 191 203	780 220 983
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:	4 535 217	3 855 548	3 160 880	2 442 209	1 723 540	1 074 990	728 295	172 403	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:		17 800 000	19 100 000	19 600 000	21 500 000	27 000 000	40 100 000	46 100 000	48 000 000	49 900 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 800 000	19 100 000	19 600 000	21 500 000	27 000 000	40 100 000	46 100 000	48 000 000	49 900 000
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			27 098 468	27 598 468	28 398 468	28 398 460	24 792 108	13 558 177	9 128 209	9 128 209	8 658 709
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	27 098 468	27 598 468	28 398 468	28 398 460	24 792 108	13 558 177	9 128 209	9 128 209	8 658 709

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
4. Przychody budżetu				251 615 599,92	99 460 000,00	9 390 000,00	0,00	5 390 000	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			205 913 178,96	99 460 000,00	9 390 000,00	0,00	5 390 000	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		199 268 131,00	84 678 908,74	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		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:			44 952 420,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		44 952 420,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			750 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			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	0	0	0
5. Rozchody budżetu				6 645 047,96	14 781 091,26	21 664 778,00	17 791 736,00	25 318 968	20 748 468	21 278 468	20 798 468
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			6 645 047,96	14 781 091,26	21 664 778,00	17 791 736,00	25 318 968	20 748 468	21 278 468	20 798 468
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		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	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 162 213,00	2 814 167,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	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	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				440 497 465,26	525 176 374,00	512 901 596,00	495 109 860,00	475 180 892	454 432 424	433 153 956	412 355 488
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			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			-19 630 264,63	21 415 046,81	19 590 274,00	20 661 736,00	21 928 968	23 498 468	24 868 468	26 198 468
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			26 072 156,33	21 415 046,81	19 590 274,00	20 661 736,00	21 928 968	23 498 468	24 868 468	26 198 468

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				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				23 788 468	25 388 468	26 088 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 888 468	27 088 468
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			23 788 468	25 388 468	26 088 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 888 468	27 088 468
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	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. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				388 567 020	363 178 552	337 090 084	310 501 616	283 913 148	257 324 680	230 736 212	203 847 744	176 759 276
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			27 588 468	29 088 468	30 688 468	32 288 468	33 888 468	35 588 468	37 288 468	38 988 468	40 688 468
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			27 588 468	29 088 468	30 688 468	32 288 468	33 888 468	35 588 468	37 288 468	38 988 468	40 688 468

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.
4. Przychody budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				27 098 468	27 598 468	28 398 468	28 398 460	24 792 108	13 558 177	9 128 209	9 128 209	8 658 709
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			27 098 468	27 598 468	28 398 468	28 398 460	24 792 108	13 558 177	9 128 209	9 128 209	8 658 709
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	0
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	0
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				149 660 808	122 062 340	93 663 872	65 265 412	40 473 304	26 915 127	17 786 918	8 658 709	0
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			42 498 468	44 298 468	46 098 468	47 998 460	49 892 108	51 758 177	53 328 209	55 228 209	56 658 709
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			42 498 468	44 298 468	46 098 468	47 998 460	49 892 108	51 758 177	53 328 209	55 228 209	56 658 709

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		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)	1,45%	2,79%	3,86%	3,25%	4,05%	3,33%	3,26%	3,08%
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)	-1,73%	4,20%	4,22%	4,22%	4,22%	4,25%	4,25%	4,24%
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)	12,37%	10,00%	8,76%	7,90%	5,35%	4,62%	3,60%	3,38%
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)	12,37%	10,00%	8,76%	7,90%	5,35%	4,62%	3,60%	3,38%
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
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
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	3 105 708,27	375 111,98	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:	3 105 708,27	375 111,98	0,00	0,00	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 959 331,13	367 273,99	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	25 899 773,88	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:	25 899 773,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 467 510,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			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		4 859 436,18	189 498,00	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:	4 859 436,18	189 498,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 525 721,65	176 723,71	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		16 155 456,00	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:	16 155 456,00	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	9 700 045,26	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:		175 130 187,62	112 928 982,02	5 815 496,00	0,00	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	5 286 436,18	362 498,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	169 843 751,44	112 566 484,02	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	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	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	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	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		6 645 047,96	9 640 564,30	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	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	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	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	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	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	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	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	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		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	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	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	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	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	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

**Objaśnienia przyjętych wartości
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
na lata 2022-2047**

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów.
2. Podstawą wieloletniej prognozy jest projekt budżetu na 2022 rok. Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały zwaloryzowane wskaźnikiem przyjętym z *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*, zaktualizowanych przez Ministra Finansów w sierpniu 2021 r., tj.: 3,0% w roku 2023, 2,7% w roku 2024 oraz 2,5% w latach 2025-2047.
3. Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przy udziale środków unijnych przyjęto w oparciu o podpisane umowy - na podstawie aktualnych harmonogramów wnioskowania o refundacje. Największa część dotacji ze środków unijnych dotyczy projektów termomodernizacyjnych realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - w 2022 roku 13,3 mln zł.
4. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto zgodnie z *Prognozą wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych*, opracowaną przez Wydział Mienia - w zakresie nieruchomości gruntowych oraz przez Wydział Spraw Mieszkaniowych - w zakresie nieruchomości lokalowych.
5. W 2023 roku, w oparciu o *zmianę ustawy z dnia 14 października 2021 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927), przyjęto jako dochód subwencję rozwojową w wysokości 26.981.860 zł, waloryzowaną w kolejnych latach wskaźnikiem, o którym mowa w pkt 2.

Wysokość subwencji została wyliczona jako łączny ubytek dochodów z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT – różnica pomiędzy przewidywanym wykonaniem roku 2021 (PIT – 225 mln zł, CIT – 12 mln zł), a otrzymanymi wskaźnikami na 2022 rok (PIT – 196 mln zł, CIT – 14 mln zł). Tak wyliczona wysokość subwencji jest niższa o 5,2 mln zł od prognozowanej kwoty uzupełniającej subwencją ogólną, którą Miasto ma otrzymać w br. (32.195.568 zł) – do wykorzystania w roku 2022.

6. Wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych (bieżące i inwestycyjne) przyjęto na podstawie harmonogramów realizacji tych zadań.
7. Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia (przyjęto półroczny okres odsetkowy). Oprocentowanie nowego zadłużenia zróżnicowano - dla kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) przyjęto 2,25%, a dla innych kredytów – 3% (WIBOR 6M plus marża).

Kształtowanie się stóp procentowych w perspektywie obsługi długu (25 lat) jest trudne do oszacowania - w 2022 roku należy się spodziewać dalszego ich wzrostu.

Biorąc pod uwagę aktualną płynność finansową Miasta nowe zadłużenie będzie prawdopodobnie potrzebne w II połowie 2022 roku.

8. Pozostałe wydatki bieżące, w 2023 roku pomniejszone o konieczne ograniczenia w wysokości 17 mln zł, zostały zwaloryzowane wskaźnikiem, o którym mowa w pkt 2. Ograniczenie wydatków bieżących dotyczyć będzie musiało remontów (tylko do sytuacji awaryjnych) – 12,5 mln zł, pozostałych wydatków bieżących i zakupu usług jednorazowych (w projekcie budżetu na 2022 rok – 3,5 mln zł) oraz wydatków związanych ze zlecaniem zadań własnych do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – 1 mln zł.
9. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika nr 695/2021 z 15 listopada 2021 r. przyjęto okres siedmiu lat do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025. Zatem do obliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia na 2022 rok przyjęto wykonanie budżetów w latach 2015-2020 oraz plan budżetu na 2021 rok według stanu na 30 września br. i kształtuje się on następująco:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	1,45%	12,37%	12,37%	10,92%	10,92%
2023	2,79%	10,00%	10,00%	7,21%	7,21%
2024	3,86%	8,76%	8,76%	4,90%	4,90%
2025	3,25%	7,90%	7,90%	4,65%	4,65%

10. W związku z planowanym otrzymaniem kwoty uzupełniającej subwencję ogólną w br. (32.195.568 zł) - do wykorzystania w roku przyszłym - Miasto w 2022 r. odnotuje deficyt operacyjny w wysokości -19.630.264,63 zł (wynik operacyjny „skorygowany” o ww. kwotę subwencji zamknął by się nadwyżką operacyjną w wysokości 12,6 mln zł - gdyby środki można przyjąć na dochody 2022 roku).

W oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z 14 października 2021 r. (rządowy projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z programem *Polski Ład*) bilans budżetu bieżącego może zostać pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp. Miasto na 31 października 2021 roku posiada niezaangażowane wolne środki z 2020 roku w kwocie 44.952.420,96 zł, które – łącznie z przychodem ze spłaty udzielonej pożyczki (750 tys. zł) - mogą zostać wykorzystane na spełnienie warunku określonego w art. 242 uofp. Zatem bilans bieżący Miasta, wg ww. kryteriów, zamknie się kwotą 26.072.156,33 zł i ta kwota została ujęta w poz. 7.2. załącznika nr 1 do projektu uchwały.

W związku z brakiem aktualizacji (dostosowania do aktualnych przepisów prawa) przekazanego JST programu zarządzania budżetami Besti@, na dzień złożenia projektu uchwały, występują rozbieżności pomiędzy wersją elektroniczną i papierową załącznika nr 1:

- w poz. 7.2.- ze względu na nieujmowanie wolnych środków z lat ubiegłych,
- w poz. 8.3. oraz 8.3.1. – ze względu na brak możliwości zastosowania 7-letniego okresu do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp (vide pkt. 9).

Zgodnie z założeniami WPF deficyt operacyjny roku 2022 zostanie pokryty nadwyżką operacyjną w 2023 roku (zgodnie z wymogami ustawowymi – do roku 2025).

11. Wydziały Urzędu Miasta i wszystkie jednostki organizacyjne Miasta będą zobowiązane do rygorystycznego przestrzegania zasad oszczędnościowych, i tak już trudnego budżetu, dla zabezpieczenia Miasta przed gospodarczymi ujemnymi skutkami pandemii koronawirusa, uszczupleniem realnych dochodów JST, innych nieprzewidywalnych zdarzeń w gospodarce krajowej i zagrożeń w realizacji prognozowanych dochodów, a także celem obniżenia w 2022 roku deficytu budżetu.
12. Czynniki wpływające negatywnie na finanse Miasta, które są uwzględniane w wieloletniej prognozie, to przede wszystkim:
 1. **nie zrekompensowany ubytek dochodów** wprowadzonego planu odbudowy polskiej gospodarki *Polski Ład* – szacowany na 57.797.233 zł (wprowadzone w 2019 roku i **nie zrekompensowane ustawowe ulgi** w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano na 27 mln zł),
 2. znaczący i dalej zapowiadany **wzrost płacy minimalnej**, powodujący „spłaszczanie” się wynagrodzeń (**3,6 mln zł**),
 3. niedofinansowanie oświaty i konieczność zabezpieczania coraz większych środków na **dopłatę do zadań subwencjonowanych (64,2 mln zł)**,
 4. **niedofinansowanie zadań zleconych (7,1 mln zł)**,
 5. wydatki na **przeciwdziałanie COVID-19 – 500 tys. zł**.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki i odpowiedzialność za bezpieczeństwo finansowe Miasta limity wydatków zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

13. W wydatkach majątkowych:
 - a) w latach 2023-2024 przyjęto kwotę wynikającą z planu przedsięwzięć inwestycyjnych, powiększając ją o kwoty rezerw, które będą przeznaczone na inne nowe inwestycje - po 5 mln zł w każdym roku,
 - b) w latach 2025-2047 przyjęto w każdym roku rezerwę na uzupełnienie finansowania już wpisanych zadań lub finansowanie nowych zadań (w szczególności na wkład własny do projektów wnioskowanych o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych). Rezerwa ta wynosi od 5 mln zł do 49,9 mln zł rocznie.
14. Wynik budżetu w poszczególnych latach, liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, wykazano w wierszu 3.
15. Przychody obejmują kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz inne nowe zadłużenie, niezbędne dla zbilansowania budżetu. Wybór innych najkorzystniejszych źródeł finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależeć będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.
16. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia:
 - a) kredytu EBI w równych ratach kapitałowych i z czteroletnią karencją - zaciąganego w 2022 r. w kwocie 77,4 mln zł – w latach 2026-2047,
 - b) innego niezbędnego dla zbilansowania przepływów pieniężnych w roku 2022 (128,5 mln zł) na okres 25 lat oraz w latach 2023-2024 i 2026 (łącznie 114,2 mln zł) - na okres 20 lat; nie przewiduje się dalszego zadłużania w okresie prognozy (w latach 2027-2046).
17. Wykazana w latach 2022-2026 kwota poręczenia w wysokości 250 tys. zł dotyczy udzielonego wsparcia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z tytułu prawidłowej realizacji umowy dofinansowania projektu *Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej*

Obszaru Rybnickiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Potencjalne zobowiązanie Miasta jest ograniczone wyłącznie do ww. kwoty w całym okresie realizacji projektu.

18. Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o planowane spłaty w danym roku budżetowym. Kwota długu nie obejmuje zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych (tzw. niestandardowe formy finansowania).
19. Z zadłużenia, do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp, wyłączono od 2022 roku do 2044 roku spłaty zadłużenia zaciągniętego wraz z kosztami jego obsługi (łącznie 95,9 mln zł) na sfinansowanie wkładu własnego na budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna. Zadanie współfinansowane było ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (74,4% wydatków kwalifikowalnych).
20. Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została wykazana w wierszu 8.1, natomiast jej dopuszczalny poziom – w wierszu 8.3 i jest spełniona w całym okresie prognozy (w latach 2028-2032 różnica kształtuje się na poziomie poniżej jednego punktu procentowego).

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				473 146 126,85	175 130 187,62	112 928 982,02	5 815 496,00	293 874 665,64
	- wydatki bieżące				12 504 288,41	5 286 436,18	362 498,00	0,00	5 648 934,18
	- wydatki majątkowe				460 641 838,44	169 843 751,44	112 566 484,02	5 815 496,00	288 225 731,46
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) <i>z tego:</i>				96 666 908,52	21 014 892,18	209 498,00	0,00	21 224 390,18
1.1.1.	wydatki bieżące				11 429 288,41	4 859 436,18	189 498,00	0,00	5 048 934,18
1.1.1.1.	Rybnickie mieszkania ze wsparciem <i>- 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</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2020	2022	566 147,50	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.1.1.2.	W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego <i>- stworzenie zdalnego połączenia służącego do wsparcia zdrowia dla 300 uczestników projektu 65+ nie w pełni samodzielnych z Subregionu Zachodniego (225 kobiet i 75 mężczyzn)</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	69 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.1.1.3.	3R - Rodzina Rozwój Rybnik <i>- 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</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2021	2022	2 840 677,80	1 325 677,80	0,00	0,00	1 325 677,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.4.	Rybnicka Akademia Rodziny II - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2020	2022	385 140,00	116 200,00	0,00	0,00	116 200,00
1.1.1.5.	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	150 779,28	0,00	0,00	150 779,28
1.1.1.6.	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	259 920,00	49 860,00	0,00	309 780,00
1.1.1.7.	Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca) - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2021	2023	763 640,00	483 337,50	86 450,00	0,00	569 787,50
1.1.1.8.	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	150 065,33	0,00	0,00	150 065,33
1.1.1.9.	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	128 229,20	0,00	0,00	128 229,20
1.1.1.10.	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	166 750,00	0,00	0,00	166 750,00
1.1.1.11.	Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2 - testowanie innowacji aktywizujących seniorów wykluczonych przez dysfunkcję fizyczną	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	22 990,00	9 196,00	0,00	0,00	9 196,00
1.1.1.12.	Uczenie się żeby uczyć - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2022	194 641,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.13.	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.14.	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	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.1.1.15.	Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2019	2022	72 420,30	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.16.	ROOTS AND WINGS <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Szkoła Podstawowa nr 7), dz. Północ	2019	2022	82 712,10	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.17.	Education 4 You <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2019	2022	135 824,50	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
1.1.1.18.	From Eurovision To Eurodivision <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2022	112 636,74	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
1.1.1.19.	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	34 300,00	0,00	0,00	34 300,00
1.1.1.20.	Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	174 845,76	59 845,76	0,00	0,00	59 845,76
1.1.1.21.	Becoming European Ecocitizens <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2023	112 055,06	55 607,38	25 000,00	0,00	80 607,38
1.1.1.22.	W zdrowym ciele zdrowy duch <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2021	2023	211 916,00	193 767,00	10 000,00	0,00	203 767,00
1.1.1.23.	Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2021	2023	194 363,00	165 802,00	12 186,00	0,00	177 988,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.24.	Sport lekiem na całe zło <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2021	2023	211 969,00	197 827,00	6 002,00	0,00	203 829,00
1.1.1.25.	WorkAble <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2021	2022	82 794,00	69 052,00	0,00	0,00	69 052,00
1.1.1.26.	Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2021	2023	57 834,48	57 834,48	0,00	0,00	57 834,48
1.1.1.27.	Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- kształcenie i szkolenie zawodowe</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2021	2022	301 665,00	276 901,00	0,00	0,00	276 901,00
1.1.1.28.	Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- kształcenie i szkolenie zawodowe</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2021	2022	323 184,00	314 389,00	0,00	0,00	314 389,00
1.1.1.29.	Projekt nr 1 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2021	2022	213 267,35	213 267,35	0,00	0,00	213 267,35
1.1.1.30.	Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych <i>- międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2022	147 638,88	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.1.31.	Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli <i>- doskonalenie kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2022	157 079,34	66 207,10	0,00	0,00	66 207,10
1.1.1.32.	Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji <i>- doskonalenie kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2020	2022	50 941,66	14 881,00	0,00	0,00	14 881,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				85 237 620,11	16 155 456,00	20 000,00	0,00	16 175 456,00
1.1.2.1.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościusko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2022	21 721 841,12	1 465 792,55	0,00	0,00	1 465 792,55

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2022	6 296 485,99	46 208,91	0,00	0,00	46 208,91
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	2022	15 658 689,17	1 717 575,05	0,00	0,00	1 717 575,05
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	2022	2 645 392,07	687 129,60	0,00	0,00	687 129,60
1.1.2.5.	Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa) - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2021	2023	579 155,00	389 280,00	20 000,00	0,00	409 280,00
1.1.2.6.	Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 827	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2022	7 841 471,49	1 506 106,34	0,00	0,00	1 506 106,34
1.1.2.7.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 858	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2022	1 890 111,01	299 628,00	0,00	0,00	299 628,00
1.1.2.8.	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	7 060 798,12	0,00	0,00	7 060 798,12
1.1.2.9.	Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku - poprawa infrastruktury parkowej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2022	4 314 754,00	2 982 937,43	0,00	0,00	2 982 937,43
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				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:				376 479 218,33	154 115 295,44	112 719 484,02	5 815 496,00	272 650 275,46

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1	wydatki bieżące				1 075 000,00	427 000,00	173 000,00	0,00	600 000,00
1.3.1.1.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" część bieżąca <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	73 000,00	0,00	169 000,00
1.3.1.2.	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	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.3.	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	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.4.	Podział nieruchomości <i>- sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwały zarządek</i>	Urząd Miasta - Wydział Mienia	2020	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				375 404 218,33	153 688 295,44	112 546 484,02	5 815 496,00	272 050 275,46
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2022	26 700 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.2.	Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	500 000,00	439 853,00	0,00	0,00	439 853,00
1.3.2.3.	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2023	4 438 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.4.	Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2023	8 686 600,00	6 851 240,00	570 000,00	0,00	7 421 240,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.5.	Rozbudowa ul. Zebrzydowieckiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	800 000,00	744 773,00	0,00	0,00	744 773,00
1.3.2.6.	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	408 700,00	373 663,00	0,00	0,00	373 663,00
1.3.2.7.	Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 350	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	355 000,00	285 612,00	0,00	0,00	285 612,00
1.3.2.8.	Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 351	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	305 000,00	156 400,00	0,00	0,00	156 400,00
1.3.2.9.	Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 352	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2023	251 250,00	127 125,00	123 125,00	0,00	250 250,00
1.3.2.10.	Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 270	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2022	1 531 251,85	889 334,85	0,00	0,00	889 334,85
1.3.2.11.	Zabezpieczenie akustyczne ul. Góreckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 250	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	800 000,00	503 685,00	0,00	0,00	503 685,00
1.3.2.12.	Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerklańskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	500 000,00	497 000,00	0,00	0,00	497 000,00
1.3.2.13.	Rozbudowa ul. Ujejskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 247	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2023	275 000,00	139 000,00	135 000,00	0,00	274 000,00
1.3.2.14.	Rozbudowa ul. Kilińskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 308	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	264 500,00	263 500,00	0,00	0,00	263 500,00
1.3.2.15.	Rozbudowa ul. Janiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 248	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	243 000,00	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.16.	Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 311	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	130 460,00	129 460,00	0,00	0,00	129 460,00
1.3.2.17.	Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 326	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	203 700,00	202 700,00	0,00	0,00	202 700,00
1.3.2.18.	Rozbudowa ul. Czecha - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 249	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2023	423 200,00	213 100,00	209 100,00	0,00	422 200,00
1.3.2.19.	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych - poprawa infrastruktury zadanie nr 305	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	60 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.20.	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych - poprawa infrastruktury zadanie nr 312	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	230 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.21.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej - poprawa infrastruktury zadanie nr 303	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	270 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.22.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego - poprawa infrastruktury zadanie nr 304	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	270 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.23.	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	3 006 695,69	0,00	0,00	3 006 695,69
1.3.2.24.	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	8 850 000,00	12 493 628,12	0,00	21 343 628,12
1.3.2.25.	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	390 553,60	0,00	0,00	390 553,60

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.26.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola <i>- poprawa infrastruktury edukacji zadanie 805</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2022	4 605 183,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.27.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie 776</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	1 124 600,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.28.	OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 811</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2022	1 691 109,26	196 431,00	0,00	0,00	196 431,00
1.3.2.29.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" <i>część majątkowa - zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	5 830 000,00	4 042 500,00	1 652 500,00	0,00	5 695 000,00
1.3.2.30.	Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II <i>- poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 851</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	6 345 000,00	5 745 000,00	0,00	0,00	5 745 000,00
1.3.2.31.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 <i>- poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 842</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	3 946 060,00	2 515 396,02	0,00	0,00	2 515 396,02

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.32.	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	14 800 000,00	5 500 000,00	0,00	20 300 000,00
1.3.2.33.	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	8 445 832,74	0,00	0,00	8 445 832,74
1.3.2.34.	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	6 420 508,87	7 481 000,00	0,00	13 901 508,87
1.3.2.35.	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	20 147 828,86	10 608 000,00	5 070 000,00	0,00	15 678 000,00
1.3.2.36.	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	2022	259 951,70	61 751,70	0,00	0,00	61 751,70
1.3.2.37.	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	2022	875 634,00	415 506,21	0,00	0,00	415 506,21
1.3.2.38.	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	2 920 925,00	2 325 000,00	0,00	0,00	2 325 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.39.	I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 879	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	7 619 925,00	7 539 975,00	0,00	0,00	7 539 975,00
1.3.2.40.	II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 880	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2023	11 737 691,50	7 574 230,50	4 000 000,00	0,00	11 574 230,50
1.3.2.41.	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	7 184 504,00	7 000 000,00	5 815 496,00	20 000 000,00
1.3.2.42.	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	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.43.	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	5 270 938,56	1 500 000,00	0,00	6 770 938,56
1.3.2.44.	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	95 017,50	0,00	0,00	95 017,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.45.	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	721 870,00	0,00	0,00	721 870,00
1.3.2.46.	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	2 800 090,00	0,00	0,00	2 800 090,00
1.3.2.47.	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	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
1.3.2.48.	Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja) - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 816	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	202 950,00	172 507,50	0,00	0,00	172 507,50
1.3.2.49.	Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika - stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 870	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	3 798 000,00	1 713 282,00	0,00	0,00	1 713 282,00
1.3.2.50.	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	69 249,00	0,00	0,00	69 249,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.51.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I - 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	144 000,00	113 193,00	24 750,00	0,00	137 943,00
1.3.2.52.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II - poprawa jakości powietrza na terenie miasta, poprzez wymianę bezklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe, bądź źródeł ciepła na paliwa stałe klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN-303-5:2012 i ich zastąpienie źródłem opartym o ciepło sieciowe, gaz, energię elektryczną, pellet drzewny lub odnawialne źródła ciepła	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2022	2023	686 000,00	548 800,00	137 200,00	0,00	686 000,00
1.3.2.53.	Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Rybnika z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 do wylotu do Potoku Boguszowickiego (Potok z Przegędzy), dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - poprawa infrastruktury zadanie nr 371	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2022	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.54.	Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. w Rybniku - rozwój mieszkalnictwa	Urząd Miasta - Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2021	2022	41 791 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
1.3.2.55.	Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie do ruchu pojazdów zeroemisyjnych oraz nabycie majątku niezbędnego do jego eksploatacji	Zarząd Transportu Zbiorowego	2022	2023	42 500 000,00	1 250 000,00	41 250 000,00	0,00	42 500 000,00
1.3.2.56.	Budowa infrastruktury technicznej dla autobusów zeroemisyjnych - poprawa jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie do ruchu pojazdów zeroemisyjnych oraz nabycie majątku niezbędnego do jego eksploatacji	Zarząd Transportu Zbiorowego	2022	2023	18 150 000,00	2 800 000,00	15 350 000,00	0,00	18 150 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.57.	Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	10 056 046,47	1 832 377,58	0,00	0,00	1 832 377,58
1.3.2.58.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy - przywrócenie obiektu do czynnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	8 780 452,26	5 268 271,36	3 512 180,90	0,00	8 780 452,26
1.3.2.59.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	4 292 555,46	4 025 876,08	0,00	0,00	4 025 876,08
1.3.2.60.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.61.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	50 000,00	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.2.62.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27, 29, 31 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	50 000,00	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.2.63.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ZGM (we wspólnotach mieszkaniowych) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	497 860,00	495 360,00	0,00	0,00	495 360,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.64.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont mieszkań przy ul. Korfantego 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	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.2.65.	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	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.2.66.	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	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.67.	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	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.68.	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	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.2.69.	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	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.70.	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	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.71.	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	14 250,00	0,00	0,00	14 250,00
1.3.2.72.	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	14 250,00	0,00	0,00	14 250,00
1.3.2.73.	Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami komunalnymi w technologii modułowej zlokalizowanego przy ul. Jabłoniowej w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	65 000,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
1.3.2.74.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku <i>- poprawa warunków socjalno-biurowych wraz z dostosowaniem do przepisów BHP</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	50 000,00	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.2.75.	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 <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.76.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	80 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.77.	Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C w zakresie przystosowania do przepisów p.poż <i>- poprawa warunków użytkowych z dostosowaniem do przepisów ppoż.</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	1 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.78.	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	1 730 000,00	692 000,00	1 038 000,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.79.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27 i Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	1 150 000,00	460 000,00	690 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.80.	Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.81.	Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.82.	Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań i lokali w budynku przy ul. Przemysłowej 2 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.83.	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	1 150 000,00	460 000,00	690 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.84.	Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska - zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	2 444 250,56	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.85.	Wykonanie dokumentacji projektowej, techniczno-prawnej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) - poddawanie odzyskowi i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych oraz poprawa jakości i stanu środowiska na terenie miasta	Rybnickie Służby Komunalne	2021	2022	120 000,00	119 900,00	0,00	0,00	119 900,00
1.3.2.86.	Połączenie rowerowe dzielnicy Chwałowice ze Śródmieściem - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	193 398,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.87.	Połączenie rowerowe dzielnicy Boguszowice - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rybnickie Służby Komunalne	2021	2022	180 200,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.88.	Połączenie rowerowe ul. Chwałowicka - ul. Żorska - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rybnickie Służby Komunalne	2021	2022	160 200,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.89.	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	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.90.	Budowa zadaszenia tafli lodowiska <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	690 300,00	623 000,00	0,00	0,00	623 000,00
1.3.2.91.	Modernizacja toalet na polu campingowym - Ośrodek Kamień <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	500 000,00	499 000,00	0,00	0,00	499 000,00
1.3.2.92.	Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień <i>- poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	220 000,00	210 931,68	0,00	0,00	210 931,68