

UCHWAŁA NR 901/LIII/2022
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 30 czerwca 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) wprowadzić projekt bieżący *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy*:

- a) okres realizacji 2022-2023,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 203.117 zł,
- c) limit wydatków w 2022 roku 163.117 zł,
- d) limit wydatków na 2023 rok 40.000 zł;

2) w projekcie *Education 4 You* zwiększyć o 3.830,17 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 139.654,67 zł,
- b) limit wydatków w 2022 roku do i limit zobowiązań 55.423,70 zł;

3) projekt *Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II* przenieść z części 1.3.2. do części 1.1.2. oraz zwiększyć:

- a) o 3.790.966 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 4.476.966 zł,
- b) o 3.034.863,80 zł limit wydatków w 2022 roku do 3.583.663,80 zł,
- c) o 756.102,20 zł limit wydatków na 2023 rok do 893.302,20 zł;

4) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II*:

- a) zmniejszyć o 50.000.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 1.682.555,16 zł,
- b) zwiększyć o 50.000.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 100.000.000 zł;

- 5) w projekcie *Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych* zmniejszyć o 15.722,01 zł:
- a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 254.277,99 zł,
 - b) limit wydatków w 2022 roku do 11.277,99 zł;
- 6) w projekcie *Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych* zmniejszyć o 14.037,50 zł:
- a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 525.962,50 zł,
 - b) limit wydatków w 2022 roku do 39.962,50 zł;
- 7) w projekcie *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku:*
- a) zmniejszyć o 300.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 8.750.373,45 zł,
 - b) zwiększyć o 300.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 12.793.628,12 zł;
- 8) w projekcie *Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II* zwiększyć o 300.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 6.695.000 zł,
 - b) limit wydatków w 2022 roku do i limit zobowiązań 6.600.290 zł;
- 9) w projekcie *Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny* zwiększyć o 100.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 9.335.060,58 zł,
 - b) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 8.854.205,89 zł;
- 10) w projekcie *Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika* zwiększyć o 130.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 20.818.082,27 zł,
 - b) limit wydatków w 2022 roku do 8.883.536,31 zł,
 - c) limit zobowiązań do 16.364.536,31 zł;
- 11) w projekcie *Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna:*
- a) zmniejszyć o 5.000.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 2.367.675,60 zł,
 - b) zwiększyć o 2.000.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 9.000.000 zł,
 - c) zwiększyć o 3.000.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 8.815.496 zł;
- 12) w projekcie *Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika* zmniejszyć o 440.074,91 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 2.707.925,09 zł,
 - b) limit wydatków w 2022 roku do i limit zobowiązań 2.426.767,26 zł;
- 13) w projekcie *Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą* zwiększyć:
- a) o 45.500.000 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 88.000.000 zł,

- b) o 2.321.428,57 zł limit wydatków w 2022 roku do 3.571.428,57 zł,
 - c) o 43.178.571,43 limit wydatków na 2023 rok do 84.428.571,43 zł;
- 14) w projekcie *Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy* zwiększyć o 4.167.079,90 zł:
- a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 15.447.532,16 zł,
 - b) limit wydatków na 2023 rok do 8.679.260,80 zł;
- 15) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych:*
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 92.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 77.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 15.000 zł;
- 16) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych:*
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 40.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 28.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 12.000 zł;
- 17) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 134 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych:*
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 50.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 35.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 15.000 zł;
- 18) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Kolejowej 18 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i rozbiórką budynku gospodarczego:*
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 43.000 zł,

- c) limit wydatków w 2022 roku 32.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 11.000 zł;
- 19) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 25.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 18.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 7.000 zł;
- 20) wprowadzić projekt inwestycyjny *Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: "Zabudowa oraz zagospodarowanie działki nr 1028/6 położonej w Rybniku przy ul. Jabłoniowej":*
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 65.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 46.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 19.000 zł;
- 21) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu oraz przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 27 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych:*
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 50.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 35.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 15.000 zł;
- 22) wprowadzić projekt inwestycyjny *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby edukacyjne:*
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 100.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 20.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 80.000 zł;
- 23) w projekcie *Połączenie rowerowe dzielnicy Chwałowice ze Śródmieściem - dokumentacja projektowa* zwiększyć o 49.850 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 243.248 zł,
 - b) limit wydatków w 2022 roku do i limit zobowiązań 239.850 zł;
- 24) w projekcie *Modernizacja toalet na polu campingowym - Ośrodek Kamień* zwiększyć o 251.500 zł:

a) łączne nakłady finansowe do 751.500 zł,

b) limit wydatków w 2022 roku do i limit zobowiązań 750.500 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.

Przewodniczący Rady
Miasta

Wojciech Kiljańczyk

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			972 457 009,09	1 082 563 057,41	1 067 217 831,14	1 018 356 882,96	1 042 783 851,24	1 070 467 280,41	1 096 196 104,27	1 125 233 246
1.1	Dochody bieżące, z tego:		875 004 911,63	936 752 360,76	981 217 831,14	1 014 856 882,96	1 039 783 851,24	1 067 467 280,41	1 093 196 104,27	1 122 233 246
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 277 196,00	211 586 817,29	221 742 984,52	229 503 988,98	235 241 588,70	241 122 628,42	247 150 694,13	253 329 461
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 740 944,00	14 812 737,63	15 523 749,04	16 067 080,26	16 468 757,27	16 880 476,20	17 302 488,11	17 735 050
1.1.3		z subwencji ogólnej	225 336 910,00	264 055 887,00	276 730 570,00	286 416 140,00	293 576 544,00	300 915 958,00	308 438 857,00	316 149 828
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	159 355 627,39	147 325 287,26	153 994 257,69	159 250 484,39	163 324 792,20	166 990 334,49	171 232 234,65	175 444 220
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	280 294 234,24	298 971 631,58	313 226 269,89	323 619 189,33	331 172 169,07	341 557 883,30	349 071 830,38	359 574 687
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	121 000 000,00	130 438 000,00	136 699 024,00	141 483 489,84	145 020 577,09	150 777 501,52	154 546 939,06	160 186 673
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		97 452 097,46	145 810 696,65	86 000 000,00	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	17 945 957,80	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	68 617 319,66	142 310 696,65	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2. Wydatki ogółem			1 239 014 539,46	1 231 464 962,13	1 091 803 548,14	1 006 527 141,49	1 027 767 878,24	1 051 846 307,41	1 078 138 131,27	1 107 235 273
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		901 310 292,52	930 677 654,19	969 816 242,14	1 001 527 141,49	1 022 767 878,24	1 046 846 307,41	1 069 438 131,27	1 095 395 273
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 076 793,91	450 588 198,00	472 216 432,00	488 744 007,00	500 962 607,00	513 486 672,00	526 323 839,00	539 481 935
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	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:	9 423 038,69	26 933 676,00	23 220 933,00	21 826 803,00	18 717 781,00	18 264 501,00	15 146 053,00	14 661 385
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	2 694 607,49	5 306 409,00	2 919 667,00	2 429 182,00	1 974 561,00	1 866 966,00	1 466 143,00	1 376 482
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:		337 704 246,94	300 787 307,94	121 987 306,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	8 700 000,00	11 840 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	316 694 246,94	300 787 307,94	121 987 306,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	8 700 000,00	11 840 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 101 666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3. Wynik budżetu			-266 557 530,37	-148 901 904,72	-24 585 717,00	11 829 741,47	15 015 973,00	18 620 973,00	18 057 973,00	17 997 973
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	11 829 741,47	15 015 973,00	18 620 973,00	18 057 973,00	17 997 973

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			1 152 989 078	1 181 746 305	1 211 222 462	1 241 135 524	1 272 103 911	1 303 846 509	1 336 382 672	1 369 732 239	1 403 915 545
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 150 289 078	1 179 046 305	1 208 522 462	1 238 735 524	1 269 703 911	1 301 446 509	1 333 982 672	1 367 332 239	1 401 515 545
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	259 662 698	266 154 265	272 808 122	279 628 325	286 619 033	293 784 509	301 129 122	308 657 350	316 373 784
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 178 426	18 632 887	19 098 709	19 576 177	20 065 581	20 567 221	21 081 402	21 608 437	22 148 648
1.1.3		z subwencji ogólnej	324 053 574	332 154 913	340 458 786	348 970 256	357 694 512	366 636 875	375 802 797	385 197 867	394 827 814
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	179 830 326	184 326 085	188 934 237	193 657 593	198 499 033	203 461 509	208 548 047	213 761 748	219 105 792
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	368 564 054	377 778 155	387 222 608	396 903 173	406 825 752	416 996 395	427 421 304	438 106 837	449 059 507
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	164 191 340	168 296 124	172 503 527	176 816 115	181 236 518	185 767 431	190 411 617	195 171 907	200 051 205
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			1 132 481 105	1 159 748 332	1 187 664 489	1 216 247 551	1 245 625 938	1 275 238 536	1 307 174 699	1 339 524 266	1 369 167 572
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 121 981 105	1 149 148 332	1 176 964 489	1 205 447 551	1 234 625 938	1 264 438 536	1 294 974 699	1 326 324 266	1 358 367 572
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 968 983	566 793 208	580 963 038	595 487 114	610 374 292	625 633 649	641 274 490	657 306 352	673 739 011
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:	14 178 815	13 608 396	12 985 827	12 308 656	11 584 937	10 805 568	9 951 647	9 076 728	8 166 808
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	1 286 819	1 197 157	1 107 496	1 017 833	928 171	838 510	748 847	659 185	569 524
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:		10 500 000	10 600 000	10 700 000	10 800 000	11 000 000	10 800 000	12 200 000	13 200 000	10 800 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 500 000	10 600 000	10 700 000	10 800 000	11 000 000	10 800 000	12 200 000	13 200 000	10 800 000
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			20 507 973	21 997 973	23 557 973	24 887 973	26 477 973	28 607 973	29 207 973	30 207 973	34 747 973
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	20 507 973	21 997 973	23 557 973	24 887 973	26 477 973	28 607 973	29 207 973	30 207 973	34 747 973

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			1 438 953 433	1 474 867 269	1 511 178 951	1 548 910 925	1 587 586 198	1 627 228 353	1 667 861 562	1 709 510 601	1 752 200 866
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 436 553 433	1 472 467 269	1 509 278 951	1 547 010 925	1 585 686 198	1 625 328 353	1 665 961 562	1 707 610 601	1 750 300 866
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	324 283 129	332 390 207	340 699 962	349 217 461	357 947 898	366 896 595	376 069 010	385 470 735	395 107 503
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 702 364	23 269 923	23 851 671	24 447 963	25 059 162	25 685 641	26 327 782	26 985 977	27 660 626
1.1.3		z subwencji ogólnej	404 698 509	414 815 972	425 186 371	435 816 030	446 711 431	457 879 217	469 326 197	481 059 352	493 085 836
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	224 583 437	230 198 023	235 952 974	241 851 799	247 898 094	254 095 546	260 447 935	266 959 134	273 633 112
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	460 285 994	471 793 144	483 587 973	495 677 672	508 069 613	520 771 354	533 790 638	547 135 403	560 813 789
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	205 052 485	210 178 797	215 433 267	220 819 099	226 339 576	231 998 065	237 798 017	243 742 967	249 836 541
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			1 403 665 460	1 438 949 296	1 473 650 978	1 509 272 960	1 550 824 585	1 610 063 171	1 658 264 848	1 700 802 887	1 744 868 157
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 391 065 460	1 424 649 296	1 459 050 978	1 494 272 960	1 530 324 585	1 567 363 171	1 606 064 848	1 645 802 887	1 686 768 157
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 582 486	707 847 048	725 543 224	743 681 805	762 273 850	781 330 696	800 863 963	820 885 562	841 407 701
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	7 097 989	6 010 268	4 900 500	3 734 379	2 494 410	1 318 749	791 755	311 324	131 599
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	479 861	390 199	300 538	210 875	121 213	38 616	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:		12 600 000	14 300 000	14 600 000	15 000 000	20 500 000	42 700 000	52 200 000	55 000 000	58 100 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 600 000	14 300 000	14 600 000	15 000 000	20 500 000	42 700 000	52 200 000	55 000 000	58 100 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			35 287 973	35 917 973	37 527 973	39 637 965	36 761 613	17 165 182	9 596 714	8 707 714	7 332 709
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	35 287 973	35 917 973	37 527 973	39 637 965	36 761 613	17 165 182	9 596 714	8 707 714	7 332 709

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
4. Przychody budżetu				273 202 577,86	161 110 000,00	46 760 000,00	12 380 000,00	12 900 000,00	4 740 000,00	0,00	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			141 588 297,98	161 110 000,00	46 760 000,00	12 380 000,00	12 900 000,00	4 740 000,00	0,00	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		134 943 250,49	148 901 904,72	24 585 717,00	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:			98 639 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		98 639 089,58	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				6 645 047,49	12 208 095,28	22 174 283,00	24 209 741,47	27 915 973,00	23 360 973,00	18 057 973,00	17 997 973
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			6 645 047,49	12 208 095,28	22 174 283,00	24 209 741,47	27 915 973,00	23 360 973,00	18 057 973,00	17 997 973
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:				376 172 584,75	525 074 489,47	549 660 206,47	537 830 465,00	522 814 492,00	504 193 519,00	486 135 546,00	468 137 573
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			-26 305 380,89	6 074 706,57	11 401 589,00	13 329 741,47	17 015 973,00	20 620 973,00	23 757 973,00	26 837 973
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			105 308 898,99	6 074 706,57	11 401 589,00	13 329 741,47	17 015 973,00	20 620 973,00	23 757 973,00	26 837 973

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				20 507 973	21 997 973	23 557 973	24 887 973	26 477 973	28 607 973	29 207 973	30 207 973	34 747 973
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			20 507 973	21 997 973	23 557 973	24 887 973	26 477 973	28 607 973	29 207 973	30 207 973	34 747 973
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:				447 629 600	425 631 627	402 073 654	377 185 681	350 707 708	322 099 735	292 891 762	262 683 789	227 935 816
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			28 307 973	29 897 973	31 557 973	33 287 973	35 077 973	37 007 973	39 007 973	41 007 973	43 147 973
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			28 307 973	29 897 973	31 557 973	33 287 973	35 077 973	37 007 973	39 007 973	41 007 973	43 147 973

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.
4. Przychody budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				35 287 973	35 917 973	37 527 973	39 637 965	36 761 613	17 165 182	9 596 714	8 707 714	7 332 709
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			35 287 973	35 917 973	37 527 973	39 637 965	36 761 613	17 165 182	9 596 714	8 707 714	7 332 709
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	0
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	0
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				192 647 843	156 729 870	119 201 897	79 563 932	42 802 319	25 637 137	16 040 423	7 332 709	0
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			45 487 973	47 817 973	50 227 973	52 737 965	55 361 613	57 965 182	59 896 714	61 807 714	63 532 709
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			45 487 973	47 817 973	50 227 973	52 737 965	55 361 613	57 965 182	59 896 714	61 807 714	63 532 709

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,76%	3,98%	4,75%	4,72%	4,71%	4,02%	3,05%	2,93%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-2,10%	4,17%	4,18%	4,12%	4,08%	4,33%	4,21%	4,38%
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%	8,69%	7,83%	5,27%	4,52%	3,52%	3,28%
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%	11,31%	10,06%	9,19%	6,71%	5,96%	4,95%	3,28%
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	5 772 108,40	478 462,14	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:	5 770 866,88	478 462,14	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	5 555 953,48	470 624,15	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	63 666 578,26	6 338 168,18	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:	63 666 578,26	6 338 168,18	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	61 469 687,02	6 338 168,18	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)	3,07%	3,10%	3,12%	3,12%	3,13%	3,19%	3,09%	3,04%	3,28%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,38%	4,37%	4,37%	4,36%	4,36%	4,35%	4,35%	4,34%	4,34%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,21%	4,24%	4,27%	4,30%	4,34%	4,35%	4,37%	4,36%	4,36%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,21%	4,24%	4,27%	4,30%	4,34%	4,35%	4,37%	4,36%	4,36%
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)	3,16%	3,06%	3,03%	3,03%	2,68%	1,23%	0,74%	0,63%	0,51%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,34%	4,33%	4,33%	4,33%	4,32%	4,32%	4,32%	4,31%	4,31%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,35%	4,35%	4,34%	4,34%	4,34%	4,33%	4,33%	4,33%	4,32%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,35%	4,35%	4,34%	4,34%	4,34%	4,33%	4,33%	4,33%	4,32%
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		7 592 192,45	375 588,94	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:	7 592 192,45	375 588,94	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	6 961 335,76	344 580,63	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		58 593 572,78	1 080 628,53	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:	58 593 572,78	1 080 628,53	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	35 759 429,37	915 210,20	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		241 185 516,26	293 329 908,88	109 892 926,75	405 620,75	405 620,75	98 940,75	0,00	0
10.1.1		bieżące	8 309 782,04	874 600,94	405 620,75	405 620,75	405 620,75	98 940,75	0,00	0
10.1.2		majątkowe	232 875 734,22	292 455 307,94	109 487 306,00	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		6 645 047,49	9 640 564,30	11 551 251,00	11 248 709,47	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 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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:				820 948 470,76	241 185 516,26	293 329 908,88	109 892 926,75	405 620,75	405 620,75	98 940,75	645 318 534,14
	- wydatki bieżące				15 025 808,69	8 309 782,04	874 600,94	405 620,75	405 620,75	405 620,75	98 940,75	10 500 185,98
	- wydatki majątkowe				805 922 662,07	232 875 734,22	292 455 307,94	109 487 306,00	0,00	0,00	0,00	634 818 348,16
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:				150 299 383,84	66 004 360,74	1 456 217,47	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	67 856 341,21
1.1.1.	wydatki bieżące				12 397 356,69	7 410 787,96	375 588,94	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	8 182 139,90
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

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.4.	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny dedykowanych indywidualnym potrzebom, z uwzględnieniem grupy docelowej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	203 117,00	163 117,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 117,00
1.1.1.5.	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
1.1.1.6.	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
1.1.1.7.	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
1.1.1.8.	Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca) - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych	Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Kultury	2021	2023	763 640,00	669 304,47	86 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 754,47
1.1.1.9.	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
1.1.1.10.	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
1.1.1.11.	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
1.1.1.12.	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

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.13.	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 - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2023	122 491,14	73 914,00	48 577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	122 491,14
1.1.1.14.	"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	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
1.1.1.15.	Uczenie się żeby uczyć - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2022	194 641,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16.	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
1.1.1.17.	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
1.1.1.18.	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
1.1.1.19.	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
1.1.1.20.	Education 4 You - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2019	2022	139 654,67	55 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 423,70
1.1.1.21.	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
1.1.1.22.	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
1.1.1.23.	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

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.24.	Becoming European Ecocitizens - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2023	112 055,06	95 604,15	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 604,15
1.1.1.25.	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
1.1.1.26.	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
1.1.1.27.	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
1.1.1.28.	WorkAble - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2021	2022	82 794,00	82 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 794,00
1.1.1.29.	Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2021	2023	57 834,48	57 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 834,48
1.1.1.30.	Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2021	2022	288 383,90	288 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 383,90
1.1.1.31.	Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2021	2022	323 184,00	323 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 184,00
1.1.1.32.	Projekt nr 1 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2021	2022	207 991,76	207 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 991,76
1.1.1.33.	Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny	2022	2023	86 086,02	54 247,00	31 839,02	0,00	0,00	0,00	0,00	86 086,02
1.1.1.34.	Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych - międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2022	147 638,88	54 869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 869,70
1.1.1.35.	Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli - doskonalenie kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2022	157 079,34	124 554,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 554,92
1.1.1.36.	Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji - doskonalenie kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2020	2022	50 941,66	19 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 630,49

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.	wydatki majątkowe				137 902 027,15	58 593 572,78	1 080 628,53	0,00	0,00	0,00	0,00	59 674 201,31
1.1.2.1.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Centrum 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 - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2022	6 296 485,99	143 926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 926,13
1.1.2.3.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2017	2022	15 658 689,17	1 854 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 336,60
1.1.2.4.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Centrum 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 i Kultury	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 - Centrum 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 - Centrum 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 - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2023	849 230,00	849 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 230,00

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	7	8	9	10	11	12	13	14
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 - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	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.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II - poprawa jakości powietrza na terenie miasta, poprzez wymianę bezklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe, bądź źródeł ciepła na paliwa stałe klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN-303-5:2012 i ich zastąpienie źródłem opartym o ciepło sieciowe, gaz, energię elektryczną, pellet drzewny lub odnawialne źródła ciepła	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2023	4 476 966,00	3 583 663,80	893 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 966,00
1.1.2.11.	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
1.1.2.12.	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
1.1.2.13.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	23 266 679,38	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.1.2.14.	Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku - poprawa infrastruktury parkowej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2022	4 316 754,00	2 984 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 937,43
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				670 649 086,92	175 181 155,52	291 873 691,41	109 793 986,00	306 680,00	306 680,00	0,00	577 462 192,93
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

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.1.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część bieżąca) - zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2023	265 000,00	164 761,50	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 761,50
1.3.1.2.	Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika - ocena narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym terenie oraz sporządzania prognoz w tym zakresie	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2022	380 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.3.	Program priorytetowy "Czyste Powietrze" - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	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 - sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwałą zarząd	Urząd Miasta - Wydział Mienia	2020	2023	400 000,00	195 140,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 140,00
1.3.1.5.	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika - opracowanie programu dla Miasta Rybnika	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" - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów	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				668 020 634,92	174 282 161,44	291 374 679,41	109 487 306,00	0,00	0,00	0,00	575 144 146,85
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2024	226 230 175,74	1 682 555,16	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	201 682 555,16
1.3.2.2.	Budowa łącznika ulic Górnośląska - Ślaska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	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. Rzeczej do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	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. Zebrzydowickiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	800 000,00	744 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 773,00

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.6.	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	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. Świerklańskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	2022	2023	242 000,00	218 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
1.3.2.16.	Rozbudowa ul. Czecha - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 249	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	2021	2022	230 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.19.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej - poprawa infrastruktury zadanie nr 303	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	2022	2024	1 000 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.27.	Budowa drogi na ul. Wilczej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 332	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.31.	Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (Węzeł Chwałowicki, Gotartowicki, Śródmiejski) - poprawa infrastruktury zadanie nr 317	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	1 500 000,00	1 050 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.32.	Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia Południowa - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 321	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	2022	2023	254 277,99	11 277,99	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 277,99
1.3.2.34.	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 336	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	525 962,50	39 962,50	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 962,50
1.3.2.35.	Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 341	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	2022	2023	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38.	Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 339	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	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 (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków) - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 347	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	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

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.41.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rybniku - infrastruktura i edukacja - poprawa bezpieczeństwa w korzystaniu z przejść dla pieszych	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	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 - Centrum Inwestycji	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 - Centrum 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 - Centrum Inwestycji	2016	2023	22 583 537,58	8 750 373,45	12 793 628,12	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 - Centrum 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 - Centrum 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
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 - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie 776	Urząd Miasta - Centrum 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 - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 811	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2017	2022	1 691 109,26	987 907,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 907,72

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.50.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część majątkowa) - zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	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 - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 851	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	6 695 000,00	6 600 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 290,00
1.3.2.52.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 842	Urząd Miasta - Centrum 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 - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 872	Urząd Miasta - Centrum 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 - poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowy sceny plenerowej i parkingu zadanie nr 732	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2022	9 335 060,58	8 854 205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854 205,89
1.3.2.55.	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2023	20 818 082,27	8 883 536,31	7 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364 536,31
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 - Centrum 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 nadszymbia i maszynowni szybu Kościuszek na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2022	417 230,98	270 480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 480,08

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	7	8	9	10	11	12	13	14
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 - Centrum 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 - Centrum 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 - Centrum 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 - Centrum 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 - Centrum Inwestycji	2021	2024	20 215 496,00	2 367 675,60	9 000 000,00	8 815 496,00	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 - Centrum Inwestycji	2020	2022	1 149 916,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.64.	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 - Centrum 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 - Centrum 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 - Centrum 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

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.67.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja) - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 885	Urząd Miasta - Centrum 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 - Centrum 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 - Centrum Inwestycji	2021	2022	2 707 925,09	2 426 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 767,26
1.3.2.70.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej - poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej zadanie nr 807	Urząd Miasta - Centrum 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 - Centrum 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 - Centrum 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-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - poprawa infrastruktury mieszkaniowej zadanie nr 764	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2022	1 308 277,40	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,50
1.3.2.74.	Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Stacji Żeglarskiej przy ul. Rudzkiej, dz. Chwałęcice - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie nr 865	Urząd Miasta - Centrum 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 - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 850	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	250 000,00	235 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 240,00

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.76.	Modernizacja RSIP-u - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2022	1 330 647,00	69 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 249,00
1.3.2.77.	Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Rybnika z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 do wylotu do Potoku Boguszowickiego (Potok z Przegędzy), dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - poprawa infrastruktury zadanie nr 371	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2022	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.78.	Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. w Rybniku - rozwój mieszkalnictwa	Urząd Miasta - Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych	2021	2022	46 998 000,00	16 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 007 000,00
1.3.2.79.	Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie do ruchu pojazdów zeroemisyjnych oraz nabycie majątku niezbędnego do jego eksploatacji	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2022	2023	88 000 000,00	3 571 428,57	84 428 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000 000,00
1.3.2.80.	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
1.3.2.81.	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
1.3.2.82.	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	15 447 532,16	6 768 271,36	8 679 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 447 532,16
1.3.2.83.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	79 084,64	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.84.	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
1.3.2.85.	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
1.3.2.86.	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
1.3.2.87.	Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.88.	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
1.3.2.89.	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
1.3.2.90.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	92 000,00	77 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.91.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	40 000,00	28 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.92.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 134 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.93.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Kolejowej 18 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i rozbiórką budynku gospodarczego - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	43 000,00	32 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.94.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	25 000,00	18 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.95.	Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: "Zabudowa oraz zagospodarowanie działki nr 1028/6 położonej w Rybniku przy ul. Jabłoniowej" - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	65 000,00	46 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.96.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu oraz przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 27 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych - dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.97.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby edukacyjne - zmiana sposobu użytkowania budynku	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.98.	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
1.3.2.99.	Połączenie rowerowe dzielnicy Chwałowice ze Śródmieściem - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	243 248,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 850,00

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.100.	Bezkolizyjny przejazd rowerowy w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwiednia Południowa) - dokumentacja projektowa <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	295 335,30	220 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 170,00
1.3.2.101.	Budowa zadaszenia tafli lodowiska <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	690 300,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00
1.3.2.102.	Modernizacja toalet na polu campingowym - Ośrodek Kamień <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	751 500,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 500,00
1.3.2.103.	Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień <i>- poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	220 000,00	210 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 931,68
1.3.2.104.	STANICA ZHP – kontenery dla siedziby WOPR i Policji nad zalewem rybnickim <i>- poprawa infrastruktury obsługi obiektów rekreacyjnych</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	155 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
1.3.2.105.	Boisko Niedobczyce – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej <i>- zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, skutkujące zmniejszeniem kosztów jednostki i zwiększeniem ochrony środowiska</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	45 020,00	43 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 420,00