

**Projekt**

z dnia 14 września 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR /LXIX/2023  
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 21 września 2023 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 2023 r. poz. 1270 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 1042/LX/2022 z dnia 29 grudnia 2022 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 *Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy* zmniejszyć o 29.774,31 zł:

a) łączne nakłady finansowe do 480.147,12 zł,

b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 72.514,51 zł;

2) w projekcie *Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów*:

a) zwiększyć o 12.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 163.830,81 zł,

b) zmniejszyć o 12.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 46.139,62 zł;

3) wprowadzić projekt bieżący *Bądź aktywny i kreatywny*:

a) okres realizacji 2023-2025,

b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 161.852,79 zł,

c) limit wydatków w 2023 roku 40.000 zł,

d) limit wydatków na 2024 rok 121.852,79 zł;

4) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 1 w SP 36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:

- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 229.714,39 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 11.521,33 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 218.193,06 zł;
- 5) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 1 w ZSzP 6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 151.377,90 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 63.073,40 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 88.304,50 zł;
- 6) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 3 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 232.269 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 14.792 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 217.477 zł;
- 7) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 241.025,47 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 5.278 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 235.747,47 zł;
- 8) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 79.349,17 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 23.127 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 56.222,17 zł;
- 9) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 1 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 228.894,81 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 60.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 168.894,81 zł;

- 10) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 2 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 240.286,29 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 142.046 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 98.240,29 zł;
- 11) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 204.962,87 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 99.700 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 105.262,87 zł;
- 12) wprowadzić projekt bieżący *Learn more, work better*:
- a) okres realizacji 2023-2025,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 416.619,51 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 17.860 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 396.723,78 zł,
  - e) limit wydatków na 2025 rok 2.035,73 zł;
- 13) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła* zmniejszyć o 668.465,36 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 20.621.254,90 zł,
  - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 724.825,25 zł;
- 14) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika* zmniejszyć o 134.136,80 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 23.132.542,58 zł,
  - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 5.740.879,61 zł;
- 15) wprowadzić projekt bieżący *Zabezpieczenie obiektu inżynierskiego w ciągu nieczynnej kolei piaskowej nr 302 nad czynnym torowiskiem linii 148 Rybnik-Pszczyna*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 300.000 zł;
- 16) wprowadzić projekt bieżący *OSP Popielów - remont pomieszczenia biblioteki*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 80.000 zł;
- 17) wykreślić projekt *Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca) - wydatki pozaprojektowe*;

18) wprowadzić projekt bieżący *Ekopracownia pod chmurką w SP13 im. Bohaterów Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku - Zielone serce "Trzynastki"*:

- a) okres realizacji 2023-2024,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 69.515,79 zł,
- c) limit wydatków w 2023 roku 60.000 zł,
- d) limit wydatków na 2024 rok 9.515,79 zł;

19) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935*:

- a) zmniejszyć o 33.445.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 16.607.595,96 zł,
- b) zwiększyć o 33.445.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 248.255.775,28 zł;

20) w projekcie *Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej*:

- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2024,
- b) zmniejszyć o 380.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 249.546 zł,
- c) wprowadzić limit wydatków na 2024 rok - 380.000 zł;

21) w projekcie *Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka*:

- a) zmniejszyć o 100.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 250.000 zł,
- b) zwiększyć o 100.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 16.250.000 zł;

22) w projekcie *Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami*:

- a) zmniejszyć o 200.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 86.500 zł,
- b) zwiększyć o 200.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 413.500 zł;

23) w projekcie *Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką*:

- a) zmniejszyć o 79.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 35.000 zł,
- b) zwiększyć o 79.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 165.000 zł;

24) w projekcie *Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego*:

- a) zmniejszyć o 70.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 129.000 zł,
- b) zwiększyć o 70.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 129.000 zł;

25) w projekcie *Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska*:

- a) zmniejszyć o 97.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 45.750 zł,
- b) zwiększyć o 97.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 204.250 zł;

26) w projekcie *Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej*:

- a) zmniejszyć o 200.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 107.099 zł,

- b) zwiększyć o 200.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 672.500 zł;
- 27) w projekcie *Budowa drogi na ul. Wilczej*:
- a) zmniejszyć o 100.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 311.375 zł,
- b) zwiększyć o 100.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 209.700 zł;
- 28) w projekcie *Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych* zmniejszyć:
- a) o 61.000,85 zł łączne nakłady finansowe do 466.907,14 zł,
- b) o 60.000 zł limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 429.000 zł;
- 29) w projekcie *Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych* zmniejszyć:
- a) o 16.332,50 zł łączne nakłady finansowe do 236.000 zł,
- b) o 4.000 zł limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 236.000 zł;
- 30) w projekcie *Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Miasta Rybnika*:
- a) zmniejszyć o 240.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 5.000 zł,
- b) zwiększyć o 240.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 1.615.000 zł;
- 31) w projekcie *Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2023-2025,
- b) zmniejszyć o 73.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 36.000 zł,
- c) zwiększyć o 30.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 140.000 zł,
- d) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 43.000 zł;
- 32) w projekcie *Budowa parkingu na ul. Cienistej* zmniejszyć o 6.550,13 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 1.174.211,87 zł,
- b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 163.361,87 zł;
- 33) w projekcie *Rozbudowa ul. Hetmańskiej*:
- a) zmniejszyć o 125.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 75.000 zł,
- b) zwiększyć o 125.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 425.000 zł;
- 34) w projekcie *Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta*:
- a) zwiększyć o 2.000.000 zł łączne nakłady finansowe do 9.320.000 zł,
- b) zmniejszyć o 2.944.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 6.000 zł,
- c) zwiększyć o 4.944.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 8.927.451,95 zł,
- d) zwiększyć o 2.000.000 zł limit zobowiązań do 8.933.451,95 zł;

- 35) w projekcie *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu:*
- a) zmniejszyć o 542.049,14 zł limit wydatków w 2023 roku do 457.833,02 zł,
  - b) zwiększyć o 542.049,14 zł limit wydatków na 2025 rok do 2.542.049,14 zł;
- 36) w projekcie *Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II* zmniejszyć o 23.162,77 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 6.944.337,23 zł,
  - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 1.509.137,23 zł;
- 37) w projekcie *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2025,
  - b) zwiększyć o 14.200.000 zł łączne nakłady finansowe do 40.138.868,09 zł,
  - c) zmniejszyć o 17.600.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 717.899,98 zł,
  - d) zwiększyć o 17.600.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 22.600.000 zł,
  - e) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 14.200.000 zł,
  - f) zwiększyć o 14.200.000 zł limit zobowiązań do 37.517.899,98 zł;
- 38) w projekcie *Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika:*
- a) zmniejszyć o 9.000.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 131.204,02 zł,
  - b) zwiększyć o 9.000.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 9.050.000 zł;
- 39) w projekcie *Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika:*
- a) zmniejszyć o 3.000.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 596.969,27 zł,
  - b) zwiększyć o 3.000.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 6.900.000 zł;
- 40) w projekcie *Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej* zmniejszyć o 959,12 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 3.126.965,88 zł,
  - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 770.425,63 zł;
- 41) w projekcie *II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2025,
  - b) wykreślić limit wydatków w 2023 roku,
  - c) zwiększyć o 1.589.230,50 zł limit wydatków na 2024 rok do 6.589.230,50 zł,
  - d) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 5.000.000 zł;
- 42) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście:*
- a) okres realizacji 2023-2024,

- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 440.057,60 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 121.057,60 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 319.000 zł;
- 43) w projekcie *Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja:*
- a) zmniejszyć o 67.960 zł limit wydatków w 2023 roku do 61.500 zł,
  - b) zwiększyć o 67.960 zł limit wydatków na 2024 rok do 128.230 zł;
- 44) w projekcie *Zabudowa studni chłonnych przy ul. Stefana Batorego - Osiedle Leśne Zacisze, dz. Niewiadom* zmniejszyć o 19.349,88 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 504.020,12 zł,
  - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 480.650,12 zł;
- 45) w projekcie *Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2024,
  - b) zwiększyć o 500.000 zł łączne nakłady finansowe do 720.000 zł,
  - c) zmniejszyć o 200.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 10.931,68 zł,
  - d) wprowadzić limit wydatków na 2024 rok - 700.000 zł,
  - e) zwiększyć o 500.000 zł limit zobowiązań do 710.931,68 zł;
- 46) w projekcie *ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsykami opału:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2024,
  - b) wykreślić limit wydatków w 2023 roku,
  - c) wprowadzić limit wydatków na 2024 rok - 690.000 zł;
- 47) w projekcie *Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny* zmniejszyć o 71.863,72 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 9.578.196,86 zł,
  - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 2.133.571,01 zł;
- 48) w projekcie *Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku:*
- a) zmniejszyć o 481.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 159.000 zł,
  - b) zwiększyć o 481.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 3.041.000 zł;
- 49) w projekcie *Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa, dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj):*
- a) wykreślić limit wydatków w 2023 roku,
  - b) zwiększyć o 100.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 300.000 zł;

- 50) wprowadzić projekt inwestycyjny *Renowacja kapliczek architektonicznych na terenie miasta Rybnika - pw. Św. Jana Nepomucena przy ul. Rudzkiej w dz. Stodoły oraz Matki Bożej Różańcowej przy ul. Kupieckiej/Wjazdowej w dz. Chwałowice:*
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 350.000 zł;
- 51) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zagospodarowanie terenu byłego boiska Parys - CAL w systemie zaprojektuj i wybuduj:*
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 3.000.000 zł;
- 52) wprowadzić projekt inwestycyjny *SP 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - modernizacja boiska:*
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 962.250 zł;
- 53) wprowadzić projekt inwestycyjny *SP 10, dz. Maroko-Nowiny, ul. Grunwaldzka - modernizacja boiska:*
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 1.023.250 zł;
- 54) wprowadzić projekt inwestycyjny *Projekt kanalizacji w ciągu ulicy Rudzkiej:*
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 340.000 zł;
- 55) wprowadzić projekt inwestycyjny *Koncepcja budowy farmy fotowoltaicznej na terenie Miasta Rybnika:*
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 100.000 zł;
- 56) wprowadzić projekt inwestycyjny *OSP Grabownia - modernizacja posadzki garażu - zaprojektuj i wybuduj:*
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 80.000 zł;
- 57) wprowadzić projekt inwestycyjny *OSP Orzepowice - utworzenie pomieszczeń magazynowych w budynku (dokumentacja):*
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 118.500 zł;
- 58) wprowadzić projekt inwestycyjny *P 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja):*
- a) okres realizacji 2023-2024,



- b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 215.000 zł;
- 59) wprowadzić projekt inwestycyjny *P 6 (w ZSzP 9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja)*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
- b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 188.500 zł;
- 60) wprowadzić projekt inwestycyjny *SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia budynków*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
- b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 185.095 zł;
- 61) wprowadzić projekt inwestycyjny *Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - modernizacja pomieszczeń sanitariatów*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
- b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 77.983 zł;
- 62) wykreślić projekt *Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa) - wydatki pozaprojektowe*;
- 63) wprowadzić projekt inwestycyjny *Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
- b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 100.000 zł;
- 64) wprowadzić projekt inwestycyjny *Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - rejon osiedla Wrębowa i ul. Wypandów*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
- b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 100.000 zł;
- 65) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta, ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj"*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.427.060 zł,
- c) limit wydatków w 2023 roku 77.060 zł,
- d) limit wydatków na 2024 rok 1.350.000 zł;
- 66) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych*:

- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 91.000 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 46.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 45.000 zł;
- 67) w projekcie *Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2024,
  - b) zmniejszyć o 1.429.372,99 zł limit wydatków w 2023 roku do 694.133,01 zł,
  - c) wprowadzić limit wydatków na 2024 rok - 1.429.372,99 zł;
- 68) w projekcie *Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych* zmniejszyć o 2.239.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 4.821.000 zł,
  - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 4.371.481,30 zł;
- 69) w projekcie *Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2023,
  - b) zmniejszyć o 183.000 zł łączne nakłady finansowe do 2.667.000 zł,
  - c) zwiększyć o 80.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 2.630.000 zł,
  - d) wykreślić limit wydatków na 2024 rok,
  - e) zmniejszyć o 220.000 zł limit zobowiązań do 2.630.000 zł;
- 70) wykreślić projekt *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla instalacji CWU w budynkach przy ul. gen. Andersa 34, 36, 38, 40, 40A, 40B, 42, 42A, 44, 44A, 44B i ul. Paderewskiego 31, 33, 35, 37 w Rybniku;*
- 71) wprowadzić projekt inwestycyjny *Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania:*
- a) okres realizacji 2019-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe 2.643.138,91 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 1.109.489,91 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 1.489.000 zł,
  - e) limit zobowiązań 2.598.489,91 zł;
- 72) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM:*
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 252.153,02 zł,

c) limit wydatków w 2023 roku 132.153,02 zł,

d) limit wydatków na 2024 rok 120.000 zł;

73) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rewitalizacja przestrzeni wspólnej przy osiedlu Rymera - opracowanie dokumentacji*:

a) okres realizacji 2023-2024,

b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 100.000 zł,

c) limit wydatków w 2023 roku 10.000 zł,

d) limit wydatków na 2024 rok 90.000 zł;

74) w projekcie *Basen Chwałowice - wykonanie izolacji fundamentów pionowej (dokończenie) i poziomej (iniekcja) wraz z osuszeniem ścian piwnicy* zmniejszyć o 54.535 zł:

a) łączne nakłady finansowe do 195.465 zł,

b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 192.225 zł;

75) wykreślić projekt *Projekt budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z pneumatycznym zadaszeniem, ul. Gliwicka*;

76) w projekcie *Kamping Kamień - miejsca postojowe* zmniejszyć o 42.550 zł:

a) łączne nakłady finansowe do 413.450 zł,

b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 185.000 zł.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /LXIX/2023  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 21 września 2023 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie			2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>1 050 025 605,47</b>	<b>1 142 627 986,88</b>	<b>1 065 577 785,90</b>	<b>1 061 329 881,32</b>	<b>1 089 348 237,91</b>	<b>1 118 300 885,36</b>	<b>1 148 100 408</b>	<b>1 176 427 918</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:		944 807 407,16	987 001 695,20	1 027 297 285,90	1 058 329 881,32	1 086 348 237,91	1 115 300 885,36	1 145 100 408	1 173 727 918
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	184 788 903,00	196 984 970,60	205 061 354,39	211 418 256,38	216 703 712,79	222 121 305,61	227 674 338	233 366 196
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 078 032,00	18 205 182,11	18 951 594,58	19 539 094,01	20 027 571,36	20 528 260,64	21 041 467	21 567 504
1.1.3		z subwencji ogólnej	314 842 405,00	347 105 980,00	361 337 325,00	372 538 782,00	381 852 252,00	391 398 558,00	401 183 522	411 213 110
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	114 529 410,19	92 497 553,94	94 967 275,03	96 550 820,19	98 538 879,80	101 069 493,59	103 527 411	106 115 596
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	313 568 656,97	332 208 008,55	346 979 736,90	358 282 928,74	369 225 821,96	380 183 267,52	391 673 670	401 465 512
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	133 000 000,00	142 137 750,00	149 116 597,75	154 286 032,28	160 129 003,09	165 859 028,17	171 991 324	176 291 107
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		105 218 198,31	155 626 291,68	38 280 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000	2 700 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	7 765 019,00	11 435 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000	2 700 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	95 477 359,79	144 191 291,68	34 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>1 252 223 015,96</b>	<b>1 315 736 735,72</b>	<b>1 085 256 075,43</b>	<b>1 046 823 622,32</b>	<b>1 062 612 751,91</b>	<b>1 085 537 944,36</b>	<b>1 124 484 922</b>	<b>1 148 614 432</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		972 080 385,99	961 410 997,69	999 597 251,22	1 027 279 994,20	1 050 912 751,91	1 072 937 944,36	1 098 504 922	1 125 014 432
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 348 925,95	503 379 198,00	524 017 745,00	540 262 295,00	553 768 852,00	567 613 073,00	581 803 400	596 348 485
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	355 300,00	355 300,00	355 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0	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	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	24 700 776,13	16 284 395,00	21 712 454,00	19 609 793,00	19 159 719,00	15 491 761,00	14 561 419	13 955 779
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	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	5 901 033,61	2 919 667,00	2 429 182,00	1 974 561,00	1 866 966,00	1 466 143,00	1 376 482	1 286 819
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	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		280 142 629,97	354 325 738,03	85 658 824,21	19 543 628,12	11 700 000,00	12 600 000,00	25 980 000	23 600 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	276 162 629,97	354 325 738,03	85 658 824,21	19 543 628,12	11 700 000,00	12 600 000,00	25 980 000	23 600 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 429 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>1 205 771 116</b>	<b>1 235 847 894</b>	<b>1 266 376 591</b>	<b>1 297 976 006</b>	<b>1 330 365 406</b>	<b>1 363 564 541</b>	<b>1 397 593 655</b>	<b>1 432 473 497</b>	<b>1 468 225 334</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 203 071 116	1 233 147 894	1 263 976 591	1 295 576 006	1 327 965 406	1 361 164 541	1 395 193 655	1 430 073 497	1 465 825 334
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	239 200 351	245 180 360	251 309 869	257 592 616	264 032 431	270 633 242	277 399 073	284 334 050	291 442 401
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 106 692	22 659 359	23 225 843	23 806 489	24 401 651	25 011 692	25 636 984	26 277 909	26 934 857
1.1.3		z subwencji ogólnej	421 493 438	432 030 774	442 831 543	453 902 332	465 249 890	476 881 137	488 803 165	501 023 244	513 548 825
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	108 768 486	111 487 698	114 274 891	117 131 763	120 060 058	123 061 560	126 138 099	129 291 552	132 523 841
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	411 502 149	421 789 703	432 334 445	443 142 806	454 221 376	465 576 910	477 216 334	489 146 742	501 375 410
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	180 698 385	185 215 845	189 846 241	194 592 397	199 457 207	204 443 637	209 554 728	214 793 596	220 163 436
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 700 000	2 700 000	2 400 000	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	2 400 000	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
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>1 174 957 630</b>	<b>1 205 034 408</b>	<b>1 235 563 105</b>	<b>1 267 162 520</b>	<b>1 299 551 920</b>	<b>1 332 751 055</b>	<b>1 366 780 169</b>	<b>1 401 660 011</b>	<b>1 437 411 848</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 152 057 630	1 179 734 408	1 208 063 105	1 237 162 520	1 267 051 920	1 297 651 055	1 329 080 169	1 361 260 011	1 394 311 848
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 257 197	626 538 627	642 202 093	658 257 145	674 713 574	691 581 413	708 870 948	726 592 722	744 757 540
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:	13 203 213	12 345 647	11 488 079	10 630 512	9 772 945	8 915 377	8 057 810	7 200 243	6 342 676
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	1 197 157	1 107 496	1 017 833	928 171	838 510	748 847	659 185	569 524	479 861
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:		22 900 000	25 300 000	27 500 000	30 000 000	32 500 000	35 100 000	37 700 000	40 400 000	43 100 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 900 000	25 300 000	27 500 000	30 000 000	32 500 000	35 100 000	37 700 000	40 400 000	43 100 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>1 504 870 968</b>	<b>1 541 932 743</b>	<b>1 580 433 562</b>	<b>1 619 896 901</b>	<b>1 660 346 824</b>	<b>1 701 807 995</b>	<b>1 744 305 695</b>	<b>1 787 865 837</b>	<b>1 832 514 983</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 502 470 968	1 540 032 743	1 578 533 562	1 617 996 901	1 658 446 824	1 699 907 995	1 742 405 695	1 785 965 837	1 830 614 983
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	298 728 461	306 196 673	313 851 590	321 697 880	329 740 327	337 983 835	346 433 431	355 094 267	363 971 624
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 608 228	28 298 434	29 005 895	29 731 042	30 474 318	31 236 176	32 017 080	32 817 507	33 637 945
1.1.3		z subwencji ogólnej	526 387 546	539 547 235	553 035 916	566 861 814	581 033 359	595 559 193	610 448 173	625 709 377	641 352 111
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	135 836 938	139 232 862	142 713 684	146 281 526	149 938 565	153 687 030	157 529 206	161 467 436	165 504 122
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	513 909 795	526 757 539	539 926 477	553 424 639	567 260 255	581 441 761	595 977 805	610 877 250	626 149 181
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	225 667 522	231 309 210	237 091 940	243 019 239	249 094 720	255 322 088	261 705 140	268 247 769	274 953 963
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>1 474 057 482</b>	<b>1 511 119 257</b>	<b>1 546 760 584</b>	<b>1 589 719 775</b>	<b>1 633 272 129</b>	<b>1 689 301 268</b>	<b>1 733 088 468</b>	<b>1 776 993 110</b>	<b>1 825 242 250</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 428 157 482	1 462 919 257	1 498 560 584	1 535 019 775	1 572 472 129	1 611 001 268	1 650 988 468	1 691 993 110	1 734 042 250
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 376 479	782 460 891	802 022 413	822 072 973	842 624 797	863 690 417	885 282 677	907 414 744	930 100 113
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	5 485 109	4 627 543	3 769 974	2 812 324	1 940 668	1 140 385	811 376	527 501	255 682
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	390 199	300 538	210 875	121 213	38 616	0	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:		45 900 000	48 200 000	48 200 000	54 700 000	60 800 000	78 300 000	82 100 000	85 000 000	91 200 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	45 900 000	48 200 000	48 200 000	54 700 000	60 800 000	78 300 000	82 100 000	85 000 000	91 200 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2049 r.	2050 r.
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>1 878 280 358</b>	<b>1 925 189 868</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 876 380 358	1 923 289 868
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	373 070 915	382 397 688
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 478 894	35 340 866
1.1.3		z subwencji ogólnej	657 385 914	673 820 562
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	169 641 726	173 882 770
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	641 802 909	657 847 982
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	281 827 812	288 873 507
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		1 900 000	1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 900 000	1 900 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>1 875 780 368</b>	<b>1 924 735 313</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 777 280 368	1 821 735 313
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 352 616	977 186 431
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	73 864	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
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
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		98 500 000	103 000 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	98 500 000	103 000 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie			2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
3. Wynik budżetu			-202 197 410,49	-173 108 748,84	-19 678 289,53	14 506 259,00	26 735 486,00	32 762 941,00	23 615 486	27 813 486
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	14 506 259,00	26 735 486,00	32 762 941,00	23 615 486	27 813 486
4. Przychody budżetu			211 837 973,63	184 660 000,00	37 910 000,00	6 890 000,00	0,00	0,00	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		105 000 000,00	184 660 000,00	37 910 000,00	6 890 000,00	0,00	0,00	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	105 000 000,00	173 108 748,84	19 678 289,53	0,00	0,00	0,00	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		19 225 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	19 225 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		86 863 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	77 222 599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	749 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5. Rozchody budżetu			9 640 563,14	11 551 251,16	18 231 710,47	21 396 259,00	26 735 486,00	32 762 941,00	23 615 486	27 813 486
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		9 640 563,14	11 551 251,16	18 231 710,47	21 396 259,00	26 735 486,00	32 762 941,00	23 615 486	27 813 486
5.1.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	2 814 166,98	3 586 480,98	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481	3 586 481
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 814 166,98	3 586 480,98	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6. Kwota długu, w tym:			407 343 723,63	580 452 472,47	600 130 762,00	585 624 503,00	558 889 017,00	526 126 076,00	502 510 590	474 697 104
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-27 272 978,83	25 590 697,51	27 700 034,68	31 049 887,12	35 435 486,00	42 362 941,00	46 595 486	48 713 486
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		79 564 994,80	25 590 697,51	27 700 034,68	31 049 887,12	35 435 486,00	42 362 941,00	46 595 486	48 713 486



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie			2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.
3. Wynik budżetu			30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486
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 zaciągnięciem 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			30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486	30 813 486
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:			443 883 618	413 070 132	382 256 646	351 443 160	320 629 674	289 816 188	259 002 702	228 189 216	197 375 730
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		51 013 486	53 413 486	55 913 486	58 413 486	60 913 486	63 513 486	66 113 486	68 813 486	71 513 486
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		51 013 486	53 413 486	55 913 486	58 413 486	60 913 486	63 513 486	66 113 486	68 813 486	71 513 486

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie			2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.
3. Wynik budżetu			30 813 486	30 813 486	33 672 978	30 177 126	27 074 695	12 506 727	11 217 227	10 872 727	7 272 733
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 813 486	30 813 486	33 672 978	30 177 126	27 074 695	12 506 727	11 217 227	10 872 727	7 272 733
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 zaciągnięciem 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			30 813 486	30 813 486	33 672 978	30 177 126	27 074 695	12 506 727	11 217 227	10 872 727	7 272 733
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		30 813 486	30 813 486	33 672 978	30 177 126	27 074 695	12 506 727	11 217 227	10 872 727	7 272 733
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	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	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	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:			166 562 244	135 748 758	102 075 780	71 898 654	44 823 959	32 317 232	21 100 005	10 227 278	2 954 545
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		74 313 486	77 113 486	79 972 978	82 977 126	85 974 695	88 906 727	91 417 227	93 972 727	96 572 733
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		74 313 486	77 113 486	79 972 978	82 977 126	85 974 695	88 906 727	91 417 227	93 972 727	96 572 733

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie			2049 r.	2050 r.
3. Wynik budżetu			2 499 990	454 555
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 499 990	454 555
4. Przychody budżetu			0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5. Rozchody budżetu			2 499 990	454 555
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		2 499 990	454 555
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0
6. Kwota długu, w tym:			454 555	0
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		99 099 990	101 554 555
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		99 099 990	101 554 555

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
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)	3,09%	2,38%	3,64%	3,71%	4,09%	4,26%	3,19%	3,46%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,43%	4,99%	5,22%	5,29%	5,54%	5,70%	5,87%	5,87%
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)	11,50%	9,66%	9,03%	6,52%	5,95%	5,11%	3,66%	4,60%
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)	12,77%	10,93%	10,30%	7,77%	7,20%	6,37%	4,91%	4,60%
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
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	7 990 905,08	2 612 830,41	1 415 694,46	108 647,70	0,00	67 141,80	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:	7 969 432,58	2 612 830,41	1 415 694,46	108 647,70	0,00	67 141,80	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 805 846,63	612 830,41	101 129,44	108 647,70	0,00	67 141,80	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	51 997 540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	51 997 540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 756 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
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)	3,59%	3,43%	3,28%	3,13%	2,99%	2,86%	2,73%	2,60%	2,48%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,87%	5,86%	5,86%	5,86%	5,85%	5,85%	5,84%	5,84%	5,84%
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)	5,50%	5,62%	5,71%	5,80%	5,84%	5,86%	5,86%	5,86%	5,85%
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)	5,50%	5,62%	5,71%	5,80%	5,84%	5,86%	5,86%	5,86%	5,85%
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
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		2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
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)	2,37%	2,25%	2,34%	2,01%	1,82%	0,88%	0,76%	0,70%	0,45%
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)	5,84%	5,84%	5,83%	5,83%	5,83%	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%
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)	5,85%	5,85%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,83%	5,83%	5,83%
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)	5,85%	5,85%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,83%	5,83%	5,83%
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
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		2049 r.	2050 r.
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
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)	0,15%	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)	5,81%	5,81%
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)	5,82%	5,82%
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)	5,82%	5,82%
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
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie			2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 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		6 984 979,19	5 368 243,64	698 525,48	325 048,75	98 940,75	0,00	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:	6 963 506,69	5 368 243,64	698 525,48	325 048,75	98 940,75	0,00	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 533 138,52	1 814 013,57	27 524,58	17 909,70	17 909,70	0,00	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		19 746 245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	19 746 245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 331 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z		162 397 164,38	359 190 745,46	84 014 029,69	17 525 356,87	98 940,75	0,00	0	0
10.1.1		bieżące	7 571 012,25	7 045 007,43	1 355 205,48	981 728,75	98 940,75	0,00	0	0
10.1.2		majątkowe	154 826 152,13	352 145 738,03	82 658 824,21	16 543 628,12	0,00	0,00	0	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	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	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	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	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		9 640 563,14	11 551 251,16	11 248 710,47	13 017 759,00	14 817 759,00	14 817 759,00	14 817 759	14 817 759
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	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	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	0



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie			2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
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		14 817 759	14 817 759	14 817 759	14 817 759	14 817 759	14 817 759	14 817 759	14 817 759	14 817 759
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			2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 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		14 817 759	14 817 759	14 817 751	11 181 399	7 460 468	3 600 000	3 600 000	3 600 000	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			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
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
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z		0	0
10.1.1		bieżące	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 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	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>									
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	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	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	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 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
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>										
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
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>										
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		2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 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
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>										
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
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>										
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		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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>			
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /LXIX/2023  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 21 września 2023 r.

**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		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.)</b> <i>z tego:</i>				<b>770 766 633,38</b>	<b>162 397 164,38</b>	<b>359 190 745,46</b>	<b>84 014 029,69</b>	<b>17 525 356,87</b>	<b>98 940,75</b>	<b>623 226 237,15</b>
	- wydatki bieżące				22 456 597,25	7 571 012,25	7 045 007,43	1 355 205,48	981 728,75	98 940,75	17 051 894,66
	- wydatki majątkowe				748 310 036,13	154 826 152,13	352 145 738,03	82 658 824,21	16 543 628,12	0,00	606 174 342,49
1.1.	<b>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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)z tego:</b>				<b>79 074 742,13</b>	<b>25 967 233,95</b>	<b>5 368 243,64</b>	<b>698 525,48</b>	<b>325 048,75</b>	<b>98 940,75</b>	<b>32 457 992,57</b>
1.1.1.	<b>wydatki bieżące</b>				<b>17 612 780,26</b>	<b>6 611 147,55</b>	<b>5 368 243,64</b>	<b>698 525,48</b>	<b>325 048,75</b>	<b>98 940,75</b>	<b>13 101 906,17</b>
1.1.1.1.	<b>W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego</b> - 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	2023	73 000,00	24 847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24 847,44
1.1.1.2.	<b>3R - Rodzina Rozwój Rybnik</b> - 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 2021-2023	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2021	2023	2 840 677,80	327 160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	327 160,30
1.1.1.3.	<b>Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy</b> - 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	249 859,00	175 809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	175 809,17



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.4.	<b>Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy</b> - wsparcie dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	480 147,12	72 514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	72 514,51
1.1.1.5.	<b>Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych</b> - 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	222 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	222 620,15
1.1.1.6.	<b>Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca)</b> - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury	2021	2023	839 138,25	629 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	629 345,56
1.1.1.7.	<b>Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż</b> - opracowanie standardów usług asystenckich	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, P39, SP1, SP34	2022	2023	202 372,40	133 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	133 971,18
1.1.1.8.	<b>Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca)</b> - utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, ZST	2023	2026	7 341 920,00	3 050 340,00	3 475 858,00	589 614,00	226 108,00	0,00	7 341 920,00
1.1.1.9.	<b>Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część bieżąca)</b> - 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	98 992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98 992,97
1.1.1.10.	<b>Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II (część bieżąca)</b> - 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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.1.1.11	<b>"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego</b> - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2027	593 644,50	150 554,16	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	546 317,16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.12.	<b>StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit</b> - rozwój Zestawu Narzędzi Zrównoważonego Pożycia Publicznego	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2022	2024	135 910,19	115 523,66	20 386,53	0,00	0,00	0,00	135 910,19
1.1.1.13.	<b>Becoming European Ecocitizens</b> - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2023	112 055,06	27 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,70
1.1.1.14.	<b>W zdrowym ciele zdrowy duch</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2021	2023	206 335,64	5 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657,53
1.1.1.15.	<b>Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2021	2023	185 677,39	22 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 291,65
1.1.1.16.	<b>Sport lekiem na całe zło</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2021	2023	203 691,11	16 511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16 511,69
1.1.1.17.	<b>Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2021	2023	57 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18.	<b>Projekt nr 2 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2022	2023	242 645,40	201 040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	201 040,76
1.1.1.19.	<b>Projekt nr 1 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2021	2023	207 991,76	182 800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	182 800,54
1.1.1.20.	<b>Projekt nr 1 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2022	2023	178 077,84	136 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	136 180,66
1.1.1.21.	<b>Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny	2022	2023	86 086,02	45 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45 146,02
1.1.1.22.	<b>Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów</b> - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2022	2024	209 970,43	163 830,81	46 139,62	0,00	0,00	0,00	209 970,43
1.1.1.23.	<b>Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2022	2024	289 928,36	289 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	289 928,36
1.1.1.24.	<b>"HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining</b> - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2022	2025	67 935,00	40 000,00	20 000,00	7 935,00	0,00	0,00	67 935,00

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		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.25.	<b>Bądź aktywny i kreatywny</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2023	2025	161 852,79	40 000,00	121 852,79	0,00	0,00	0,00	161 852,79
1.1.1.26.	<b>Projekt nr 1 w SP 36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2023	2024	229 714,39	11 521,33	218 193,06	0,00	0,00	0,00	229 714,39
1.1.1.27.	<b>Projekt nr 1 w ZSzP 6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2023	2024	151 377,90	63 073,40	88 304,50	0,00	0,00	0,00	151 377,90
1.1.1.28.	<b>Projekt nr 3 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2023	2024	232 269,00	14 792,00	217 477,00	0,00	0,00	0,00	232 269,00
1.1.1.29.	<b>Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2023	2024	241 025,47	5 278,00	235 747,47	0,00	0,00	0,00	241 025,47
1.1.1.30.	<b>Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2023	2024	79 349,17	23 127,00	56 222,17	0,00	0,00	0,00	79 349,17
1.1.1.31.	<b>Projekt nr 1 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2023	2024	228 894,81	60 000,00	168 894,81	0,00	0,00	0,00	228 894,81
1.1.1.32.	<b>Projekt nr 2 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2023	2024	240 286,29	142 046,00	98 240,29	0,00	0,00	0,00	240 286,29
1.1.1.33.	<b>Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2023	2024	204 962,87	99 700,00	105 262,87	0,00	0,00	0,00	204 962,87
1.1.1.34.	<b>Learn more, work better</b> - mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	2023	2025	416 619,51	17 860,00	396 723,78	2 035,73	0,00	0,00	416 619,51
1.1.2.	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>61 461 961,87</b>	<b>19 356 086,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 356 086,40</b>
1.1.2.1.	<b>Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa)</b> - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury	2021	2023	532 738,06	441 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	441 751,73
1.1.2.2.	<b>Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa)</b> - utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, ZST	2023	2026	3 658 080,00	3 658 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 080,00

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		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.3.	<b>Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część majątkowa)</b> - 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	556 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	556 436,52
1.1.2.4.	<b>Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II (część majątkowa)</b> - 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	4 476 266,00	3 695 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 526,79
1.1.2.5.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2023	20 621 254,90	724 825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	724 825,25
1.1.2.6.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2023	23 132 542,58	5 740 879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 879,61
1.1.2.7.	<b>Przygotowanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b> - rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	3 900 000,00	3 778 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 230,00
1.1.2.8.	<b>Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku</b> - poprawa infrastruktury parkowej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2023	4 316 754,00	760 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	760 356,50
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:</b>				691 691 891,25	136 429 930,43	353 822 501,82	83 315 504,21	17 200 308,12	0,00	590 768 244,58
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>				4 843 816,99	959 864,70	1 676 763,79	656 680,00	656 680,00	0,00	3 949 988,49

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		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.1.	<b>Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część bieżąca)</b> - zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2023	161 106,13	44 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44 792,50
1.3.1.2.	<b>Program priorytetowy "Czyste Powietrze" - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego</b> - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej i Wydział Polityki Społecznej	2021	2023	90 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00
1.3.1.3.	<b>Zabezpieczenie obiektu inżynierskiego w ciągu nieczynnej kolei piaskowej nr 302 nad czynnym torowiskiem linii 148 Rybnik-Pszczyna</b> - realizacja robót utrzymaniowych celem wyeliminowania zagrożenia, jakie mogą powodować spadające na czynne torowisko, skorodowane elementy	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4.	<b>OSP Popielów - remont pomieszczenia biblioteki</b> - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5.	<b>Podział nieruchomości</b> - sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwałe zarząd	Urząd Miasta - Wydział Mienia	2020	2023	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6.	<b>Gminny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika</b> - opracowanie programu dla Miasta Rybnika	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2022	2023	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7.	<b>Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej</b> - międzysektorowe wsparcie dzieci, uczniów i rodzin	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury	2022	2023	224 675,00	140 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,20
1.3.1.8.	<b>Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca) - wkład własny</b> - utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, ZST	2023	2026	996 728,00	228 160,00	630 568,00	0,00	0,00	0,00	858 728,00
1.3.1.9.	<b>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</b> - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, dz. Śródmieście	2022	2026	1 371 192,07	276 012,00	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0,00	1 196 052,00

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		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.10.	<b>Ekopracownia pod chmurką w SP13 im. Bohaterów Harcerzy Rybnika-Chwałowice w Rybniku - Zielone serce "Trzynastki"</b> - utworzenie pracowni terenowej	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice	2023	2024	69 515,79	60 000,00	9 515,79	0,00	0,00	0,00	69 515,79
1.3.1.11.	<b>Usługa udostępnienia serwera oraz system do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz wszystkich jednostek obsługiwanych</b> - zapewnienie narzędzia informatycznego do obsługi finansowo-płacowej CUW oraz jednostek obsługiwanych	Centrum Usług Wspólnych	2023	2026	1 050 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 050 000,00
<b>1.3.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>686 848 074,26</b>	<b>135 470 065,73</b>	<b>352 145 738,03</b>	<b>82 658 824,21</b>	<b>16 543 628,12</b>	<b>0,00</b>	<b>586 818 256,09</b>
1.3.2.1.	<b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2025	323 140 951,02	16 607 595,96	248 255 775,28	32 850 000,00	0,00	0,00	297 713 371,24
1.3.2.2.	<b>Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2025	1 500 000,00	255 078,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 255 078,00
1.3.2.3.	<b>Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwodni Południowej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2023	1 737 530,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.4.	<b>Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2023	10 056 600,00	1 420 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 956,82
1.3.2.5.	<b>Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	740 000,00	249 546,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	629 546,00
1.3.2.6.	<b>Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	408 700,00	225 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 115,00
1.3.2.7.	<b>Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 350	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	17 025 335,79	250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
1.3.2.8.	<b>Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 351	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2026	13 905 000,00	0,00	0,00	6 859 800,00	6 750 000,00	0,00	13 609 800,00
1.3.2.9.	<b>Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 352	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	250 250,00	130 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	130 625,20

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		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.10.	<b>Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2025	1 599 222,40	535 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 535 500,00
1.3.2.11.	<b>Rozbudowa ul. Ujejskiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 247	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	274 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.12.	<b>Rozbudowa ul. Kilińskiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 308	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	268 000,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 900,00
1.3.2.13.	<b>Rozbudowa ul. Janiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 248	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	245 200,00	124 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,06
1.3.2.14.	<b>Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 311	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	215 840,00	117 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 440,00
1.3.2.15.	<b>Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 326	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	202 700,00	147 109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	147 109,01
1.3.2.16.	<b>Rozbudowa ul. Czecha</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 249	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	422 200,00	369 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 556,00
1.3.2.17.	<b>Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 320	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	500 000,00	86 500,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18.	<b>Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 322	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	200 000,00	35 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19.	<b>Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	258 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.2.20.	<b>Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 329	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	250 000,00	45 750,00	204 250,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.21.	<b>Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 331	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	814 500,00	107 099,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	779 599,00
1.3.2.22.	<b>Budowa drogi na ul. Wilczej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 332	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	548 500,00	311 375,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	521 075,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.23.	<b>Budowa łącznika ulic Orkana - Olszyska</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	35 750,00	29 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 969,00
1.3.2.24.	<b>Rozbudowa ul. Śniadeckiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 309	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	241 140,00	233 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 883,00
1.3.2.25.	<b>Rozbudowa ul. Grota Roweckiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 345	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	281 300,00	245 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	245 322,50
1.3.2.26.	<b>Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (Węzeł Chwałowicka, Gotartowicka, Śródmiejska)</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 317	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	973 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00
1.3.2.27.	<b>Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwodnia Południowa</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 321	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	154 416,00	147 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 036,00
1.3.2.28.	<b>Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych</b> - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 335	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	466 907,14	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00
1.3.2.29.	<b>Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych</b> - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 336	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.2.30.	<b>Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych na terenie Miasta Rybnika</b> - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 217	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	880 000,00	5 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.31.	<b>Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Miasta Rybnika</b> - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 218	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	1 620 000,00	5 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.32.	<b>Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	150 000,00	129 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 705,00
1.3.2.33.	<b>Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków)</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 347	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	17 559 727,44	17 555 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 555 053,44



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.34.	<b>Budowa chodnika wzdłuż ul. Raclawickiej na odcinku Sportowa - Zygmunta Starego</b> - poprawa bezpieczeństwa pieszych zadanie nr 204	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	3 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.35.	<b>Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku</b> - poprawa stanu technicznego obiektu zadanie nr 348	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	381 800,00	166 079,00	171 810,00	0,00	0,00	0,00	337 889,00
1.3.2.36.	<b>Budowa wiaduktu i budowa obiektu mostowego w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej w Rybniku</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	24 677 640,00	24 672 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 672 112,00
1.3.2.37.	<b>Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem</b> - retencja wody w zbiorniku zadanie nr 206	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2025	219 000,00	36 000,00	140 000,00	43 000,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.2.38.	<b>Budowa parkingu na ul. Cienistej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 246	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	1 174 211,87	163 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	163 361,87
1.3.2.39.	<b>Rozbudowa ul. Hetmańskiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 216	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	500 000,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.40.	<b>Budowa drogi od ul. Lipowej w kierunku ul. Majątkowej/Piaskowej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 230	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41.	<b>Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2024	9 320 000,00	6 000,00	8 927 451,95	0,00	0,00	0,00	8 933 451,95
1.3.2.42.	<b>Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Sportowa - Raclawicka</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 251	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	720 000,00	50 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.43.	<b>Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2025	4 500 000,00	457 833,02	0,00	2 542 049,14	0,00	0,00	2 999 882,16
1.3.2.44.	<b>Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku</b> - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2026	22 095 324,47	509 661,00	0,00	9 498 205,07	9 793 628,12	0,00	19 801 494,19

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		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.45.	<b>Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego</b> <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie 776</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2023	1 124 600,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.46.	<b>Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II</b> <i>- poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 851</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	6 944 337,23	1 509 137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 137,23
1.3.2.47.	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47</b> <i>- poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 842</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2023	5 451 788,36	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.48.	<b>Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b> <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 872</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2025	40 138 868,09	717 899,98	22 600 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	37 517 899,98
1.3.2.49.	<b>Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika</b> <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2025	22 652 045,27	131 204,02	9 050 000,00	725 000,00	0,00	0,00	9 906 204,02
1.3.2.50.	<b>Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 874</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2014	2025	20 904 757,55	596 969,27	6 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	14 096 969,27
1.3.2.51.	<b>Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej</b> <i>- poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych realizacji celów edukacyjno-artystycznych zadanie nr 733</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2023	3 126 965,88	770 425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	770 425,63
1.3.2.52.	<b>I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej</b> <i>- poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 879</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	9 684 925,00	8 342 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 342 627,96

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		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.53.	<b>II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 880	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2025	11 737 691,50	0,00	6 589 230,50	5 000 000,00	0,00	0,00	11 589 230,50
1.3.2.54.	<b>Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 889	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2023	1 445 947,59	1 341 296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 296,59
1.3.2.55.	<b>Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym</b> - rozwój bazy kulturalnej i edukacyjnej miasta w ramach realizacji projektu "Rzeczna" zadanie nr 890	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2023	8 957 600,00	5 920 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 087,78
1.3.2.56.	<b>SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 867	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	1 066 500,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00
1.3.2.57.	<b>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku</b> - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 863	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	3 621 071,31	800 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	800 071,31
1.3.2.58.	<b>Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom</b> - poprawa bezpieczeństwa publicznego zadanie nr 892	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	3 215 000,00	2 572 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 200,00
1.3.2.59.	<b>Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja)</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 878	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	147 600,00	126 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126 751,50
1.3.2.60.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku</b> - zmiana sposobu użytkowania zadanie nr 906	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	200 000,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 100,00
1.3.2.61.	<b>Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 916	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	440 057,60	121 057,60	319 000,00	0,00	0,00	0,00	440 057,60

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.62.	<b>Modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. Zamysłów</b> - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 918	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	1 594 827,37	1 516 980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 980,67
1.3.2.63.	<b>Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja</b> - ochrona środowiska naturalnego zadanie nr 921	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2025	250 000,00	61 500,00	128 230,00	60 270,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.64.	<b>Zabudowa studni chłonnych przy ul. Stefana Batorego - Osiedle Leśne Zacisze, dz. Niewiadom</b> - zagospodarowanie nadmiaru wody opadowej zadanie nr 395	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2023	504 020,12	480 650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	480 650,12
1.3.2.65.	<b>Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień</b> - poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych zadanie nr 922	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	720 000,00	10 931,68	700 000,00	0,00	0,00	0,00	710 931,68
1.3.2.66.	<b>ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsykami opału</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 902	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	761 340,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.67.	<b>Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny</b> - 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	2023	9 578 196,86	2 133 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 571,01
1.3.2.68.	<b>Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 805	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2023	4 877 683,00	129 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129 007,11
1.3.2.69.	<b>Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewaloryzacja budynku administracyjno- biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu</b> - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 850	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	226 655,20	22 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 845,20
1.3.2.70.	<b>Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&amp;R w Rybniku</b> - rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej zadanie nr 886	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	3 200 000,00	159 000,00	3 041 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

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		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.71.	Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Zuziowa, dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj) - poprawa infrastruktury społecznej zadanie nr 462	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.72.	Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna - poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych administracji publicznej zadanie nr 875	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	215 496,00	118 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118 522,80
1.3.2.73.	Renowacja kapliczek architektonicznych na terenie miasta Rybnika - pw. Św. Jana Nepomucena przy ul. Rudzkiej w dz. Stodoły oraz Matki Bożej Różańcowej przy ul. Kupieckiej/Wjazdowej w dz. Chwałowice - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 475	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.74.	Zagospodarowanie terenu byłego boiska Parys - CAL w systemie zaprojektuj i wybuduj - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 445	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.75.	SP 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - modernizacja boiska - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 431	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	962 250,00	0,00	962 250,00	0,00	0,00	0,00	962 250,00
1.3.2.76.	SP 10, dz. Maroko-Nowiny, ul. Grunwaldzka - modernizacja boiska - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 427	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	1 023 250,00	0,00	1 023 250,00	0,00	0,00	0,00	1 023 250,00
1.3.2.77.	Projekt kanalizacji w ciągu ulicy Rudzkiej - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zadanie nr 444	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.78.	Koncepcja budowy farmy fotowoltaicznej na terenie Miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 441	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.79.	OSP Grabownia - modernizacja posadzki garażu - zaprojektuj i wybuduj - poprawa bezpieczeństwa publicznego zadanie nr 405	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.80.	OSP Orzepowice - utworzenie pomieszczeń magazynowych w budynku (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa publicznego zadanie nr 406	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00

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		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.81.	<b>P 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja)</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 424	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.82.	<b>P 6 (w ZSzP 9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja)</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 425	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00
1.3.2.83.	<b>SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia budynków</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 423	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	185 095,00	0,00	185 095,00	0,00	0,00	0,00	185 095,00
1.3.2.84.	<b>Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - modernizacja pomieszczeń sanitariatów</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 420	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	77 983,00	0,00	77 983,00	0,00	0,00	0,00	77 983,00
1.3.2.85.	<b>Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa) - wkład własny</b> - utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, ZST	2023	2026	841 358,40	841 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	841 358,40
1.3.2.86.	<b>Program "Ciepłe Mieszkanie"</b> - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2023	2025	8 185 000,00	2 718 000,00	3 186 500,00	2 280 500,00	0,00	0,00	8 185 000,00
1.3.2.87.	<b>Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza</b> - poprawa i uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.88.	<b>Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - rejon osiedla Wrębowa i ul. Wypandów</b> - poprawa i uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.89.	<b>Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta, ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj"</b> - poprawa jakości pracy i funkcjonalności zadanie nr 093	Urząd Miasta - Wydział Techniczny	2023	2024	1 427 060,00	77 060,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 427 060,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.90.	<b>Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy</b> <i>- przywrócenie obiektu do czynnego zasobu mieszkaniowego</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2024	16 691 672,73	13 865 411,98	1 490 400,00	0,00	0,00	0,00	15 355 811,98
1.3.2.91.	<b>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</b> <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	91 000,00	46 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.2.92.	<b>Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania</b> <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2024	2 170 000,00	694 133,01	1 429 372,99	0,00	0,00	0,00	2 123 506,00
1.3.2.93.	<b>Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych</b> <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	4 821 000,00	4 371 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 481,30
1.3.2.94.	<b>Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku</b> <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	2 667 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.3.2.95.	<b>Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku</b> <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2023	1 035 711,15	1 012 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 931,66
1.3.2.96.	<b>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</b> <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	92 000,00	58 400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,09

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.97.	<b>Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych</b> <i>- przystosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	1 020 282,02	20 282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20 282,02
1.3.2.98.	<b>Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Zebrzydowickiej 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku</b> <i>- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2024	242 000,00	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.99.	<b>Wykonanie przyłącza do sieci gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szyb Marcin 6 w Rybniku</b> <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2024	141 800,00	39 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.100.	<b>Dom Muzyczny Profesor Lidii Grychtolówny</b> <i>- wydatki związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2024	186 740,00	138 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.101.	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach AZB2-ZGM Rybnik</b> <i>- poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	500 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.102.	<b>Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy</b> <i>- modernizacja zasobu mieszkaniowego</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2024	90 460,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
1.3.2.103.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wykonanie hydroizolacji piwnic z opracowaniem technologii obniżenia poziomu wody gruntowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku</b> <i>- zapewnienie prawidłowej funkcji pomieszczeń piwnicznych i zabezpieczenie budynku przed wilgocią</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	40 000,00	36 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.104.	<b>Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania</b> - przywrócenie mieszkań do czynnego zasobu mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2024	2 643 138,91	1 109 489,91	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	2 598 489,91
1.3.2.105.	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM</b> - zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	252 153,02	132 153,02	120 000,00	0,00	0,00	0,00	252 153,02
1.3.2.106.	<b>Rewitalizacja przestrzeni wspólnej przy osiedlu Rymera - opracowanie dokumentacji</b> - kompleksowe wsparcie procesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji"	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.107.	<b>Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko)</b> - odpowiedź na potrzeby mieszkańców - wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	3 673 964,97	2 200 000,00	1 468 339,31	0,00	0,00	0,00	3 668 339,31
1.3.2.108.	<b>Nadzór inwestorski nad inwestycją w parku im. H. Czempieła</b> - dokończenie ostatniego etapu inwestycji pn. "Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. H. Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku"	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	29 520,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2.109.	<b>Centrum Sportów Olimpijskich - Skate Park Wiśniowiec</b> - poprawa infrastruktury sportowej w mieście	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	4 920 000,00	500 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
1.3.2.110.	<b>Basen Chwałowice - wykonanie izolacji fundamentów pionowej (dokończenie) i poziomej (iniekcja) wraz z osuszeniem ścian piwnicy</b> - poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej Miasta Rybnika	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	195 465,00	192 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 225,00
1.3.2.111.	<b>Kamping Kamień - miejsca postojowe</b> - poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej Miasta Rybnika	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	413 450,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00