

Projekt

z dnia 17 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 maja 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.),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 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) w projekcie *Becoming European Ecocitizens*:

- a) zwiększyć o 19.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 95.604,15 zł,
- b) zmniejszyć o 19.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 6.000 zł;

2) wprowadzić projekt bieżący *Gminny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika*:

- a) okres realizacji 2022-2023,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 100.000 zł,
- c) limit wydatków w 2022 roku 50.000 zł,
- d) limit wydatków na 2023 rok 50.000 zł;

3) wprowadzić projekt bieżący *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"*:

- a) okres realizacji 2022-2026,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.453.452 zł,
- c) limit wydatków w 2022 roku 257.400 zł,
- d) limit wydatków na 2023 rok 276.012 zł,
- e) limit wydatków na 2024 rok 306.680 zł,

- f) limit wydatków na 2025 rok 306.680 zł,
 - g) limit wydatków na 2026 rok 306.680 zł;
- 4) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa chodnika wzdłuż ul. Raławickiej na odcinku Sportowa - Zygmunta Starego*:
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 3.400.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 1.650.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 1.750.000 zł;
- 5) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku*:
- a) okres realizacji 2022-2024,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 381.800 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 57.270 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 157.720 zł,
 - e) limit wydatków na 2024 rok 171.810 zł;
- 6) w projekcie *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu* zwiększyć o 525.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 4.500.000 zł,
 - b) limit wydatków na 2023 rok do 2.025.000 zł,
 - c) limit zobowiązań do 4.027.713,89 zł;
- 7) w projekcie *Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola* zwiększyć o 85.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 4.690.183 zł,
 - b) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 1.829.238,27 zł;
- 8) w projekcie *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu* zwiększyć o 1.500.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 28.800.000 zł,
 - b) limit wydatków na 2023 rok do 11.932.321,14 zł,
 - c) limit zobowiązań do 28.670.000 zł;
- 9) w projekcie *Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym* zwiększyć o 2.000.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 8.957.600 zł,
 - b) limit wydatków na 2023 rok do 3.500.000 zł,
 - c) limit zobowiązań do 8.777.000 zł;

10) w projekcie *Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. w Rybniku* zwiększyć o 5.207.000 zł:

a) łączne nakłady finansowe do 46.998.000 zł,

b) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 16.007.000 zł;

11) wykreślić projekt *Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań i lokali w budynku przy ul. Przemysłowej 2 w Rybniku*;

12) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku*:

a) okres realizacji 2019-2023,

b) łączne nakłady finansowe 1.421.201,06 zł,

c) limit wydatków w 2022 roku 1.100.000 zł,

d) limit wydatków na 2023 rok 300.000 zł,

e) limit zobowiązań 1.400.000 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
1. Dochody ogółem			980 324 799,87	1 012 693 448,34	1 047 527 444,91	1 071 301 660,17	1 111 467 181,98	1 138 761 283,56	1 167 222 457,40	1 196 259 198
1.1	Dochody bieżące, z tego:		858 591 325,74	945 638 853,89	1 019 027 444,91	1 067 801 660,17	1 108 467 181,98	1 135 761 283,56	1 164 222 457,40	1 193 259 198
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 277 196,00	214 138 420,84	230 841 217,67	241 921 596,12	251 114 616,77	257 392 482,19	263 827 294,24	270 422 977
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 740 944,00	14 991 369,90	16 160 696,75	16 936 410,19	17 579 993,78	18 019 493,62	18 469 980,96	18 931 730
1.1.3		z subwencji ogólnej	218 959 926,00	266 914 851,00	287 734 209,00	301 545 451,00	313 004 178,00	320 829 282,00	328 850 014,00	337 071 264
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	151 478 003,66	149 041 290,02	160 295 271,43	167 850 342,39	174 317 714,26	178 258 079,60	182 781 673,39	187 282 394
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	278 135 256,08	300 552 922,13	323 996 050,06	339 547 860,47	352 450 679,17	361 261 946,15	370 293 494,81	379 550 833
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	121 000 000,00	132 011 000,00	142 307 858,00	149 138 635,18	154 805 903,32	158 676 050,90	162 642 952,17	166 709 026
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		121 733 474,13	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	17 930 295,20	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	92 914 358,93	63 554 594,45	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2. Wydatki ogółem			1 268 504 989,57	1 171 583 210,81	1 061 886 519,91	1 053 221 277,17	1 092 006 566,98	1 118 691 168,56	1 146 995 842,40	1 177 892 583
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		881 302 754,41	924 703 656,40	1 000 399 213,91	1 048 221 277,17	1 087 006 566,98	1 112 791 168,56	1 139 695 842,40	1 167 452 583
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 772 346,44	456 022 008,00	491 591 725,00	515 188 128,00	534 765 277,00	548 134 409,00	561 837 769,00	575 883 713
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	10 046 062,00	14 908 701,00	15 452 253,00	15 016 569,00	14 566 036,00	14 097 218,00	13 623 703
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:		387 202 235,16	246 879 554,41	61 487 306,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	7 300 000,00	10 440 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	366 192 235,16	246 879 554,41	61 487 306,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	7 300 000,00	10 440 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 886 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3. Wynik budżetu			-288 180 189,70	-158 889 762,47	-14 359 075,00	18 080 383,00	19 460 615,00	20 070 115,00	20 226 615,00	18 366 615
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	18 080 383,00	19 460 615,00	20 070 115,00	20 226 615,00	18 366 615

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			1 225 790 678	1 256 367 945	1 287 709 643	1 319 534 884	1 352 463 256	1 386 214 837	1 420 810 208	1 456 270 463	1 492 617 225
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 223 090 678	1 253 667 945	1 285 009 643	1 317 134 884	1 350 063 256	1 383 814 837	1 418 410 208	1 453 870 463	1 490 217 225
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	277 183 551	284 113 140	291 215 969	298 496 368	305 958 777	313 607 746	321 447 940	329 484 139	337 721 242
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 405 023	19 890 149	20 387 403	20 897 088	21 419 515	21 955 003	22 503 878	23 066 475	23 643 137
1.1.3		z subwencji ogólnej	345 498 046	354 135 497	362 988 884	372 063 606	381 365 196	390 899 326	400 671 809	410 688 604	420 955 819
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	191 964 454	196 763 565	201 682 654	206 724 720	211 892 838	217 190 159	222 619 913	228 185 410	233 890 045
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	389 039 604	398 765 594	408 734 733	418 953 102	429 426 930	440 162 603	451 166 668	462 445 835	474 006 982
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	170 876 752	175 148 671	179 527 388	184 015 573	188 615 962	193 331 361	198 164 645	203 118 761	208 196 730
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			1 203 214 063	1 232 301 330	1 262 083 028	1 292 578 269	1 323 916 641	1 356 038 222	1 389 143 593	1 423 303 848	1 457 980 610
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 195 914 063	1 225 001 330	1 254 783 028	1 285 278 269	1 316 516 641	1 348 438 222	1 381 143 593	1 414 703 848	1 449 080 610
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 280 806	605 037 826	620 163 772	635 667 866	651 559 563	667 848 552	684 544 766	701 658 385	719 199 845
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:	13 205 992	12 661 979	12 073 264	11 437 751	10 762 338	10 039 224	9 267 212	8 450 497	7 594 782
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:		7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 400 000	7 600 000	8 000 000	8 600 000	8 900 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 400 000	7 600 000	8 000 000	8 600 000	8 900 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			22 576 615	24 066 615	25 626 615	26 956 615	28 546 615	30 176 615	31 666 615	32 966 615	34 636 615
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	22 576 615	24 066 615	25 626 615	26 956 615	28 546 615	30 176 615	31 666 615	32 966 615	34 636 615

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			1 529 872 655	1 568 059 472	1 606 700 960	1 646 820 983	1 687 944 007	1 730 095 107	1 773 299 984	1 817 584 984	1 862 977 109
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 527 472 655	1 565 659 472	1 604 800 960	1 644 920 983	1 686 044 007	1 728 195 107	1 771 399 984	1 815 684 984	1 861 077 109
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	346 164 273	354 818 380	363 688 840	372 781 061	382 100 588	391 653 103	401 444 431	411 480 542	421 767 556
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 234 215	24 840 070	25 461 072	26 097 599	26 750 039	27 418 790	28 104 260	28 806 867	29 527 039
1.1.3		z subwencji ogólnej	431 479 714	442 266 707	453 323 375	464 656 459	476 272 870	488 179 692	500 384 184	512 893 789	525 716 134
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	239 737 296	245 730 729	251 873 998	258 170 848	264 625 119	271 240 747	278 021 766	284 972 310	292 096 618
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	485 857 157	498 003 586	510 453 675	523 215 016	536 295 391	549 702 775	563 445 343	577 531 476	591 969 762
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	213 401 648	218 736 689	224 205 106	229 810 234	235 555 490	241 444 377	247 480 486	253 667 498	260 009 185
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			1 492 516 040	1 530 272 857	1 566 654 345	1 604 414 376	1 648 513 752	1 711 065 783	1 761 913 128	1 806 441 128	1 853 012 762
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 484 216 040	1 520 172 857	1 557 054 345	1 594 814 376	1 633 513 752	1 673 265 783	1 714 613 128	1 756 841 128	1 800 612 762
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 179 841	755 609 337	774 499 570	793 862 059	813 708 610	834 051 325	854 902 608	876 275 173	898 182 052
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:	6 688 972	5 701 558	4 701 245	3 633 130	2 494 217	1 406 523	895 693	261 293	111 454
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:		8 300 000	10 100 000	9 600 000	9 600 000	15 000 000	37 800 000	47 300 000	49 600 000	52 400 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 300 000	10 100 000	9 600 000	9 600 000	15 000 000	37 800 000	47 300 000	49 600 000	52 400 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			37 356 615	37 786 615	40 046 615	42 406 607	39 430 255	19 029 324	11 386 856	11 143 856	9 964 347
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	37 356 615	37 786 615	40 046 615	42 406 607	39 430 255	19 029 324	11 386 856	11 143 856	9 964 347

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				294 825 237,66	173 200 000,00	39 240 000,00	8 460 000,00	10 990 000,00	7 330 000,00	0,00	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			194 141 844,23	173 200 000,00	39 240 000,00	8 460 000,00	10 990 000,00	7 330 000,00	0,00	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		187 496 796,27	158 889 762,47	14 359 075,00	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:			67 708 203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		67 708 203,13	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	14 310 237,53	24 880 925,00	26 540 383,00	30 450 615,00	27 400 115,00	20 226 615,00	18 366 615
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			6 645 047,96	14 310 237,53	24 880 925,00	26 540 383,00	30 450 615,00	27 400 115,00	20 226 615,00	18 366 615
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:				428 726 130,53	587 615 893,00	601 974 968,00	583 894 585,00	564 433 970,00	544 363 855,00	524 137 240,00	505 770 625
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			-22 711 428,67	20 935 197,49	18 628 231,00	19 580 383,00	21 460 615,00	22 970 115,00	24 526 615,00	25 806 615
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			77 971 964,76	20 935 197,49	18 628 231,00	19 580 383,00	21 460 615,00	22 970 115,00	24 526 615,00	25 806 615

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				22 576 615	24 066 615	25 626 615	26 956 615	28 546 615	30 176 615	31 666 615	32 966 615	34 636 615
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			22 576 615	24 066 615	25 626 615	26 956 615	28 546 615	30 176 615	31 666 615	32 966 615	34 636 615
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:				483 194 010	459 127 395	433 500 780	406 544 165	377 997 550	347 820 935	316 154 320	283 187 705	248 551 090
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			27 176 615	28 666 615	30 226 615	31 856 615	33 546 615	35 376 615	37 266 615	39 166 615	41 136 615
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			27 176 615	28 666 615	30 226 615	31 856 615	33 546 615	35 376 615	37 266 615	39 166 615	41 136 615

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				37 356 615	37 786 615	40 046 615	42 406 607	39 430 255	19 029 324	11 386 856	11 143 856	9 964 347
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			37 356 615	37 786 615	40 046 615	42 406 607	39 430 255	19 029 324	11 386 856	11 143 856	9 964 347
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:				211 194 475	173 407 860	133 361 245	90 954 638	51 524 383	32 495 059	21 108 203	9 964 347	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			43 256 615	45 486 615	47 746 615	50 106 607	52 530 255	54 929 324	56 786 856	58 843 856	60 464 347
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			43 256 615	45 486 615	47 746 615	50 106 607	52 530 255	54 929 324	56 786 856	58 843 856	60 464 347

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%	2,54%	4,07%	4,13%	4,36%	3,87%	3,01%	2,71%
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)	-2,16%	3,88%	3,90%	3,90%	3,90%	3,93%	3,93%	3,92%
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%	9,94%	8,65%	7,74%	5,15%	4,38%	3,31%	3,04%
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%	10,01%	9,10%	6,59%	5,81%	4,75%	3,04%
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	5 561 151,35	427 342,78	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:	5 559 909,83	427 342,78	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	5 344 996,43	419 504,79	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	63 086 858,04	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:	63 086 858,04	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	60 889 966,80	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)	3,02%	3,04%	3,06%	3,06%	3,07%	3,08%	3,07%	3,04%	3,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,92%	3,91%	3,90%	3,90%	3,89%	3,89%	3,89%	3,88%	3,88%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,91%	3,91%	3,92%	3,92%	3,92%	3,91%	3,90%	3,90%	3,89%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,91%	3,91%	3,92%	3,92%	3,92%	3,91%	3,90%	3,90%	3,89%
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)	3,11%	3,00%	3,02%	3,05%	2,71%	1,29%	0,82%	0,75%	0,64%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,87%	3,87%	3,86%	3,86%	3,86%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,89%	3,89%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,87%	3,87%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,89%	3,89%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,87%	3,87%
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		7 339 648,49	335 588,94	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:	7 339 648,49	335 588,94	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	6 733 259,35	310 580,63	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		290 309 761,14	242 714 155,35	56 892 926,75	405 620,75	405 620,75	98 940,75	0,00	0
10.1.1		bieżące	8 142 834,87	834 600,94	405 620,75	405 620,75	405 620,75	98 940,75	0,00	0
10.1.2		majątkowe	282 166 926,27	241 879 554,41	56 487 306,00	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	Środki 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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		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.) z tego:				766 456 962,11	290 309 761,14	242 714 155,35	56 892 926,75	405 620,75	405 620,75	98 940,75	590 827 025,49
	- wydatki bieżące				14 818 861,52	8 142 834,87	834 600,94	405 620,75	405 620,75	405 620,75	98 940,75	10 293 238,81
	- wydatki majątkowe				751 638 100,59	282 166 926,27	241 879 554,41	56 487 306,00	0,00	0,00	0,00	580 533 786,68
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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) z tego:				145 615 470,67	62 253 749,77	522 915,27	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	7 243 840,79	335 588,94	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 niedotyczących 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
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

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
1.1.1.15.	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. Ochajec	2020	2023	112 055,06	95 604,15	6 000,00	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
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

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
1.1.1.28.	Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2021	2023	57 834,48	57 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 834,48
1.1.1.29.	Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- kształcenie i szkolenie zawodowe</i>	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+ <i>- kształcenie i szkolenie zawodowe</i>	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+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	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 <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	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 <i>- międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</i>	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 <i>- doskonalenie kadry edukacji szkolnej</i>	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 <i>- doskonalenie kadry edukacji szkolnej</i>	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 Kościuszkę na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2022	21 721 841,12	2 640 308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 308,95
1.1.2.2.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	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 <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404</i>	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

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
1.1.2.4.	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
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

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
1.1.2.13.	Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury parkowej</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2022	4 316 754,00	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:				620 841 491,44	228 056 011,37	242 191 240,08	56 793 986,00	306 680,00	306 680,00	0,00	527 654 597,45
1.3.1	wydatki bieżące				2 628 452,00	898 994,08	499 012,00	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0,00	2 318 046,08
1.3.1.1.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część bieżąca) <i>- zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	265 000,00	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 <i>- ocena narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym terenie oraz sporządzania prognoz w tym zakresie</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2022	380 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.3.	Program priorytetowy "Czyste Powietrze" - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego <i>- poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2022	30 000,00	21 692,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 692,58
1.3.1.4.	Podział nieruchomości <i>- sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwałą zarząd</i>	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
1.3.1.5.	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika <i>- opracowanie programu dla Miasta Rybnika</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6.	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" <i>- organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów</i>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, dz. Śródmieście	2022	2026	1 453 452,00	257 400,00	276 012,00	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0,00	1 453 452,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				618 213 039,44	227 157 017,29	241 692 228,08	56 487 306,00	0,00	0,00	0,00	525 336 551,37
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	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

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
1.3.2.2.	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 Obwiedni 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	9 096 600,00	7 484 609,16	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 609,16
1.3.2.5.	Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej - 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
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

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
1.3.2.16.	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
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. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa 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

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
1.3.2.27.	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 Droście 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 - Obwodnia 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.	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 335	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	270 000,00	27 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.34.	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 336	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	540 000,00	54 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.35.	Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 341	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36.	Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 343	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	1 250 000,00	125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.37.	Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 338	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	200 000,00	20 000,00	180 000,00	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
1.3.2.38.	Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 339	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	620 000,00	62 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.39.	Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	180 000,00	72 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.40.	Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznie ul. Góreckiego - Energetyków) - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 347	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	14 246 643,00	4 193 122,88	10 053 520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 246 643,00
1.3.2.41.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rybniku - infrastruktura i edukacja - poprawa bezpieczeństwa w korzystaniu z przejść dla pieszych	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	170 000,00	139 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.42.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Racławickiej na odcinku Sportowa - Zygmunta Starego - poprawa bezpieczeństwa pieszych zadanie nr 204	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2023	3 400 000,00	1 650 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.43.	Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku - poprawa stanu technicznego obiektu zadanie nr 348	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2022	2024	381 800,00	57 270,00	152 720,00	171 810,00	0,00	0,00	0,00	381 800,00
1.3.2.44.	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	4 500 000,00	2 002 713,89	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 713,89
1.3.2.45.	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
1.3.2.46.	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
1.3.2.47.	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	4 690 183,00	1 829 238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 238,27

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
1.3.2.48.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi</i> 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
1.3.2.49.	OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> 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
1.3.2.50.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część majątkowa) <i>- zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	4 980 770,00	3 306 130,00	1 652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 630,00
1.3.2.51.	Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II <i>- poprawa infrastruktury kultury</i> 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
1.3.2.52.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 <i>- poprawa infrastruktury edukacji</i> 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
1.3.2.53.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi</i> zadanie nr 872	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2023	28 800 000,00	16 737 678,86	11 932 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28 670 000,00
1.3.2.54.	Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny <i>- poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowy sceny plenerowej i parkingu</i> 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

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
1.3.2.55.	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2023	20 688 082,27	8 753 536,31	7 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 234 536,31
1.3.2.56.	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
1.3.2.57.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2022	417 230,98	270 480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 480,08
1.3.2.58.	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
1.3.2.59.	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
1.3.2.60.	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
1.3.2.61.	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
1.3.2.62.	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
1.3.2.63.	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

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
1.3.2.64.	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	8 957 600,00	5 277 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777 000,00
1.3.2.65.	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
1.3.2.66.	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
1.3.2.67.	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
1.3.2.68.	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
1.3.2.69.	Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika - stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 870	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	3 148 000,00	2 866 842,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 842,17
1.3.2.70.	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
1.3.2.71.	"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
1.3.2.72.	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
1.3.2.73.	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorsowej 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

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.	Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Stancji Żeglarskiej przy ul. Rudzkiej, dz. Chwałęcice <i>- poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie nr 865</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	141 654,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.75.	Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewaloryzacja budynku administracyjno- biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu <i>- poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 850</i>	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
1.3.2.76.	Modernizacja RSIP-u <i>- poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101</i>	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
1.3.2.77.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II <i>- 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</i>	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
1.3.2.78.	Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Rybnika z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 do wylotu do Potoku Boguszowickiego (Potok z Przegędzy), dz. Ligota-Ligocka Kuźnia <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 371</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2022	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.79.	Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. w Rybniku <i>- rozwój mieszkalnictwa</i>	Urząd Miasta - Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2021	2022	46 998 000,00	16 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 007 000,00
1.3.2.80.	Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą <i>- poprawa jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie do ruchu pojazdów zeroemisyjnych oraz nabycie majątku niezbędnego do jego eksploatacji</i>	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

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
1.3.2.81.	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
1.3.2.82.	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
1.3.2.83.	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
1.3.2.84.	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
1.3.2.85.	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
1.3.2.86.	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
1.3.2.87.	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
1.3.2.88.	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

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
1.3.2.89.	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
1.3.2.90.	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2023	1 421 201,06	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.91.	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
1.3.2.92.	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
1.3.2.93.	Bezkolizyjny przejazd rowerowy w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwiednia Południowa) - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	295 335,30	220 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 170,00
1.3.2.94.	Budowa zadaszenia tafli lodowiska - poprawa infrastruktury sportowej	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
1.3.2.95.	Modernizacja toalet na polu campingowym - Ośrodek Kamień - poprawa infrastruktury sportowej	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
1.3.2.96.	Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień - poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych	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
1.3.2.97.	STANICA ZHP – kontenery dla siedziby WOPR i Policji nad zalewem rybnickim - poprawa infrastruktury obsługi obiektów rekreacyjnych	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
1.3.2.98.	Boisko Niedobczyce – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, skutkujące zmniejszeniem kosztów jednostki i zwiększeniem ochrony środowiska	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