

Projekt

z dnia 14 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 września 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
 - art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),
- na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

§ 1. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 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 *Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż*:
 - a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 191.273,40 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 76.509,36 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 114.764,04 zł;
- 2) w projekcie *Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli* zmniejszyć o 260,83 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 57.573,65 zł;
- 3) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 2 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
 - a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 230.933 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 53.628 zł,

- d) limit wydatków na 2023 rok 177.305 zł;
- 4) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 1 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
 - a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 174.789,20 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 90.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 84.789,20 zł;
- 5) wprowadzić projekt bieżący *Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów*:
 - a) okres realizacji 2022-2024,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 202.441,08 zł,
 - c) limit wydatków na 2023 rok 151.830,81 zł,
 - d) limit wydatków na 2024 rok 50.610,27 zł;
- 6) wprowadzić projekt bieżący *Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery*:
 - a) okres realizacji 2022-2024,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 282.874,57 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 60.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 222.874,57 zł;
- 7) w projekcie *Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku* zmniejszyć o 419.000 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 7.422.471,49 zł,
 - b) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 3.405.926,83 zł;
- 8) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła*:
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2023,
 - b) zmniejszyć o 3.000.000 zł łączne nakłady finansowe do 21.289.720,26 zł,
 - c) zmniejszyć o 4.111.443,31 zł limit wydatków w 2022 roku do 10.754.033,21 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2023 rok - 1.111.443,31 zł,
 - e) zmniejszyć o 3.000.000 zł limit zobowiązań do 11.865.476,52 zł;
- 9) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika*:
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2023,
 - b) zmniejszyć o 2.196.079,63 zł limit wydatków w 2022 roku do 20.803.920,37 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2023 rok - 2.196.079,63 zł;

- 10) wprowadzić projekt bieżący *Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej*:
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 199.875 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 66.625 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 133.250 zł;
- 11) zmienić nazwę projektu *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II na Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 oraz*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2016-2025,
 - b) zwiększyć o 2.000.000 zł łączne nakłady finansowe do 228.230.175,74 zł,
 - c) zmniejszyć o 29.300.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 70.700.000 zł,
 - d) zwiększyć o 1.000.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 101.000.000 zł,
 - e) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 30.300.000 zł,
 - f) zwiększyć o 2.000.000 zł limit zobowiązań do 203.682.555,16 zł;
- 12) w projekcie *Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2023,
 - b) zmniejszyć o 155.078 zł limit wydatków w 2022 roku do 284.775 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2023 rok - 155.078 zł;
- 13) w projekcie *Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2023,
 - b) zmniejszyć o 429.804,44 zł limit wydatków w 2022 roku do 314.968,56 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2023 rok - 429.804,44 zł;
- 14) w projekcie *Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2023,
 - b) zmniejszyć o 225.115 zł limit wydatków w 2022 roku do 148.548 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2023 rok - 225.115 zł;
- 15) w projekcie *Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki*:
- a) zmniejszyć o 7.500,20 zł limit wydatków w 2022 roku do 119.624,80 zł,
 - b) zwiększyć o 7.500,20 zł limit wydatków na 2023 rok do 130.625,20 zł;
- 16) w projekcie *Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2023,
 - b) zmniejszyć o 777,60 zł łączne nakłady finansowe do 499.222,40 zł,
 - c) zmniejszyć o 435.500 zł limit wydatków w 2022 roku do 61.500 zł,

- d) wprowadzić limit wydatków na 2023 rok - 435.500 zł;
- 17) w projekcie *Rozbudowa ul. Janiego*:
- a) zmniejszyć o 84.390,06 zł limit wydatków w 2022 roku do 133.609,94 zł,
 - b) zwiększyć o 84.390,06 zł limit wydatków na 2023 rok do 108.390,06 zł;
- 18) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień*:
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 202.700 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 141.150 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 61.550 zł;
- 19) w projekcie *Rozbudowa ul. Czecha*:
- a) zmniejszyć o 160.456 zł limit wydatków w 2022 roku do 52.644 zł,
 - b) zwiększyć o 160.456 zł limit wydatków na 2023 rok do 369.556 zł;
- 20) w projekcie *Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami*:
- a) zmniejszyć o 249.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 1.000 zł,
 - b) zwiększyć o 249.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 499.000 zł;
- 21) w projekcie *Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką*:
- a) zmniejszyć o 99.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 1.000 zł,
 - b) zwiększyć o 99.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 199.000 zł;
- 22) w projekcie *Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego*:
- a) zmniejszyć o 159.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 1.000 zł,
 - b) zwiększyć o 159.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 199.000 zł;
- 23) w projekcie *Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska*:
- a) zmniejszyć o 124.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 1.000 zł,
 - b) zwiększyć o 124.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 249.000 zł;
- 24) w projekcie *Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej* zmniejszyć:
- a) o 185.500 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 814.500 zł,
 - b) o 158.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 42.000 zł,
 - c) o 27.500 zł limit wydatków na 2024 rok do 472.500 zł;
- 25) w projekcie *Budowa drogi na ul. Wilczej*:
- a) zmniejszyć o 31.500 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 568.500 zł,
 - b) zmniejszyć o 272.575 zł limit wydatków w 2022 roku do 27.425 zł,

- c) zwiększyć o 241.075 zł limit wydatków na 2023 rok do 541.075 zł;
- 26) w projekcie *Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka*:
- a) zmniejszyć o 14.317,20 zł limit wydatków w 2022 roku do 6.150 zł,
 - b) zwiększyć o 14.317,20 zł limit wydatków na 2023 rok do 29.600 zł;
- 27) w projekcie *Rozbudowa ul. Śniadeckiego*:
- a) zmniejszyć o 72.743 zł limit wydatków w 2022 roku do 7.257 zł,
 - b) zwiększyć o 72.743 zł limit wydatków na 2023 rok do 142.883 zł;
- 28) w projekcie *Rozbudowa ul. Grota Roweckiego*:
- a) zmniejszyć o 113.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 37.000 zł,
 - b) zwiększyć o 113.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 263.000 zł;
- 29) w projekcie *Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (Węzeł Chwałowicka, Gotartowicka, Śródmiejska)*:
- a) zmniejszyć o 527.000 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 973.000 zł,
 - b) zmniejszyć o 1.049.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 1.000 zł,
 - c) zwiększyć o 522.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 972.000 zł;
- 30) w projekcie *Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia Południowa*:
- a) zmniejszyć o 72.620 zł limit wydatków w 2022 roku do 7.380 zł,
 - b) zwiększyć o 72.620 zł limit wydatków na 2023 rok do 147.036 zł;
- 31) w projekcie *Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej*:
- a) zmniejszyć o 30.000 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 150.000 zł,
 - b) zmniejszyć o 51.705 zł limit wydatków w 2022 roku do 20.295 zł,
 - c) zwiększyć o 21.705 zł limit wydatków na 2023 rok do 129.705 zł;
- 32) w projekcie *Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków)*:
- a) zmniejszyć o 3.688.448,88 zł limit wydatków w 2022 roku do 504.674 zł,
 - b) zwiększyć o 3.688.448,88 zł limit wydatków na 2023 rok do 13.741.969 zł;
- 33) w projekcie *Budowa chodnika wzdłuż ul. Raławickiej na odcinku Sportowa - Zygmunta Starego*:
- a) zmniejszyć o 1.250.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 400.000 zł,
 - b) zwiększyć o 1.250.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 3.000.000 zł;
- 34) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa wiaduktu i budowa obiektu mostowego w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej w Rybniku*:
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 20.677.640 zł,

- c) limit wydatków w 2022 roku 4.135.528 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 16.542.112 zł;
- 35) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem:*
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 220.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 1.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 219.000 zł;
- 36) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa parkingu na ul. Cienistej:*
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.180.762 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 1.010.850 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 169.912 zł;
- 37) w projekcie *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu:*
- a) zmniejszyć o 974.882,16 zł limit wydatków w 2022 roku do 1.027.831,73 zł,
 - b) zwiększyć o 974.882,16 zł limit wydatków na 2023 rok do 2.999.882,16 zł;
- 38) w projekcie *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2016-2024,
 - b) zmniejszyć o 4.500.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 4.250.373,45 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2024 rok - 4.500.000 zł;
- 39) w projekcie *Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola* zwiększyć o 187.500 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 4.877.683 zł,
 - b) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 2.016.738,27 zł;
- 40) w projekcie *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2020-2023,
 - b) wykreślić limit wydatków w 2022 roku,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2023 rok - 55.000 zł;
- 41) w projekcie *Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2023,
 - b) zmniejszyć o 1.259.800 zł limit wydatków w 2022 roku do 5.340.490 zł,

- c) wprowadzić limit wydatków na 2023 rok - 1.259.800 zł;
- 42) w projekcie *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2020-2023,
 - b) zmniejszyć o 760.194,97 zł limit wydatków w 2022 roku do 2.842.277,33 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2023 rok - 760.194,97 zł;
- 43) w projekcie *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2024,
 - b) zmniejszyć o 11.000.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 5.737.678,86 zł,
 - c) zwiększyć o 6.000.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 17.932.321,14 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2024 rok - 5.000.000 zł;
- 44) w projekcie *Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny* zwiększyć o 35.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 9.370.060,58 zł,
 - b) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 8.889.205,89 zł;
- 45) w projekcie *Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika:*
- a) zmniejszyć o 8.000.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 3.112.154,41 zł,
 - b) zwiększyć o 8.000.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 13.070.000 zł;
- 46) w projekcie *I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej:*
- a) zmniejszyć o 5.057.488,14 zł limit wydatków w 2022 roku do 2.522.461,86 zł,
 - b) zwiększyć o 5.057.488,14 zł limit wydatków na 2023 rok do 5.857.488,14 zł;
- 47) w projekcie *II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2024,
 - b) zmniejszyć o 7.550.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 165.422,35 zł,
 - c) zwiększyć o 2.550.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 6.550.000 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2024 rok - 5.000.000 zł;
- 48) w projekcie *Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna:*
- a) zmniejszyć o 2.174.114,80 zł limit wydatków w 2022 roku do 193.560,80 zł,
 - b) zwiększyć o 1.000.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 10.000.000 zł,
 - c) zwiększyć o 1.174.114,80 zł limit wydatków na 2024 rok do 9.989.610,80 zł;
- 49) w projekcie *Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym:*

- a) zmniejszyć o 2.420.087,78 zł limit wydatków w 2022 roku do 2.856.912,22 zł,
 - b) zwiększyć o 2.420.087,78 zł limit wydatków na 2023 rok do 5.920.087,78 zł;
- 50) w projekcie *SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2023,
 - b) zmniejszyć o 700.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 30.500 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2023 rok - 700.000 zł;
- 51) w projekcie *Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika* zmniejszyć o 34.643,09 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 2.673.282 zł,
 - b) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 2.392.124,17 zł;
- 52) w projekcie *Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom*:
- a) zmniejszyć o 1.929.200 zł limit wydatków w 2022 roku do 642.800 zł,
 - b) zwiększyć o 1.929.200 zł limit wydatków na 2023 rok do 2.572.200 zł;
- 53) wprowadzić projekt inwestycyjny *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku*:
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 200.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 54.900 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 145.100 zł;
- 54) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście*:
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 440.057,60 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 23.625 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 416.432,60 zł;
- 55) wprowadzić projekt inwestycyjny *Modernizacja zabytkowej wieży ciśień, dz. Zamysłów*:
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 794.827,37 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 294.827,37 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 500.000 zł;
- 56) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja*:

- a) okres realizacji 2022-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 250.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 55.350 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 74.110 zł,
 - e) limit wydatków na 2024 rok 60.270 zł,
 - f) limit wydatków na 2025 rok 60.270 zł;
- 57) wprowadzić projekt inwestycyjny *Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Gliwickiej (dokumentacja)*:
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.230.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 137.145 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 1.092.855 zł;
- 58) wprowadzić projekt inwestycyjny *Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia - modernizacja boiska (wymiana nawierzchni)*:
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 500.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 200.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 300.000 zł;
- 59) wykreślić projekt *Budowa infrastruktury technicznej dla autobusów zeroemisyjnych*;
- 60) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych*:
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 91.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 35.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 56.000 zł;
- 61) w projekcie *Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania*:
- a) zwiększyć o 440.000 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 2.170.000 zł,
 - b) zmniejszyć o 592.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 100.000 zł,
 - c) zwiększyć o 1.032.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 2.070.000 zł;
- 62) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27 i Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania*:

- a) zwiększyć o 750.000 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 1.900.000 zł,
 - b) zmniejszyć o 360.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 100.000 zł,
 - c) zwiększyć o 1.110.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 1.800.000 zł;
- 63) w projekcie *Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych* zwiększyć o 5.060.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 7.060.000 zł,
 - b) limit wydatków na 2023 rok do 6.560.000 zł;
- 64) w projekcie *Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku:*
- a) zwiększyć o 550.000 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 1.700.000 zł,
 - b) zmniejszyć o 360.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 100.000 zł,
 - c) zwiększyć o 910.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 1.600.000 zł;
- 65) w projekcie *Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku:*
- a) zmniejszyć o 600.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 500.000 zł,
 - b) zwiększyć o 600.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 900.000 zł;
- 66) w projekcie *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) zmniejszyć o 24.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 4.000 zł,
 - b) zwiększyć o 24.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 36.000 zł;
- 67) w projekcie *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) zmniejszyć o 30.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 5.000 zł,
 - b) zwiększyć o 30.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 45.000 zł;
- 68) w projekcie *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Kolejowej 18 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i rozbiórką budynku gospodarczego:*
- a) zmniejszyć o 27.500 zł limit wydatków w 2022 roku do 4.500 zł,
 - b) zwiększyć o 27.500 zł limit wydatków na 2023 rok do 38.500 zł;
- 69) w projekcie *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku:*
- a) zmniejszyć o 15.500 zł limit wydatków w 2022 roku do 2.500 zł,
 - b) zwiększyć o 15.500 zł limit wydatków na 2023 rok do 22.500 zł;

70) w projekcie *Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: "Zabudowa oraz zagospodarowanie działki nr 1028/6 położonej w Rybniku przy ul. Jabłoniowej"*:

a) zmniejszyć o 40.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 6.000 zł,

b) zwiększyć o 40.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 59.000 zł;

71) w projekcie *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu oraz przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 27 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych*:

a) zmniejszyć o 30.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 5.000 zł,

b) zwiększyć o 30.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 45.000 zł;

72) wykreślić projekt *Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień*;

73) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko)*:

a) okres realizacji 2022-2023,

b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 3.673.964,97 zł,

c) limit wydatków w 2022 roku 134.775,66 zł,

d) limit wydatków na 2023 rok 3.539.189,31 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
1. Dochody ogółem			990 674 033,33	1 075 698 601,87	1 052 964 894,28	1 048 356 882,96	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:		899 646 716,98	937 243 419,93	981 314 894,28	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	227 565 541,00	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	169 058 823,64	147 816 346,43	154 091 320,83	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:	293 004 212,34	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:		91 027 316,35	138 455 181,94	71 650 000,00	33 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	17 950 959,80	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	72 376 356,55	134 955 181,94	68 150 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2. Wydatki ogółem			1 176 908 030,90	1 254 798 037,57	1 098 256 643,28	1 058 392 173,49	1 026 508 910,24	1 050 539 839,41	1 074 609 981,27	1 103 192 578
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		920 536 073,72	926 289 345,95	967 062 452,48	999 431 903,49	1 021 508 910,24	1 045 539 839,41	1 068 009 981,27	1 093 852 578
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 843 125,65	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	21 798 612,00	20 421 395,00	19 728 989,00	17 460 993,00	16 957 354,00	13 806 574,00	13 266 601
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:		256 371 957,18	328 508 691,62	131 194 190,80	58 960 270,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 600 000,00	9 340 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	216 125 257,18	328 508 691,62	131 194 190,80	58 960 270,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 600 000,00	9 340 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 082 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3. Wynik budżetu			-186 233 997,57	-179 099 435,70	-45 291 749,00	-10 035 290,53	16 274 941,00	19 927 441,00	21 586 123,00	22 040 668
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	16 274 941,00	19 927 441,00	21 586 123,00	22 040 668

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			1 127 318 410	1 154 275 637	1 183 121 794	1 212 834 856	1 243 403 243	1 274 745 841	1 307 282 004	1 340 631 571	1 374 614 877
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 120 318 410	1 147 375 637	1 175 021 794	1 203 434 856	1 232 503 243	1 262 345 841	1 292 882 004	1 324 231 571	1 356 414 877
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:	12 715 265	12 036 878	11 295 493	10 532 055	9 761 619	8 977 182	8 178 746	7 380 308	6 581 872
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:		7 000 000	6 900 000	8 100 000	9 400 000	10 900 000	12 400 000	14 400 000	16 400 000	18 200 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 000 000	6 900 000	8 100 000	9 400 000	10 900 000	12 400 000	14 400 000	16 400 000	18 200 000
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			25 670 668	27 470 668	28 100 668	28 300 668	28 700 668	29 100 668	29 100 668	29 100 668	29 300 668
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	25 670 668	27 470 668	28 100 668	28 300 668	28 700 668	29 100 668	29 100 668	29 100 668	29 300 668

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			1 409 512 765	1 445 066 601	1 481 278 283	1 518 950 265	1 561 261 890	1 608 901 976	1 654 324 653	1 697 156 692	1 740 109 461
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 389 412 765	1 423 266 601	1 457 978 283	1 493 550 265	1 530 061 890	1 567 601 976	1 606 324 653	1 646 156 692	1 687 009 461
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:	5 776 435	4 966 097	4 143 163	3 316 724	2 488 188	1 750 561	1 255 652	889 768	565 291
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:		20 100 000	21 800 000	23 300 000	25 400 000	31 200 000	41 300 000	48 000 000	51 000 000	53 100 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 100 000	21 800 000	23 300 000	25 400 000	31 200 000	41 300 000	48 000 000	51 000 000	53 100 000
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			29 440 668	29 800 668	29 900 668	29 960 660	26 324 308	18 326 377	13 536 909	12 353 909	12 091 405
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	29 440 668	29 800 668	29 900 668	29 960 660	26 324 308	18 326 377	13 536 909	12 353 909	12 091 405

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2048 r.	2049 r.	2050 r.
1. Dochody ogółem			1 795 958 388	1 840 809 849	1 886 782 595
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 794 058 388	1 838 909 849	1 884 882 595
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	404 985 191	415 109 821	425 487 567
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 352 142	29 060 946	29 787 470
1.1.3		z subwencji ogólnej	505 412 982	518 048 307	530 999 515
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	280 473 940	287 485 789	294 672 934
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	574 834 133	589 204 986	603 935 109
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	256 082 455	262 484 516	269 046 629
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 788 685 661	1 838 537 126	1 886 328 040
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 728 885 661	1 771 937 126	1 816 228 040
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 442 894	884 003 966	906 104 065
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000	68 182	11 364
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
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	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		59 800 000	66 600 000	70 100 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	59 800 000	66 600 000	70 100 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
3. Wynik budżetu			7 272 727	2 272 723	454 555
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 272 727	2 272 723	454 555

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				192 879 045,06	188 740 000,00	60 780 000,00	26 260 000,00	4 250 000,00	5 810 000,00	0,00	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			77 400 000,00	188 740 000,00	60 780 000,00	26 260 000,00	4 250 000,00	5 810 000,00	0,00	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		77 400 000,00	179 099 435,70	45 291 749,00	10 035 290,53	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:			82 504 654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		75 859 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			749 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		749 200,00	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	9 640 564,30	15 488 251,00	16 224 709,47	20 524 941,00	25 737 441,00	21 586 123,00	22 040 668
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			6 645 047,49	9 640 564,30	15 488 251,00	16 224 709,47	20 524 941,00	25 737 441,00	21 586 123,00	22 040 668
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:				311 984 286,77	491 083 722,47	536 375 471,47	546 410 762,00	530 135 821,00	510 208 380,00	488 622 257,00	466 581 589
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			-20 889 356,74	10 954 073,98	14 252 441,80	15 424 979,47	18 274 941,00	21 927 441,00	25 186 123,00	28 380 668
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			94 589 688,32	10 954 073,98	14 252 441,80	15 424 979,47	18 274 941,00	21 927 441,00	25 186 123,00	28 380 668

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				25 670 668	27 470 668	28 100 668	28 300 668	28 700 668	29 100 668	29 100 668	29 100 668	29 300 668
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			25 670 668	27 470 668	28 100 668	28 300 668	28 700 668	29 100 668	29 100 668	29 100 668	29 300 668
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:				440 910 921	413 440 253	385 339 585	357 038 917	328 338 249	299 237 581	270 136 913	241 036 245	211 735 577
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			29 970 668	31 670 668	33 500 668	35 300 668	37 200 668	39 100 668	41 100 668	43 100 668	45 100 668
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			29 970 668	31 670 668	33 500 668	35 300 668	37 200 668	39 100 668	41 100 668	43 100 668	45 100 668

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				29 440 668	29 800 668	29 900 668	29 960 660	26 324 308	18 326 377	13 536 909	12 353 909	12 091 405
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			29 440 668	29 800 668	29 900 668	29 960 660	26 324 308	18 326 377	13 536 909	12 353 909	12 091 405
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:				182 294 909	152 494 241	122 593 573	92 632 913	66 308 605	47 982 228	34 445 319	22 091 410	10 000 005
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			47 140 668	49 200 668	51 300 668	53 460 660	55 624 308	57 726 377	59 636 909	61 453 909	63 291 405
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			47 140 668	49 200 668	51 300 668	53 460 660	55 624 308	57 726 377	59 636 909	61 453 909	63 291 405

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2048 r.	2049 r.	2050 r.
4. Przychody budżetu				0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	0	
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0
5. Rozchody budżetu				7 272 727	2 272 723	454 555
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			7 272 727	2 272 723	454 555
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		0	0	0
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0	0	0
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0	0	0
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				2 727 278	454 555	0
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			65 172 727	66 972 723	68 654 555
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			65 172 727	66 972 723	68 654 555

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)	1,72%	3,00%	3,60%	3,54%	3,73%	4,14%	3,29%	3,20%
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)	-0,78%	4,19%	4,18%	4,12%	4,08%	4,33%	4,22%	4,40%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,37%	10,12%	8,88%	8,01%	5,46%	4,71%	3,72%	3,48%
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%	11,49%	10,24%	9,38%	6,90%	6,15%	5,15%	3,48%
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	6 399 286,51	836 271,31	215 747,70	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:	6 398 044,99	836 271,31	215 747,70	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	6 183 131,59	828 433,32	215 747,70	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	52 372 092,97	14 632 653,47	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:	52 372 092,97	14 632 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 175 201,73	14 632 653,47	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)	3,45%	3,49%	3,40%	3,28%	3,17%	3,06%	2,93%	2,79%	2,68%
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)	4,40%	4,39%	4,39%	4,39%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,37%
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)	4,22%	4,25%	4,28%	4,32%	4,36%	4,37%	4,39%	4,39%	4,38%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,22%	4,25%	4,28%	4,32%	4,36%	4,37%	4,39%	4,39%	4,38%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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)	2,57%	2,48%	2,37%	2,26%	1,90%	1,35%	1,05%	0,92%	0,86%
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)	4,37%	4,36%	4,35%	4,35%	4,34%	4,34%	4,33%	4,33%	4,32%
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)	4,38%	4,38%	4,37%	4,37%	4,37%	4,36%	4,35%	4,35%	4,34%
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)	4,38%	4,38%	4,37%	4,37%	4,37%	4,36%	4,35%	4,35%	4,34%
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		2048 r.	2049 r.	2050 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,50%	0,15%	0,03%
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)	4,32%	4,32%	4,32%
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)	4,34%	4,33%	4,33%
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)	4,34%	4,33%	4,33%
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		7 872 068,98	1 127 152,56	149 551,02	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:	7 872 068,98	1 127 152,56	149 551,02	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	7 241 212,29	1 096 144,25	144 603,57	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		51 867 049,84	4 388 151,47	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:	51 867 049,84	4 388 151,47	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	31 510 322,87	2 164 316,70	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		183 521 350,48	325 738 018,18	126 650 421,82	30 765 890,75	405 620,75	98 940,75	0,00	0
10.1.1		bieżące	8 656 283,57	1 759 414,56	456 231,02	405 620,75	405 620,75	98 940,75	0,00	0
10.1.2		majątkowe	174 865 066,91	323 978 603,62	126 194 190,80	30 360 270,00	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			2048 r.	2049 r.	2050 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
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
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
10.1.1		bieżące	0	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		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	4 293 844,74	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2048 r.	2049 r.	2050 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0	0	0

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:				842 800 333,43	183 521 350,48	325 738 018,18	126 650 421,82	30 765 890,75	405 620,75	98 940,75	667 180 242,73
	- wydatki bieżące				16 307 734,11	8 656 283,57	1 759 414,56	456 231,02	405 620,75	405 620,75	98 940,75	11 782 111,40
	- wydatki majątkowe				826 492 599,32	174 865 066,91	323 978 603,62	126 194 190,80	30 360 270,00	0,00	0,00	655 398 131,33
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:				147 962 434,26	59 557 714,33	5 515 304,03	149 551,02	98 940,75	98 940,75	98 940,75	65 519 391,63
1.1.1.	wydatki bieżące				13 479 407,11	7 690 664,49	1 127 152,56	149 551,02	98 940,75	98 940,75	98 940,75	9 264 190,32
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	6	7	8	9	10	11	12	13
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.	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - opracowanie standardów usług asystenckich	Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Kultury, P39, SP1, SP34	2022	2023	191 273,40	76 509,36	114 764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	191 273,40
1.1.1.10.	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
1.1.1.11.	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
1.1.1.12.	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
1.1.1.13.	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	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.14.	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
1.1.1.15	"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
1.1.1.16.	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
1.1.1.17.	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
1.1.1.18.	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
1.1.1.19.	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
1.1.1.20.	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
1.1.1.21.	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
1.1.1.22.	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
1.1.1.23.	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.24.	Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	174 845,76	104 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 241,51
1.1.1.25.	Becoming European Ecocitizens <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	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
1.1.1.26.	W zdrowym ciele zdrowy duch <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	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
1.1.1.27.	Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	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
1.1.1.28.	Sport lekiem na całe zło <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	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
1.1.1.29.	WorkAble <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	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
1.1.1.30.	Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2021	2023	57 573,65	57 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 573,65
1.1.1.31.	Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- kształcenie i szkolenie zawodowe</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2021	2022	288 383,90	288 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 383,90
1.1.1.32.	Projekt nr 2 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- kształcenie i szkolenie zawodowe</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2022	2023	230 933,00	53 628,00	177 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 933,00
1.1.1.33.	Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- kształcenie i szkolenie zawodowe</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2021	2022	323 184,00	323 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 184,00
1.1.1.34.	Projekt nr 1 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2021	2022	207 991,76	207 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 991,76
1.1.1.35.	Projekt nr 1 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- kształcenie i szkolenie zawodowe</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2022	2023	174 789,20	90 000,00	84 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	174 789,20
1.1.1.36.	Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny	2022	2023	86 086,02	54 247,00	31 839,02	0,00	0,00	0,00	0,00	86 086,02
1.1.1.37.	Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2022	2024	202 441,08	0,00	151 830,81	50 610,27	0,00	0,00	0,00	202 441,08

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.38.	Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych, dz. Śródmieście	2022	2024	282 874,57	60 000,00	222 874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	282 874,57
1.1.1.39.	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
1.1.1.40.	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
1.1.1.41.	Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji - doskonalenie kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2020	2022	50 941,66	19 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 630,49
1.1.2.	wydatki majątkowe				134 483 027,15	51 867 049,84	4 388 151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	56 255 201,31
1.1.2.1.	Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu Kościusko 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	7 422 471,49	3 405 926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 926,83

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.7.	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
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	2023	21 289 720,26	10 754 033,21	1 111 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 865 476,52
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	2023	23 266 679,38	20 803 920,37	2 196 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.14.	Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury parkowej</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2022	4 316 754,00	2 984 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 937,43
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				694 837 899,17	123 963 636,15	320 222 714,15	126 500 870,80	30 666 950,00	306 680,00	0,00	601 660 851,10
1.3.1	wydatki bieżące				2 828 327,00	965 619,08	632 262,00	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0,00	2 517 921,08
1.3.1.1.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część bieżąca) <i>- zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego</i>	Urząd Miasta - 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 <i>- ocena narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym terenie oraz sporządzania prognoz w tym zakresie</i>	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 <i>- poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych</i>	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 <i>- sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwałą zarząd</i>	Urząd Miasta - Wydział Mienia	2020	2023	400 000,00	195 140,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 140,00
1.3.1.5.	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika <i>- opracowanie programu dla Miasta Rybnika</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6.	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej <i>- międzysektorowe wsparcie dzieci, uczniów i rodzin</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Kultury	2022	2023	199 875,00	66 625,00	133 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 875,00
1.3.1.7.	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" <i>- organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów</i>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, dz. Śródmieście	2022	2026	1 453 452,00	257 400,00	276 012,00	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0,00	1 453 452,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.	wydatki majątkowe				692 009 572,17	122 998 017,07	319 590 452,15	126 194 190,80	30 360 270,00	0,00	0,00	599 142 930,02
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2025	228 230 175,74	1 682 555,16	70 700 000,00	101 000 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	203 682 555,16
1.3.2.2.	Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2023	500 000,00	284 775,00	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 853,00
1.3.2.3.	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwodni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - 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. Zebrzydowskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	800 000,00	314 968,56	429 804,44	0,00	0,00	0,00	0,00	744 773,00
1.3.2.6.	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	408 700,00	148 548,00	225 115,00	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	119 624,80	130 625,20	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. Świerkłańskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	499 222,40	61 500,00	435 500,00	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.14.	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	133 609,94	108 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
1.3.2.16.	Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 326	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	202 700,00	141 150,00	61 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 700,00
1.3.2.17.	Rozbudowa ul. Czecha - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 249	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	422 200,00	52 644,00	369 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 200,00
1.3.2.18.	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
1.3.2.19.	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
1.3.2.20.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej - poprawa infrastruktury zadanie nr 303	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	270 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.21.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego - poprawa infrastruktury zadanie nr 304	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	270 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.22.	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
1.3.2.23.	Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 320	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	500 000,00	1 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24.	Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 322	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	200 000,00	1 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25.	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	1 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26.	Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 329	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	250 000,00	1 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.27.	Budowa 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	814 500,00	42 000,00	300 000,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	814 500,00
1.3.2.28.	Budowa drogi na ul. Wilczej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 332	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	568 500,00	27 425,00	541 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 500,00
1.3.2.29.	Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	35 750,00	6 150,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 750,00
1.3.2.30.	Rozbudowa ul. Śniadeckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 309	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	150 140,00	7 257,00	142 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 140,00
1.3.2.31.	Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 345	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	300 000,00	37 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32.	Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (Węzeł Chwałowicka, Gotartowicka, Śródmiejska) - poprawa infrastruktury zadanie nr 317	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	973 000,00	1 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00
1.3.2.33.	Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia Południowa - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 321	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	154 416,00	7 380,00	147 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 416,00
1.3.2.34.	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
1.3.2.35.	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
1.3.2.36.	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
1.3.2.37.	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
1.3.2.38.	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.39.	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
1.3.2.40.	Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	150 000,00	20 295,00	129 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.41.	Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznie ul. Góreckiego - Energetyków) - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 347	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	14 246 643,00	504 674,00	13 741 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 246 643,00
1.3.2.42.	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
1.3.2.43.	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	400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.44.	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
1.3.2.45.	Budowa wiaduktu i budowa obiektu mostowego w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 318	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	20 677 640,00	4 135 528,00	16 542 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 677 640,00
1.3.2.46.	Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem - retencja wody w zbiorniku zadanie nr 206	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	220 000,00	1 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.47.	Budowa parkingu na ul. Cienistej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 246	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	1 180 762,00	1 010 850,00	169 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 762,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.48.	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	1 027 831,73	2 999 882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 713,89
1.3.2.49.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2024	22 583 537,58	4 250 373,45	12 793 628,12	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 544 001,57
1.3.2.50.	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
1.3.2.51.	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	4 877 683,00	2 016 738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 738,27
1.3.2.52.	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	2023	1 124 600,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.53.	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
1.3.2.54.	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.55.	Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 851	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	6 695 000,00	5 340 490,00	1 259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 290,00
1.3.2.56.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 842	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2023	3 946 060,00	2 842 277,33	760 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 472,30
1.3.2.57.	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	2024	28 800 000,00	5 737 678,86	17 932 321,14	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 670 000,00
1.3.2.58.	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	9 370 060,58	8 889 205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889 205,89
1.3.2.59.	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2023	20 878 082,27	8 943 536,31	7 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 424 536,31
1.3.2.60.	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	20 087 828,86	3 112 154,41	13 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 182 154,41
1.3.2.61.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2022	417 230,98	270 480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 480,08
1.3.2.62.	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.63.	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
1.3.2.64.	I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 879	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	8 419 925,00	2 522 461,86	5 857 488,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 379 950,00
1.3.2.65.	II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 880	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	11 737 691,50	165 422,35	6 550 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 715 422,35
1.3.2.66.	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	193 560,80	10 000 000,00	9 989 610,80	0,00	0,00	0,00	20 183 171,60
1.3.2.67.	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
1.3.2.68.	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	2 856 912,22	5 920 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777 000,00
1.3.2.69.	SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 867	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	760 000,00	30 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 500,00
1.3.2.70.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 863	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	3 253 000,00	2 800 090,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 090,00
1.3.2.71.	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.72.	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
1.3.2.73.	Boiska sportowe Tygła dla mieszkańców Rybnika - stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 870	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	2 673 282,00	2 392 124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 124,17
1.3.2.74.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej - poprawa przyszłolnej 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
1.3.2.75.	"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
1.3.2.76.	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
1.3.2.77.	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
1.3.2.78.	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
1.3.2.79.	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
1.3.2.80.	Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom - poprawa bezpieczeństwa publicznego zadanie nr 892	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	3 215 000,00	642 800,00	2 572 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.81.	Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja) - poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	147 600,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.82.	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku - zmiana sposobu użytkowania zadanie nr 906	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	200 000,00	54 900,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.83.	Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury zadanie nr 916	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	440 057,60	23 625,00	416 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	440 057,60
1.3.2.84.	Modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. Zamysłów - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 918	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	794 827,37	294 827,37	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 827,37
1.3.2.85.	Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja - ochrona środowiska naturalnego zadanie nr 921	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2025	250 000,00	55 350,00	74 110,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.86.	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Gliwickiej (dokumentacja) - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie nr 912	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	1 230 000,00	137 145,00	1 092 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.87.	Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia - modernizacja boiska (wymiana nawierzchni) - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 894	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.88.	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
1.3.2.89.	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.90.	Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. w Rybniku <i>- rozwój mieszkalnictwa</i>	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
1.3.2.91.	Zakup taboru zeroemisijnego wraz z niezbędną infrastrukturą <i>- poprawa jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie do ruchu pojazdów zeroemisyjnych oraz nabycie majątku niezbędnego do jego eksploatacji</i>	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
1.3.2.92.	Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	10 056 046,47	1 832 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 377,58
1.3.2.93.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy <i>- przywrócenie obiektu do czynnego zasobu mieszkaniowego</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	15 447 532,16	6 768 271,36	8 679 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 447 532,16
1.3.2.94.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	79 084,64	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.95.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	91 000,00	35 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.2.96.	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	2 170 000,00	100 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.97.	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	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.98.	Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	7 060 000,00	500 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00
1.3.2.99.	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
1.3.2.100.	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	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.101.	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	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.102.	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
1.3.2.103.	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	4 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.104.	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	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.105.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Kolejowej 18 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i rozbiorą budynku gospodarczego - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	43 000,00	4 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.106.	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	2 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.107.	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	6 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.108.	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	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.109.	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	130 000,00	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.110.	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
1.3.2.111.	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	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.112.	Bezkolizyjny przejazd rowerowy w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwiednia Południowa) - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	295 335,30	220 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 170,00
1.3.2.113.	Budowa zadaszenia tafli lodowiska - poprawa infrastruktury sportowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	690 300,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00
1.3.2.114.	Modernizacja toalet na polu campingowym - Ośrodek Kamień - poprawa infrastruktury sportowej	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
1.3.2.115.	STANICA ZHP – kontenery dla siedziby WOPR i Policji nad zalewem rybnickim - poprawa infrastruktury obsługi obiektów rekreacyjnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	155 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
1.3.2.116.	Boisko Niedobczyce – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, skutkujące zmniejszeniem kosztów jednostki i zwiększeniem ochrony środowiska	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	45 020,00	43 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 420,00
1.3.2.117.	Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko) - odpowiedź na potrzeby mieszkańców - wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	3 673 964,97	134 775,66	3 539 189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 964,97