

Projekt

z dnia 16 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XLIX/2022
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 24 marca 2022 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.),
- art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583),

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 767/XLVI/2021 z dnia 16 grudnia 2021 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 *"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego:*
 - a) okres realizacji 2022-2027,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 593.644,50 zł,
 - c) limity wydatków w latach 2022-2027 - 98.940,75 zł w każdym roku;
- 2) w projekcie *From Eurovision To Eurodivision* zwiększyć o 1.241,52 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 69.301,43 zł;
- 3) w projekcie *Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* zmniejszyć o 13.281,10 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 288.383,90 zł;
- 4) w projekcie *Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi* zmniejszyć o 3.773,27 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 86.086,02 zł,

- b) limit wydatków na 2023 rok do 31.839,02 zł;
- 5) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika* zwiększyć o 5.369.583,96 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 23.266.679,38 zł,
 - b) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 23.000.000 zł;
- 6) w projekcie *Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka* zwiększyć:
 - a) o 25.814 zł łączne nakłady finansowe do 380.814 zł,
 - b) o 26.814 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 312.426 zł;
- 7) w projekcie *Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki*:
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2023,
 - b) zmniejszyć o 1.000 zł łączne nakłady finansowe do 250.250 zł;
- 8) w projekcie *Rozbudowa ul. Ujejskiego*:
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2023,
 - b) zmniejszyć o 1.000 zł łączne nakłady finansowe do 274.000 zł;
- 9) w projekcie *Rozbudowa ul. Kilińskiego*:
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2023,
 - b) zmniejszyć o 1.000 zł łączne nakłady finansowe do 263.500 zł,
 - c) zmniejszyć o 47.400 zł limit wydatków w 2022 roku do 216.100 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2023 rok - 47.400 zł;
- 10) w projekcie *Rozbudowa ul. Janiego*:
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2023,
 - b) zmniejszyć o 1.000 zł łączne nakłady finansowe do 242.000 zł,
 - c) zmniejszyć o 24.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 218.000 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2023 rok - 24.000 zł;
- 11) wykreślić projekt *Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka*;
- 12) wykreślić projekt *Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień*;
- 13) w projekcie *Rozbudowa ul. Czecha*:
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2023,
 - b) zmniejszyć o 1.000 zł łączne nakłady finansowe do 422.200 zł;
- 14) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami*:
 - a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 500.000 zł,

- c) limit wydatków w 2022 roku 250.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 250.000 zł;
- 15) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką:*
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 200.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 100.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 100.000 zł;
- 16) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego:*
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 200.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 160.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 40.000 zł;
- 17) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska:*
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 250.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 125.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 125.000 zł;
- 18) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa bocznych dróg od ul. Witosza do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosza i Wrzosowej:*
- a) okres realizacji 2022-2024,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.000.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 200.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 300.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2024 rok 500.000 zł;
- 19) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa drogi na ul. Wilczej:*
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 600.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 300.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 300.000 zł;
- 20) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka:*
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 25.584 zł,

- c) limit wydatków w 2022 roku 20.467,20 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 5.116,80 zł;
- 21) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. Śniadeckiego*:
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 100.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 80.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 20.000 zł;
- 22) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. Grota Roweckiego*:
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 300.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 150.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 150.000 zł;
- 23) wprowadzić projekt inwestycyjny *Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (Węzeł Chwałowicki, Gotartowicki, Śródmiejski)*:
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.500.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 1.050.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 450.000 zł;
- 24) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia Południowa*:
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 154.416 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 80.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 74.416 zł;
- 25) w projekcie *Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy* zwiększyć:
- a) o 2.500.000 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 11.280.452,26 zł,
 - b) o 1.500.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 6.768.271,36 zł,
 - c) o 1.000.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 4.512.180,90 zł;
- 26) w projekcie *Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodziszawska* zwiększyć:
- a) o 897.299,17 zł łączne nakłady finansowe do 3.341.549,73 zł,
 - b) o 914.928,50 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 2.814.928,50 zł;

27) w projekcie *Bezkolizyjny przejazd rowerowy w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwiednia Południowa)* - dokumentacja projektowa zwiększyć:

- a) o 59.970 zł łączne nakłady finansowe do 295.335,30 zł,
- b) o 60.170 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 220.170 zł;

28) wykreślić projekt *Boisko Radziejów – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej*;

29) w projekcie *Boisko Niedobczyce – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej* zwiększyć o 18.500 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 45.020 zł,
- b) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 43.420 zł;

30) wykreślić projekt *Boisko Orzepowice – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej*.

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. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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			946 427 276,51	961 075 634,37	946 322 518,90	944 146 430,02	967 263 303,17	991 266 654,93	1 016 040 463,23	1 041 297 654
1.1	Dochody bieżące, z tego:		847 495 379,26	894 021 039,92	917 822 518,90	940 646 430,02	964 263 303,17	988 266 654,93	1 013 040 463,23	1 038 297 654
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 277 196,00	202 165 511,88	207 623 980,70	212 814 580,22	218 134 944,73	223 588 318,35	229 178 026,31	234 907 477
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 740 944,00	14 153 172,32	14 535 307,97	14 898 690,67	15 271 157,94	15 652 936,89	16 044 260,31	16 445 367
1.1.3		z subwencji ogólnej	218 959 926,00	253 499 715,00	260 344 207,00	266 852 812,00	273 524 132,00	280 362 235,00	287 371 291,00	294 555 573
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	142 455 520,72	140 454 235,77	143 909 411,35	147 385 494,96	151 170 845,03	154 846 885,64	158 785 199,59	162 686 009
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	276 061 792,54	283 748 404,95	291 409 611,88	298 694 852,17	306 162 223,47	313 816 279,05	321 661 686,02	329 703 228
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	121 000 000,00	124 630 000,00	127 995 010,00	131 194 885,25	134 474 757,38	137 836 626,31	141 282 541,97	144 814 606
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		98 931 897,25	67 054 594,45	28 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	80 301 897,25	63 554 594,45	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2. Wydatki ogółem			1 242 257 410,87	1 099 744 543,11	961 128 240,90	927 496 194,02	949 777 335,17	972 386 186,93	996 638 995,23	1 022 896 186
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		870 463 492,59	872 717 228,82	899 812 744,90	922 496 194,02	944 777 335,17	967 386 186,93	990 678 995,23	1 014 656 186
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 722 054,92	430 524 902,00	442 149 074,00	453 202 801,00	464 532 871,00	476 146 193,00	488 049 848,00	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	250 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	5 650 000,00	10 399 202,00	14 655 216,00	15 212 167,00	14 819 387,00	14 428 094,00	13 994 965,00	13 546 205
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	0,00	0,00	0,00	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	1 369 098,00	1 294 558,00	1 220 016,00	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	0,00	0,00	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		371 793 918,28	227 027 314,29	61 315 496,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 960 000,00	8 240 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	355 990 918,28	227 027 314,29	61 315 496,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 960 000,00	8 240 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 159 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3. Wynik budżetu			-295 830 134,36	-138 668 908,74	-14 805 722,00	16 650 236,00	17 485 968,00	18 880 468,00	19 401 468,00	18 401 468
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	16 650 236,00	17 485 968,00	18 880 468,00	19 401 468,00	18 401 468

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			1 066 955 095	1 093 561 473	1 120 833 010	1 148 486 334	1 177 138 492	1 206 506 954	1 236 609 628	1 267 464 868	1 299 091 489
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 064 255 095	1 090 861 473	1 118 133 010	1 146 086 334	1 174 738 492	1 204 106 954	1 234 209 628	1 265 064 868	1 296 691 489
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	240 780 164	246 799 668	252 969 660	259 293 902	265 776 250	272 420 656	279 231 172	286 211 951	293 367 250
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	179 574 913	184 064 286	188 665 893	193 382 540	198 217 103	203 172 530
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			1 044 273 627	1 069 390 005	1 095 101 542	1 121 424 866	1 148 377 024	1 175 965 486	1 205 608 160	1 235 323 400	1 264 560 021
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 039 273 627	1 064 390 005	1 090 101 542	1 116 424 866	1 143 377 024	1 170 965 486	1 199 208 160	1 228 223 400	1 257 960 021
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:	13 127 448	12 580 289	11 988 429	11 349 770	10 671 211	9 941 652	9 158 695	8 361 934	7 530 973
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 400 000	7 100 000	6 600 000
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 400 000	7 100 000	6 600 000
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			22 681 468	24 171 468	25 731 468	27 061 468	28 761 468	30 541 468	31 001 468	32 141 468	34 531 468
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	22 681 468	24 171 468	25 731 468	27 061 468	28 761 468	30 541 468	31 001 468	32 141 468	34 531 468

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			1 331 508 777	1 364 736 496	1 398 294 908	1 433 204 781	1 468 987 401	1 505 664 586	1 543 258 701	1 581 792 669	1 621 289 985
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 329 108 777	1 362 336 496	1 396 394 908	1 431 304 781	1 467 087 401	1 503 764 586	1 541 358 701	1 579 892 669	1 619 389 985
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 701 431	308 218 967	315 924 441	323 822 552	331 918 116	340 216 069	348 721 471	357 439 508	366 375 496
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	208 251 843	213 458 139	218 794 592	224 264 457	229 871 068	235 617 845	241 508 292	247 545 999	253 734 649
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	422 048 006	432 599 205	443 414 185	454 499 540	465 862 029	477 508 579	489 446 293	501 682 451	514 224 512
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			1 295 537 309	1 327 245 028	1 358 863 440	1 391 603 321	1 430 222 293	1 486 492 909	1 531 805 992	1 570 208 460	1 610 230 276
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 288 337 309	1 319 445 028	1 351 363 440	1 384 003 321	1 417 422 293	1 451 792 909	1 487 605 992	1 524 108 460	1 562 130 276
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:	6 628 317	5 682 458	4 691 000	3 641 339	2 526 580	1 458 840	943 740	237 113	100 189
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:		7 200 000	7 800 000	7 500 000	7 600 000	12 800 000	34 700 000	44 200 000	46 100 000	48 100 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 200 000	7 800 000	7 500 000	7 600 000	12 800 000	34 700 000	44 200 000	46 100 000	48 100 000
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			35 971 468	37 491 468	39 431 468	41 601 460	38 765 108	19 171 677	11 452 709	11 584 209	11 059 709
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	35 971 468	37 491 468	39 431 468	41 601 460	38 765 108	19 171 677	11 452 709	11 584 209	11 059 709

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				302 475 182,32	153 450 000,00	39 170 000,00	9 370 000,00	12 490 000,00	8 020 000,00	0,00	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			205 913 178,96	153 450 000,00	39 170 000,00	9 370 000,00	12 490 000,00	8 020 000,00	0,00	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		199 268 131,00	138 668 908,74	14 805 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			32 225 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		32 225 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			63 586 813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		63 586 813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5. Rozchody budżetu				6 645 047,96	14 781 091,26	24 364 278,00	26 020 236,00	29 975 968,00	26 900 468,00	19 401 468,00	18 401 468
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			6 645 047,96	14 781 091,26	24 364 278,00	26 020 236,00	29 975 968,00	26 900 468,00	19 401 468,00	18 401 468
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	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	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	0,00	0,00	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	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6. Kwota długu, w tym:				440 497 465,26	579 166 374,00	593 972 096,00	577 321 860,00	559 835 892,00	540 955 424,00	521 553 956,00	503 152 488
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			-22 968 113,33	21 303 811,10	18 009 774,00	18 150 236,00	19 485 968,00	20 880 468,00	22 361 468,00	23 641 468
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			73 593 890,03	21 303 811,10	18 009 774,00	18 150 236,00	19 485 968,00	20 880 468,00	22 361 468,00	23 641 468

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				22 681 468	24 171 468	25 731 468	27 061 468	28 761 468	30 541 468	31 001 468	32 141 468	34 531 468
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			22 681 468	24 171 468	25 731 468	27 061 468	28 761 468	30 541 468	31 001 468	32 141 468	34 531 468
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:				480 471 020	456 299 552	430 568 084	403 506 616	374 745 148	344 203 680	313 202 212	281 060 744	246 529 276
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			24 981 468	26 471 468	28 031 468	29 661 468	31 361 468	33 141 468	35 001 468	36 841 468	38 731 468
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			24 981 468	26 471 468	28 031 468	29 661 468	31 361 468	33 141 468	35 001 468	36 841 468	38 731 468

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			35 971 468	37 491 468	39 431 468	41 601 460	38 765 108	19 171 677	11 452 709	11 584 209	11 059 709
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		35 971 468	37 491 468	39 431 468	41 601 460	38 765 108	19 171 677	11 452 709	11 584 209	11 059 709
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:			210 557 808	173 066 340	133 634 872	92 033 412	53 268 304	34 096 627	22 643 918	11 059 709	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		40 771 468	42 891 468	45 031 468	47 301 460	49 665 108	51 971 677	53 752 709	55 784 209	57 259 709
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		40 771 468	42 891 468	45 031 468	47 301 460	49 665 108	51 971 677	53 752 709	55 784 209	57 259 709

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%	4,41%	4,60%	4,93%	4,37%	3,35%	3,11%
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)	-2,21%	4,20%	4,22%	4,22%	4,22%	4,25%	4,25%	4,25%
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%	9,93%	8,69%	7,83%	5,28%	4,55%	3,54%	3,31%
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)	13,74%	11,30%	10,06%	9,20%	6,72%	5,99%	4,97%	3,31%
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	5 484 505,19	408 181,24	118 684,56	0,00	100 712,70	0,00	67 141,80	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:	5 483 263,67	408 181,24	118 684,56	0,00	100 712,70	0,00	67 141,80	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 268 350,27	400 343,25	118 684,56	0,00	100 712,70	0,00	67 141,80	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	51 867 519,24	5 582 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	51 867 519,24	5 582 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 386 056,06	5 582 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3,47%	3,50%	3,52%	3,52%	3,54%	3,56%	3,45%	3,41%	3,48%
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)	4,25%	4,25%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,23%
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)	4,23%	4,24%	4,24%	4,24%	4,25%	4,25%	4,24%	4,24%	4,24%
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)	4,23%	4,24%	4,24%	4,24%	4,25%	4,25%	4,24%	4,24%	4,24%
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)	3,44%	3,42%	3,42%	3,44%	3,06%	1,50%	0,95%	0,89%	0,82%
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)	4,23%	4,23%	4,22%	4,22%	4,22%	4,21%	4,21%	4,20%	4,20%
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)	4,24%	4,24%	4,24%	4,23%	4,23%	4,23%	4,22%	4,22%	4,22%
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)	4,24%	4,24%	4,24%	4,23%	4,23%	4,23%	4,22%	4,22%	4,22%
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		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	7 224 840,79	354 588,94	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	0,00	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:	7 224 840,79	354 588,94	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	0,00	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 618 451,65	329 580,63	93 993,30	17 909,70	17 909,70	17 909,70	0,00	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	55 009 908,98	187 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	55 009 908,98	187 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 724 565,57	159 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	277 193 175,68	222 554 903,23	56 414 436,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	0,00	0
10.1.1	bieżące	7 815 742,29	527 588,94	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	0,00	0
10.1.2	majątkowe	269 377 433,39	222 027 314,29	56 315 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	11 217 759,00	11 217 759,00	11 217 759,00	11 217 759
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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		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	0,00	0,00	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Srodki 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	Srodki 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				732 069 266,05	277 193 175,68	222 554 903,23	56 414 436,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	556 459 337,91
	- wydatki bieżące				13 265 409,52	7 815 742,29	527 588,94	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	8 739 094,23
	- wydatki majątkowe				718 803 856,53	269 377 433,39	222 027 314,29	56 315 496,00	0,00	0,00	0,00	547 720 243,68
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>				145 615 470,67	62 234 749,77	541 915,27	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	63 172 428,04
1.1.1.	wydatki bieżące				12 190 409,52	7 224 840,79	354 588,94	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	7 975 192,73
1.1.1.1.	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	2022	566 147,50	156 761,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 761,71
1.1.1.2.	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	47 989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 989,79
1.1.1.3.	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	1 965 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 277,98
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	149 108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 108,44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	368 006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 006,62
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	343 596,13	49 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 456,13
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	669 304,47	86 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 754,47
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	241 231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 231,33
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	269 326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 326,66
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	512 285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 285,85
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	0,00	0,00	0,00	9 196,00
1.1.1.12.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część bieżąca) - 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	2022	2023	122 491,14	73 914,00	48 577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	122 491,14
1.1.1.13.	"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2022	2027	593 644,50	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	593 644,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.14.	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15.	Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2019	2022	124 126,86	9 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027,70
1.1.1.16.	Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy - kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2019	2022	644 382,38	64 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 596,46
1.1.1.17.	Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2019	2022	72 420,30	70 451,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 451,58
1.1.1.18.	ROOTS AND WINGS - partnerstwa współpracy szkół	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy (Szkoła Podstawowa nr 7), dz. Północ	2019	2022	82 712,10	56 141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 141,01
1.1.1.19.	Education 4 You - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2019	2022	135 824,50	51 593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 593,53
1.1.1.20.	From Eurovision To Eurodivision - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2022	112 636,74	69 301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 301,43
1.1.1.21.	Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji - mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2020	2022	43 359,14	35 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 520,40
1.1.1.22.	Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	174 845,76	104 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 241,51
1.1.1.23.	Becoming European Ecocitizens - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2023	112 055,06	76 604,15	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 604,15
1.1.1.24.	W zdrowym ciele zdrowy duch - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2021	2023	206 335,64	199 215,68	4 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	203 635,32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.25.	Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2021	2023	185 677,39	174 673,36	3 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	178 173,75
1.1.1.26.	Sport lekiem na całe zło - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2021	2023	203 691,11	195 044,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 046,00
1.1.1.27.	WorkAble - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2021	2022	82 794,00	82 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 794,00
1.1.1.28.	Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2021	2023	57 834,48	57 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 834,48
1.1.1.29.	Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2021	2022	288 383,90	288 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 383,90
1.1.1.30.	Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2021	2022	323 184,00	323 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 184,00
1.1.1.31.	Projekt nr 1 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2021	2022	207 991,76	207 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 991,76
1.1.1.32.	Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny	2022	2023	86 086,02	54 247,00	31 839,02	0,00	0,00	0,00	0,00	86 086,02
1.1.1.33.	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	54 869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 869,70
1.1.1.34.	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	124 554,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 554,92
1.1.1.35.	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	19 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 630,49
1.1.2.	wydatki majątkowe				133 425 061,15	55 009 908,98	187 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	55 197 235,31
1.1.2.1.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2022	21 721 841,12	2 640 308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 308,95

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	143 926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 926,13
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	1 854 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 336,60
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	1 214 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 362,37
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	520 673,04	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 673,04
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	3 824 926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 926,83
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	721 952,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 952,36
1.1.2.8.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część majątkowa) - dofinansowanie unijne - 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	849 230,00	849 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 230,00
1.1.2.9.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część majątkowa) - 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	2022	2023	824 326,33	657 000,00	167 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	824 326,33

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.10.	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	14 865 476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 865 476,52
1.1.2.11.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Śródmieściu - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	23 245 205,33	1 732 778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 778,75
1.1.2.12.	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	23 266 679,38	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.1.2.13.	Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku - poprawa infrastruktury parkowej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2022	4 316 754,00	2 984 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 937,43
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				586 453 795,38	214 958 425,91	222 012 987,96	56 315 496,00	0,00	0,00	0,00	493 286 909,87
1.3.1	wydatki bieżące				1 075 000,00	590 901,50	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 901,50
1.3.1.1.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część bieżąca) - zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	265 000,00	164 761,50	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 761,50
1.3.1.2.	Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika - ocena narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym terenie oraz sporządzania prognoz w tym zakresie	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2022	380 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.3.	Program priorytetowy "Czyste Powietrze" - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.4.	Podział nieruchomości - sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwały zarząd	Urząd Miasta - Wydział Mienia	2020	2023	400 000,00	195 140,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 140,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				585 378 795,38	214 367 524,41	221 839 987,96	56 315 496,00	0,00	0,00	0,00	492 523 008,37
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2024	226 230 175,74	51 682 555,16	100 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	201 682 555,16
1.3.2.2.	Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	500 000,00	439 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 853,00
1.3.2.3.	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwodni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2023	4 438 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.4.	Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2023	8 686 600,00	7 074 609,16	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644 609,16
1.3.2.5.	Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	800 000,00	744 773,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	380 814,00	312 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 426,00
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	0,00	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	2022	2023	250 250,00	127 125,00	123 125,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	503 685,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.12.	Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	500 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00
1.3.2.13.	Rozbudowa ul. Ujejskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 247	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	274 000,00	139 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
1.3.2.14.	Rozbudowa ul. Kilińskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 308	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	263 500,00	216 100,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00
1.3.2.15.	Rozbudowa ul. Janiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 248	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	242 000,00	218 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
1.3.2.16.	Rozbudowa ul. Czecha - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 249	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	422 200,00	213 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 200,00
1.3.2.17.	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	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.18.	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	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.19.	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	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.20.	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	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.21.	Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz - Pszczyna - poprawa infrastruktury zadanie nr 299	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2022	1 578 000,00	568 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 080,00
1.3.2.22.	Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 320	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23.	Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 322	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.24.	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	200 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25.	Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 329	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26.	Budowa bocznych dróg od ul. Witosza do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosza i Wrzosowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 331	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2024	1 000 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.27.	Budowa drogi na ul. Wilczej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 332	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.28.	Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	25 584,00	20 467,20	5 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25 584,00
1.3.2.29.	Rozbudowa ul. Śniadeckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 309	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30.	Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 345	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31.	Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drozie Racibórz-Pszczyna (Węzeł Chwałowski, Gotartowicki, Śródmiejski) - poprawa infrastruktury zadanie nr 317	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	1 500 000,00	1 050 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.32.	Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia Południowa - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 321	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	154 416,00	80 000,00	74 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 416,00
1.3.2.33.	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2023	3 975 000,00	2 002 713,89	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 713,89
1.3.2.34.	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	9 050 373,45	12 493 628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21 544 001,57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.35.	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	490 257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 257,34
1.3.2.36.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 805	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2022	4 605 183,00	1 744 238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 238,27
1.3.2.37.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie 776	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	1 124 600,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.38.	OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 811	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2022	1 691 109,26	987 907,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 907,72
1.3.2.39.	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	4 980 770,00	3 306 130,00	1 652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 630,00
1.3.2.40.	Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 851	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	6 395 000,00	6 300 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 290,00
1.3.2.41.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 842	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	3 946 060,00	3 602 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 472,30

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.42.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 872	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2023	27 300 000,00	16 737 678,86	10 432 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27 170 000,00
1.3.2.43.	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	9 235 060,58	8 754 205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754 205,89
					157 914,16	28 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 764,16
					9 077 146,42	8 725 441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725 441,73
1.3.2.44.	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2023	20 038 082,27	8 103 536,31	7 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 584 536,31
1.3.2.45.	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	11 172 154,41	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242 154,41
1.3.2.46.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszkó 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	417 230,98	270 480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 480,08
1.3.2.47.	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	588 354,72	285 506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 506,21
1.3.2.48.	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	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00
1.3.2.49.	I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 879	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	7 619 925,00	7 579 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 950,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.50.	II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 880	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2023	11 737 691,50	7 715 422,35	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 422,35
1.3.2.51.	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	7 367 675,60	7 000 000,00	5 815 496,00	0,00	0,00	0,00	20 183 171,60
1.3.2.52.	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	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.53.	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	5 277 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777 000,00
1.3.2.54.	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	730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 500,00
1.3.2.55.	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	0,00	0,00	0,00	2 800 090,00
1.3.2.56.	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	130 782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 782,60
1.3.2.57.	Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja) - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 816	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	202 950,00	189 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 112,50
1.3.2.58.	Boiska sportowe Tygła dla mieszkańców Rybnika - stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 870	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	3 798 000,00	3 516 842,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 842,17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.59.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej - poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej zadanie nr 807	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2022	1 704 592,95	295 701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 701,35
1.3.2.60.	"BO RODZINA JEST WAŻNA" -stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 849	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	3 345 796,49	603 556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 556,02
1.3.2.61.	Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie nr 752	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2022	1 320 698,12	236 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 373,10
1.3.2.62.	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 - poprawa infrastruktury mieszkaniowej zadanie nr 764	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2022	1 308 277,40	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,50
1.3.2.63.	Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Stancicy Żeglarskiej przy ul. Rudzkiej, dz. Chwałęcice - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie nr 865	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	153 654,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.64.	Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewaloryzacja budynku administracyjno- biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 850	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	250 000,00	235 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 240,00
1.3.2.65.	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	0,00	0,00	0,00	69 249,00
1.3.2.66.	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	0,00	0,00	0,00	686 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.67.	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	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.68.	Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. w Rybniku - rozwój mieszkalnictwa	Urząd Miasta - Biuro Nadzoru Właścielskiego	2021	2022	41 791 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00
1.3.2.69.	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	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00
1.3.2.70.	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	0,00	0,00	0,00	18 150 000,00
1.3.2.71.	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	0,00	0,00	0,00	1 832 377,58
1.3.2.72.	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	11 280 452,26	6 768 271,36	4 512 180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280 452,26
1.3.2.73.	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	79 084,64	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.74.	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	1 730 000,00	692 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.75.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27 i Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	1 150 000,00	460 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.76.	Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.77.	Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań przy ul. Zamkowej 4 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	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.78.	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.79.	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	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.80.	Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska - zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	3 341 549,73	2 814 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 928,50
1.3.2.81.	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	0,00	0,00	0,00	119 900,00
1.3.2.82.	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	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.83.	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	0,00	0,00	0,00	180 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.84.	Połączenie rowerowe ul. Chwałowicka - ul. Żorska - dokumentacja projektowa <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2021	2022	160 200,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.85.	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	295 335,30	220 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 170,00
1.3.2.86.	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	0,00	0,00	0,00	623 000,00
1.3.2.87.	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	0,00	0,00	0,00	499 000,00
1.3.2.88.	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	0,00	0,00	0,00	210 931,68
1.3.2.89.	STANICA ZHP – kontenery dla siedziby WOPR i Policji nad zalewem rybnickim <i>- poprawa infrastruktury obsługi obiektów rekreacyjnych</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	155 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
1.3.2.90.	Boisko Niedobczyce – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej <i>- zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, skutkujące zmniejszeniem kosztów jednostki i zwiększeniem ochrony środowiska</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	45 020,00	43 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 420,00