

UCHWAŁA NR 984/LVI/2022
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 20 października 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) w projekcie *Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca)* zwiększyć o 20.000 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 783.640 zł,
 - b) limit wydatków na 2023 rok do 106.450 zł,
 - c) limit zobowiązań do 775.754,47 zł;
- 2) w projekcie *Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa)*:
 - a) zmniejszyć o 20.000 zł łączne nakłady finansowe do 559.155 zł,
 - b) wykreślić limit wydatków na 2023 rok,
 - c) zmniejszyć o 20.000 zł limit zobowiązań do 520.673,04 zł;
- 3) w projekcie *Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku* zmniejszyć o 162.590,07 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 7.259.881,42 zł,
 - b) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 3.243.336,76 zł;
- 4) w projekcie *Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej*:
 - a) zwiększyć o 17.749,80 zł limit wydatków w 2022 roku do 84.374,80 zł,
 - b) zmniejszyć o 17.749,80 zł limit wydatków na 2023 rok do 115.500,20 zł;

- 5) wprowadzić projekt bieżący *Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca)* - wydatki pozaprojektowe:
- a) okres realizacji 2021-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań 300.000 zł;
- 6) w projekcie *Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska*:
- a) zmniejszyć o 100.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 184.775 zł,
 - b) zwiększyć o 100.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 255.078 zł;
- 7) w projekcie *Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej*:
- a) zmniejszyć o 1.000.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 800.000 zł,
 - b) zwiększyć o 1.000.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 3.500.000 zł;
- 8) w projekcie *Rozbudowa ul. Ujejskiego*:
- a) zmniejszyć o 91.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 48.000 zł,
 - b) zwiększyć o 91.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 226.000 zł;
- 9) w projekcie *Rozbudowa ul. Kilińskiego*:
- a) zmniejszyć o 97.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 119.100 zł,
 - b) zwiększyć o 97.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 144.400 zł;
- 10) w projekcie *Rozbudowa ul. Janiego*:
- a) zmniejszyć o 12.610 zł limit wydatków w 2022 roku do 120.999,94 zł,
 - b) zwiększyć o 12.610 zł limit wydatków na 2023 rok do 121.000,06 zł;
- 11) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka*:
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 129.460 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 98.400 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 31.060 zł;
- 12) w projekcie *Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień*:
- a) zmniejszyć o 52.349 zł limit wydatków w 2022 roku do 88.801 zł,
 - b) zwiększyć o 52.349 zł limit wydatków na 2023 rok do 113.899 zł;
- 13) w projekcie *Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych*:
- 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 999.000 zł;
- 14) w projekcie *Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych*:
- 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 1.249.000 zł;
- 15) w projekcie *Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych*:
- a) zmniejszyć o 19.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 1.000 zł,
 - b) zwiększyć o 19.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 199.000 zł;
- 16) w projekcie *Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych*:
- a) zmniejszyć o 61.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 1.000 zł,
 - b) zwiększyć o 61.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 619.000 zł;
- 17) w projekcie *Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków)* zwiększyć o 2.813.084,44 zł:
- a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 17.059.727,44 zł,
 - b) limit wydatków na 2023 rok do 16.555.053,44 zł;
- 18) w projekcie *Budowa wiaduktu i budowa obiektu mostowego w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej w Rybniku*:
- a) zwiększyć o 4.000.000 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 24.677.640 zł,
 - b) zmniejszyć o 4.130.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 5.528 zł,
 - c) zwiększyć o 8.130.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 24.672.112 zł;
- 19) w projekcie *Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom* zwiększyć o 62.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 591.030,68 zł,
 - b) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 552.257,34 zł;
- 20) w projekcie *Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem)* zmniejszyć o 20.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 397.230,98 zł,
 - b) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 250.480,08 zł;
- 21) w projekcie *Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem)* zmniejszyć o 160.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 428.354,72 zł,
 - b) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 125.506,21 zł;
- 22) w projekcie *Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2020-2023,
 - b) zwiększyć o 526.031,59 zł łączne nakłady finansowe do 1.675.947,59 zł,

- c) zmniejszyć o 373.968,41 zł limit wydatków w 2022 roku do 726.031,59 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2023 rok - 900.000 zł,
 - e) zwiększyć o 526.031,59 zł limit zobowiązań do 1.626.031,59 zł;
- 23) w projekcie *Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku* zmniejszyć o 351.140,57 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 9.704.905,90 zł,
 - b) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 1.481.237,01 zł;
- 24) w projekcie *Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy* zwiększyć o 1.244.140,57 zł:
- a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 16.691.672,73 zł,
 - b) limit wydatków na 2023 rok do 9.923.401,37 zł;
- 25) w projekcie *Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku* zwiększyć:
- a) o 50.000 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 150.000 zł,
 - b) o 25.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 65.000 zł,
 - c) o 25.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 85.000 zł;
- 26) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przygotowanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym:*
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 3.900.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 121.770 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 3.778.230 zł;
- 27) w projekcie *Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska* zwiększyć o 186.296 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 3.527.845,73 zł,
 - b) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 3.001.224,50 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Wojciech Kiljańczyk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
1. Dochody ogółem			1 058 605 913,07	1 092 880 058,05	1 070 599 689,38	1 062 623 186,75	1 057 406 812,09	1 085 455 815,33	1 111 559 352,21	1 140 980 576
1.1	Dochody bieżące, z tego:		967 316 012,28	954 424 876,11	998 949 689,38	1 029 123 186,75	1 054 406 812,09	1 082 455 815,33	1 108 559 352,21	1 137 980 576
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	223 448 365,31	215 512 361,21	225 856 954,55	232 858 520,14	238 679 983,14	244 646 982,72	250 763 157,29	257 032 236
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 740 944,00	15 087 556,51	15 811 759,22	16 301 923,76	16 709 471,85	17 127 208,65	17 555 388,87	17 994 274
1.1.3		z subwencji ogólnej	227 565 541,00	268 454 292,00	281 340 098,00	290 061 641,00	297 313 182,00	304 746 012,00	312 364 662,00	320 173 779
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	209 387 790,53	150 889 357,04	156 940 465,41	161 573 676,88	165 706 064,50	169 431 138,60	173 734 058,86	178 008 590
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	293 173 371,44	304 481 309,35	319 000 412,20	328 327 424,97	335 998 110,60	346 504 473,36	354 142 085,19	364 771 697
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	121 000 000,00	132 858 000,00	139 235 184,00	143 551 474,70	147 140 261,57	152 950 178,11	156 773 932,56	162 469 341
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		91 289 900,79	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	18 025 459,80	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	72 564 440,99	134 955 181,94	68 150 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2. Wydatki ogółem			1 209 981 409,91	1 290 439 493,75	1 117 068 438,38	1 073 930 477,28	1 042 368 871,09	1 066 826 374,33	1 089 613 229,21	1 118 459 908
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		963 112 492,28	943 373 328,12	985 874 247,58	1 014 970 207,28	1 037 368 871,09	1 061 826 374,33	1 084 613 229,21	1 110 819 908
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 906 505,66	458 947 905,00	480 977 404,00	495 887 704,00	508 284 897,00	520 992 019,00	534 016 819,00	547 367 239
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	21 344 395,00	20 612 654,00	18 297 353,00	17 843 194,00	14 627 114,00	14 074 541
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:		246 868 917,63	347 066 165,63	131 194 190,80	58 960 270,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 640 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	206 622 217,63	347 066 165,63	131 194 190,80	58 960 270,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 640 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 122 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3. Wynik budżetu			-151 375 496,84	-197 559 435,70	-46 468 749,00	-11 307 290,53	15 037 941,00	18 629 441,00	21 946 123,00	22 520 668
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 037 941,00	18 629 441,00	21 946 123,00	22 520 668

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			1 169 130 090	1 198 290 842	1 228 180 612	1 258 517 628	1 289 920 569	1 322 108 583	1 355 101 298	1 388 918 830	1 423 581 801
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 166 430 090	1 195 590 842	1 225 480 612	1 256 117 628	1 287 520 569	1 319 708 583	1 352 701 298	1 386 518 830	1 421 181 801
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	263 458 042	270 044 493	276 795 605	283 715 495	290 808 382	298 078 592	305 530 557	313 168 821	320 998 042
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 444 131	18 905 234	19 377 865	19 862 312	20 358 870	20 867 842	21 389 538	21 924 276	22 472 383
1.1.3		z subwencji ogólnej	328 178 123	336 382 576	344 792 140	353 411 944	362 247 243	371 303 424	380 586 010	390 100 660	399 853 177
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	182 458 804	187 020 274	191 695 781	196 488 176	201 400 380	206 435 389	211 596 274	216 886 180	222 308 334
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	373 890 990	383 238 265	392 819 221	402 639 701	412 705 694	423 023 336	433 598 919	444 438 893	455 549 865
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	166 531 075	170 694 352	174 961 711	179 335 754	183 819 148	188 414 627	193 124 993	197 953 118	202 901 946
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			1 142 679 422	1 170 080 174	1 198 689 944	1 228 326 960	1 259 429 901	1 291 617 915	1 324 610 630	1 358 428 162	1 392 831 133
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 137 679 422	1 165 080 174	1 193 189 944	1 221 926 960	1 251 429 901	1 281 617 915	1 312 610 630	1 344 428 162	1 377 031 133
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 051 420	575 077 706	589 454 649	604 191 015	619 295 790	634 778 185	650 647 640	666 913 831	683 586 677
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	13 506 405	12 800 718	12 033 433	11 221 345	10 384 759	9 537 672	8 690 586	7 843 498	6 996 412
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:		5 000 000	5 000 000	5 500 000	6 400 000	8 000 000	10 000 000	12 000 000	14 000 000	15 800 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 000 000	5 000 000	5 500 000	6 400 000	8 000 000	10 000 000	12 000 000	14 000 000	15 800 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			26 450 668	28 210 668	29 490 668	30 190 668	30 490 668	30 490 668	30 490 668	30 490 668	30 750 668
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	26 450 668	28 210 668	29 490 668	30 190 668	30 490 668	30 490 668	30 490 668	30 490 668	30 750 668

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			1 459 111 346	1 495 529 131	1 532 357 359	1 570 618 793	1 609 836 763	1 650 035 182	1 691 238 562	1 733 472 026	1 776 761 327
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 456 711 346	1 493 129 131	1 530 457 359	1 568 718 793	1 607 936 763	1 648 135 182	1 689 338 562	1 731 572 026	1 774 861 327
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	329 022 993	337 248 568	345 679 782	354 321 777	363 179 821	372 259 317	381 565 800	391 104 945	400 882 569
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 034 193	23 610 048	24 200 299	24 805 306	25 425 439	26 061 075	26 712 602	27 380 417	28 064 927
1.1.3		z subwencji ogólnej	409 849 506	420 095 744	430 598 138	441 363 091	452 397 168	463 707 097	475 299 774	487 182 268	499 361 825
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	227 866 042	233 562 694	239 401 761	245 386 805	251 521 476	257 809 513	264 254 751	270 861 120	277 632 648
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	466 938 612	478 612 077	490 577 379	502 841 814	515 412 859	528 298 180	541 505 635	555 043 276	568 919 358
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	207 974 495	213 173 857	218 503 203	223 965 783	229 564 928	235 304 051	241 186 652	247 216 318	253 396 726
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			1 428 120 678	1 464 178 463	1 501 006 691	1 539 168 133	1 581 572 455	1 630 631 805	1 676 839 653	1 720 771 117	1 764 541 922
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 410 520 678	1 444 778 463	1 479 906 691	1 515 968 133	1 552 972 455	1 590 931 805	1 630 139 653	1 670 471 117	1 711 941 922
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 676 344	718 193 253	736 148 084	754 551 786	773 415 581	792 750 971	812 569 745	832 883 989	853 706 089
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	6 140 225	5 275 637	4 398 453	3 521 264	2 640 578	1 835 051	1 302 447	906 393	569 771
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:		17 600 000	19 400 000	21 100 000	23 200 000	28 600 000	39 700 000	46 700 000	50 300 000	52 600 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 600 000	19 400 000	21 100 000	23 200 000	28 600 000	39 700 000	46 700 000	50 300 000	52 600 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			30 990 668	31 350 668	31 350 668	31 450 660	28 264 308	19 403 377	14 398 909	12 700 909	12 219 405
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 990 668	31 350 668	31 350 668	31 450 660	28 264 308	19 403 377	14 398 909	12 700 909	12 219 405

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2048 r.	2049 r.	2050 r.
1. Dochody ogółem			1 821 132 861	1 866 613 682	1 913 231 524
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 819 232 861	1 864 713 682	1 911 331 524
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	410 904 633	421 177 249	431 706 680
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 766 550	29 485 714	30 222 857
1.1.3		z subwencji ogólnej	511 845 871	524 642 018	537 758 068
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	284 573 465	291 687 801	298 979 996
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	583 142 342	597 720 900	612 663 923
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	259 731 644	266 224 935	272 880 558
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			1 813 860 134	1 864 340 959	1 912 776 969
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 754 460 134	1 798 140 959	1 843 076 969
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 048 741	896 924 960	919 348 084
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:		59 400 000	66 200 000	69 700 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	59 400 000	66 200 000	69 700 000
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				158 020 544,33	207 200 000,00	62 880 000,00	28 560 000,00	6 630 000,00	8 370 000,00	0,00	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			77 400 000,00	207 200 000,00	62 880 000,00	28 560 000,00	6 630 000,00	8 370 000,00	0,00	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		77 400 000,00	197 559 435,70	46 468 749,00	11 307 290,53	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:			47 646 154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		41 001 106,54	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	16 411 251,00	17 252 709,47	21 667 941,00	26 999 441,00	21 946 123,00	22 520 668
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			6 645 047,49	9 640 564,30	16 411 251,00	17 252 709,47	21 667 941,00	26 999 441,00	21 946 123,00	22 520 668
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	509 543 722,47	556 012 471,47	567 319 762,00	552 281 821,00	533 652 380,00	511 706 257,00	489 185 589
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			4 203 520,00	11 051 547,99	13 075 441,80	14 152 979,47	17 037 941,00	20 629 441,00	23 946 123,00	27 160 668
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			84 824 064,33	11 051 547,99	13 075 441,80	14 152 979,47	17 037 941,00	20 629 441,00	23 946 123,00	27 160 668

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				26 450 668	28 210 668	29 490 668	30 190 668	30 490 668	30 490 668	30 490 668	30 490 668	30 750 668
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:											
				26 450 668	28 210 668	29 490 668	30 190 668	30 490 668	30 490 668	30 490 668	30 490 668	30 750 668
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:				462 734 921	434 524 253	405 033 585	374 842 917	344 352 249	313 861 581	283 370 913	252 880 245	222 129 577
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			28 750 668	30 510 668	32 290 668	34 190 668	36 090 668	38 090 668	40 090 668	42 090 668	44 150 668
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			28 750 668	30 510 668	32 290 668	34 190 668	36 090 668	38 090 668	40 090 668	42 090 668	44 150 668

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			30 990 668	31 350 668	31 350 668	31 450 660	28 264 308	19 403 377	14 398 909	12 700 909	12 219 405
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		30 990 668	31 350 668	31 350 668	31 450 660	28 264 308	19 403 377	14 398 909	12 700 909	12 219 405
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:			191 138 909	159 788 241	128 437 573	96 986 913	68 722 605	49 319 228	34 920 319	22 219 410	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		46 190 668	48 350 668	50 550 668	52 750 660	54 964 308	57 203 377	59 198 909	61 100 909	62 919 405
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		46 190 668	48 350 668	50 550 668	52 750 660	54 964 308	57 203 377	59 198 909	61 100 909	62 919 405

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			64 772 727	66 572 723	68 254 555
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			64 772 727	66 572 723	68 254 555

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)	1,66%	2,95%	3,76%	3,72%	3,90%	4,31%	3,37%	3,30%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,65%	4,08%	4,08%	4,02%	3,98%	4,22%	4,12%	4,30%
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%	10,60%	9,34%	8,46%	5,91%	5,15%	4,13%	3,88%
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%	11,97%	10,71%	9,83%	7,35%	6,58%	5,56%	3,88%
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	6 052 175,51	1 208 382,31	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:	6 050 933,99	1 208 382,31	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	5 856 126,13	1 179 296,78	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	52 447 092,97	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:	52 447 092,97	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	50 251 343,73	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)	3,57%	3,59%	3,56%	3,47%	3,35%	3,20%	3,05%	2,91%	2,80%
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)	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,28%	4,28%	4,27%	4,27%	4,27%
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)	4,11%	4,14%	4,17%	4,21%	4,26%	4,27%	4,29%	4,28%	4,28%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,11%	4,14%	4,17%	4,21%	4,26%	4,27%	4,29%	4,28%	4,28%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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)	2,69%	2,59%	2,47%	2,36%	2,03%	1,41%	1,10%	0,93%	0,85%
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)	4,26%	4,26%	4,26%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,24%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,28%	4,27%	4,27%	4,27%	4,26%	4,26%	4,26%	4,25%	4,25%
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)	4,28%	4,27%	4,27%	4,27%	4,26%	4,26%	4,26%	4,25%	4,25%
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)	0,49%	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)	4,24%	4,24%	4,23%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,25%	4,25%	4,25%
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)	4,25%	4,25%	4,25%
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		7 873 787,98	1 147 152,56	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:	7 873 787,98	1 147 152,56	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	7 242 931,29	1 115 002,25	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		51 704 459,77	4 368 151,47	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:	51 704 459,77	4 368 151,47	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	2 145 458,70	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		177 478 908,23	344 297 742,39	126 650 421,82	30 765 890,75	405 620,75	98 940,75	0,00	0
10.1.1		bieżące	8 974 033,37	1 761 664,76	456 231,02	405 620,75	405 620,75	98 940,75	0,00	0
10.1.2		majątkowe	168 504 874,86	342 536 077,63	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	4 620 481,98	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:				855 317 615,39	177 478 908,23	344 297 742,39	126 650 421,82	30 765 890,75	405 620,75	98 940,75	679 697 524,69
	- wydatki bieżące				16 627 734,11	8 974 033,37	1 761 664,76	456 231,02	405 620,75	405 620,75	98 940,75	12 102 111,40
	- wydatki majątkowe				838 689 881,28	168 504 874,86	342 536 077,63	126 194 190,80	30 360 270,00	0,00	0,00	667 595 413,29
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:				147 799 844,19	59 395 124,26	5 515 304,03	149 551,02	98 940,75	98 940,75	98 940,75	65 356 801,56
1.1.1.	wydatki bieżące				13 499 407,11	7 690 664,49	1 147 152,56	149 551,02	98 940,75	98 940,75	98 940,75	9 284 190,32
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	783 640,00	669 304,47	106 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 754,47
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

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
1.1.1.37.	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
1.1.1.38.	Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	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 <i>- międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2022	147 638,88	54 869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 869,70
1.1.1.40.	Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli <i>- doskonalenie kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2022	157 079,34	124 554,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 554,92
1.1.1.41.	Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji <i>- doskonalenie kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2020	2022	50 941,66	19 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 630,49
1.1.2.	wydatki majątkowe				134 300 437,08	51 704 459,77	4 368 151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	56 072 611,24
1.1.2.1.	Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu Kościuszkowski na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630</i>	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 <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500</i>	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 <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404</i>	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 <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i>	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) <i>- poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Kultury	2021	2023	559 155,00	520 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 673,04
1.1.2.6.	Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 827</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2022	7 259 881,42	3 243 336,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 336,76

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:				707 517 771,20	118 083 783,97	338 782 438,36	126 500 870,80	30 666 950,00	306 680,00	0,00	614 340 723,13
1.3.1	wydatki bieżące				3 128 327,00	1 283 368,88	614 512,20	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0,00	2 817 921,08
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	84 374,80	115 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	199 875,00
1.3.1.7.	Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca) - wydatki pozaprojektowe <i>- poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Kultury	2021	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.8	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				704 389 444,20	116 800 415,09	338 167 926,16	126 194 190,80	30 360 270,00	0,00	0,00	611 522 802,05
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 265</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 258</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2023	500 000,00	184 775,00	255 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 853,00
1.3.2.3.	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwodni Południowej <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 225</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2023	4 438 000,00	800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.4.	Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 237</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2023	9 096 600,00	7 484 609,16	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 609,16
1.3.2.5.	Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 297</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 298</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 350</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 351</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 352</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 270</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 250</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 256</i>	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 <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 247</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	274 000,00	48 000,00	226 000,00	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	119 100,00	144 400,00	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	120 999,94	121 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
1.3.2.16.	Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 311	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	129 460,00	98 400,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 460,00
1.3.2.17.	Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 326	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	202 700,00	88 801,00	113 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 700,00
1.3.2.18.	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
1.3.2.19.	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
1.3.2.20.	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
1.3.2.21.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej - poprawa infrastruktury zadanie nr 303	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	270 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.22.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego - poprawa infrastruktury zadanie nr 304	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	270 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.23.	Ekran akustyczny 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
1.3.2.24.	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
1.3.2.25.	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
1.3.2.26.	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

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.	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
1.3.2.28.	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
1.3.2.29.	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
1.3.2.30.	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
1.3.2.31.	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
1.3.2.32.	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
1.3.2.33.	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
1.3.2.34.	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
1.3.2.35.	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
1.3.2.36.	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
1.3.2.37.	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	1 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.38.	Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 343	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	1 250 000,00	1 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

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
1.3.2.39.	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	1 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40.	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	1 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.41.	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
1.3.2.42.	Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków) - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 347	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	17 059 727,44	504 674,00	16 555 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 059 727,44
1.3.2.43.	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
1.3.2.44.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Raclawickiej 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
1.3.2.45.	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
1.3.2.46.	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	24 677 640,00	5 528,00	24 672 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 677 640,00
1.3.2.47.	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
1.3.2.48.	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 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
1.3.2.49.	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
1.3.2.50.	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
1.3.2.51.	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	591 030,68	552 257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 257,34
1.3.2.52.	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
1.3.2.53.	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
1.3.2.54.	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
1.3.2.55.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część majątkowa) - zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2023	4 980 770,00	3 306 130,00	1 652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 630,00
1.3.2.56.	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

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
1.3.2.57.	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
1.3.2.58.	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
1.3.2.59.	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
1.3.2.60.	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
1.3.2.61.	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
1.3.2.62.	Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu Kościuszk 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	397 230,98	250 480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 480,08
1.3.2.63.	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	428 354,72	125 506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 506,21
1.3.2.64.	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

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
1.3.2.65.	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
1.3.2.66.	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
1.3.2.67.	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
1.3.2.68.	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	2023	1 675 947,59	726 031,59	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 031,59
1.3.2.69.	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
1.3.2.70.	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
1.3.2.71.	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
1.3.2.72.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja) - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 885	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	150 000,00	130 782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 782,60
1.3.2.73.	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.74.	Boiska sportowe Tygla 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
1.3.2.75.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej - poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej zadanie nr 807	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2022	1 704 592,95	295 701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 701,35
1.3.2.76.	"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
1.3.2.77.	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
1.3.2.78.	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
1.3.2.79.	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
1.3.2.80.	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
1.3.2.81.	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
1.3.2.82.	Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja) - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 878	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

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
1.3.2.83.	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
1.3.2.84.	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
1.3.2.85.	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
1.3.2.86.	Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okreszyniec" - 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
1.3.2.87.	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
1.3.2.88.	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
1.3.2.89.	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
1.3.2.90.	Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Rybnika z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 do wylotu do Potoku Boguszowickiego (Potok z Przegędzy), dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - poprawa infrastruktury zadanie nr 371	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2022	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.91.	Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWOJ DOM" Sp. z o.o. w Rybniku - rozwój mieszkalnictwa	Urząd Miasta - Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych	2021	2022	46 998 000,00	16 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 007 000,00

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
1.3.2.92.	Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie do ruchu pojazdów zeroemisyjnych oraz nabycie majątku niezbędnego do jego eksploatacji	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2022	2023	88 000 000,00	3 571 428,57	84 428 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000 000,00
1.3.2.93.	Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	9 704 905,90	1 481 237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 237,01
1.3.2.94.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy - przywrócenie obiektu do czynnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	16 691 672,73	6 768 271,36	9 923 401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16 691 672,73
1.3.2.95.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	79 084,64	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.96.	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 - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	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
1.3.2.97.	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	2 170 000,00	100 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.98.	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
1.3.2.99.	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

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
1.3.2.100.	Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	150 000,00	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.101.	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
1.3.2.102.	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
1.3.2.103.	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
1.3.2.104.	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
1.3.2.105.	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
1.3.2.106.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Kolejowej 18 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i rozbiórką budynku gospodarczego - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	43 000,00	4 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00

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
1.3.2.107.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	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
1.3.2.108.	Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: "Zabudowa oraz zagospodarowanie działki nr 1028/6 położonej w Rybniku przy ul. Jabłoniowej" <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika</i>	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
1.3.2.109.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu oraz przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 27 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych <i>- dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych</i>	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
1.3.2.110.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby edukacyjne <i>- zmiana sposobu użytkowania budynku</i>	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
1.3.2.111.	Przygotowanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym <i>- rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	3 900 000,00	121 770,00	3 778 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.112.	Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska <i>- zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	3 527 845,73	3 001 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 224,50
1.3.2.113.	Połączenie rowerowe dzielnicy Chwałowice ze Śródmieściem - dokumentacja projektowa <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	243 248,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 850,00
1.3.2.114.	Bezkolizyjny przejazd rowerowy w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwiednia Południowa) - dokumentacja projektowa <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	295 335,30	220 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 170,00
1.3.2.115.	Budowa zadaszenia tafli lodowiska <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	690 300,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00
1.3.2.116.	Modernizacja toalet na polu campingowym - Ośrodek Kamień <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	751 500,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 500,00

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
1.3.2.117.	STANICA ZHP – kontenery dla siedziby WOPR i Policji nad zalewem rybnickim <i>- poprawa infrastruktury obsługi obiektów rekreacyjnych</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	155 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
1.3.2.118.	Boisko Niedobczyce – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej <i>- zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, skutkujące zmniejszeniem kosztów jednostki i zwiększeniem ochrony środowiska</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	45 020,00	43 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 420,00
1.3.2.119.	Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko) <i>- odpowiedź na potrzeby mieszkańców - wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi</i>	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