

Projekt

z dnia 8 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XLVI/2021
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów art. 226-227, art. 229, art. 230 ust. 1 i ust. 8-9, oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

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

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 513/XXX/2020 z dnia 17 grudnia 2020 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 w projekcie *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania* zwiększyć o 4.084,64 zł:

a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 79.084,64 zł,

b) limit wydatków w 2021 roku do 49.084,64 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
1. Dochody ogółem			1 058 352 018,71	892 259 436,39	905 460 499,13	921 203 835,00	944 146 431,00	967 162 591	991 266 656	1 015 973 323	1 041 297 656
1.1	Dochody bieżące, z tego:		969 810 863,06	844 507 284,50	893 987 970,66	917 703 835,00	940 646 431,00	964 162 591	988 266 656	1 012 973 323	1 038 297 656
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	225 000 000,00	196 277 196,00	202 165 511,88	207 623 981,00	212 814 581,00	218 134 946	223 588 320	229 178 028	234 907 479
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000,00	13 740 944,00	14 153 172,32	14 535 308,00	14 898 691,00	15 271 158	15 652 937	16 044 260	16 445 367
1.1.3		z subwencji ogólnej	245 520 956,00	219 920 248,00	253 499 715,00	260 344 207,00	266 852 812,00	273 524 132	280 362 235	287 371 291	294 555 573
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	237 733 480,87	139 085 008,20	140 421 166,51	143 790 727,00	147 385 495,00	151 070 132	154 846 886	158 718 058	162 686 009
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	249 556 426,19	275 483 888,30	283 748 404,95	291 409 612,00	298 694 852,00	306 162 223	313 816 278	321 661 686	329 703 228
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	110 400 000,00	121 000 000,00	124 630 000,00	127 995 010,00	131 194 885,00	134 474 757	137 836 626	141 282 542	144 814 606
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		88 541 155,65	47 752 151,89	11 472 528,47	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	11 864 320,00	17 930 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	75 778 835,65	29 122 151,89	7 972 528,47	0,00	0,00	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 110 472 682,01	1 137 229 988,35	990 139 407,87	908 929 057,00	926 354 695,00	947 233 623	970 518 188	994 694 855	1 020 499 188
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		898 835 276,46	864 137 549,13	872 572 923,85	898 113 561,00	919 984 695,00	942 233 623	964 768 188	988 104 855	1 012 099 188
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 275 568,20	417 985 341,45	430 524 902,00	442 149 074,00	453 202 801,00	464 532 871	476 146 193	488 049 848	500 251 094
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000	0	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	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	1 410 573,53	5 650 000,00	10 399 202,00	13 035 516,00	12 780 052,00	12 353 027	11 888 444	11 399 275	10 894 205
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	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	415 582,95	1 152 258,50	1 576 289,00	1 518 181,00	1 443 640,00	1 369 098	1 294 558	1 220 016	1 145 473
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		211 637 405,55	273 092 439,22	117 566 484,02	10 815 496,00	6 370 000,00	5 000 000	5 750 000	6 590 000	8 400 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	180 645 394,55	257 289 439,22	117 566 484,02	10 815 496,00	6 370 000,00	5 000 000	5 750 000	6 590 000	8 400 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 811 175,45	10 045 835,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			-52 120 663,30	-244 970 551,96	-84 678 908,74	12 274 778,00	17 791 736,00	19 928 968	20 748 468	21 278 468	20 798 468
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	12 274 778,00	17 791 736,00	19 928 968	20 748 468	21 278 468	20 798 468

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
1. Dochody ogółem			1 066 955 097	1 093 561 475	1 120 833 012	1 148 486 337	1 177 138 495	1 206 506 957	1 236 609 631	1 267 464 871	1 299 091 492
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 064 255 097	1 090 861 475	1 118 133 012	1 146 086 337	1 174 738 495	1 204 106 957	1 234 209 631	1 265 064 871	1 296 691 492
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	240 780 166	246 799 670	252 969 662	259 293 904	265 776 252	272 420 658	279 231 174	286 211 953	293 367 252
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 856 501	17 277 914	17 709 862	18 152 609	18 606 424	19 071 585	19 548 375	20 037 084	20 538 011
1.1.3		z subwencji ogólnej	301 919 462	309 467 449	317 204 135	325 134 238	333 262 594	341 594 159	350 134 013	358 887 363	367 859 547
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	166 753 159	170 921 988	175 195 038	179 574 914	184 064 287	188 665 894	193 382 541	198 217 104	203 172 531
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	337 945 809	346 394 454	355 054 315	363 930 672	373 028 938	382 354 661	391 913 528	401 711 367	411 754 151
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	148 434 971	152 145 845	155 949 491	159 848 228	163 844 434	167 940 545	172 139 059	176 442 535	180 853 598
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 043 166 629	1 068 173 007	1 094 744 544	1 121 897 869	1 150 550 027	1 179 918 489	1 210 021 163	1 240 576 403	1 272 003 024
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 036 666 629	1 061 773 007	1 087 444 544	1 113 797 869	1 140 850 027	1 168 518 489	1 196 921 163	1 226 076 403	1 256 003 024
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 757 371	525 576 305	538 715 713	552 183 606	565 988 196	580 137 901	594 641 349	609 507 383	624 745 068
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:	10 403 538	9 823 169	9 194 799	8 545 430	7 881 061	7 216 692	6 552 325	5 887 954	5 214 583
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 070 933	996 391	921 849	847 308	772 766	698 224	623 684	549 142	474 599
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		6 500 000	6 400 000	7 300 000	8 100 000	9 700 000	11 400 000	13 100 000	14 500 000	16 000 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 500 000	6 400 000	7 300 000	8 100 000	9 700 000	11 400 000	13 100 000	14 500 000	16 000 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			23 788 468	25 388 468	26 088 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 888 468	27 088 468
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	23 788 468	25 388 468	26 088 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 888 468	27 088 468

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.
1. Dochody ogółem			1 331 508 780	1 364 736 499	1 398 294 912	1 433 204 785	1 468 987 405	1 505 664 590	1 543 258 705	1 581 792 673	1 621 289 989
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 329 108 780	1 362 336 499	1 396 394 912	1 431 304 785	1 467 087 405	1 503 764 590	1 541 358 705	1 579 892 673	1 619 389 989
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 701 433	308 218 969	315 924 443	323 822 554	331 918 118	340 216 071	348 721 473	357 439 510	366 375 498
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 051 461	21 577 748	22 117 192	22 670 122	23 236 875	23 817 797	24 413 242	25 023 573	25 649 162
1.1.3		z subwencji ogólnej	377 056 036	386 482 437	396 144 498	406 048 110	416 199 313	426 604 296	437 269 403	448 201 138	459 406 166
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	208 251 844	213 458 140	218 794 593	224 264 458	229 871 069	235 617 846	241 508 293	247 546 000	253 734 650
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	422 048 006	432 599 205	443 414 186	454 499 541	465 862 030	477 508 580	489 446 294	501 682 452	514 224 513
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	185 374 938	190 009 311	194 759 544	199 628 533	204 619 246	209 734 727	214 978 095	220 352 547	225 861 361
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 400 000	2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 400 000	2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 304 410 312	1 337 138 031	1 369 896 444	1 404 806 325	1 444 195 297	1 492 106 413	1 534 130 496	1 572 664 464	1 612 631 280
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 286 610 312	1 318 038 031	1 350 296 444	1 383 306 325	1 417 195 297	1 452 006 413	1 488 030 496	1 524 664 464	1 562 731 280
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 363 695	656 372 787	672 782 107	689 601 660	706 841 702	724 512 745	742 625 564	761 191 203	780 220 983
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:	4 535 217	3 855 548	3 160 880	2 442 209	1 723 540	1 074 990	728 295	172 403	79 159
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	400 059	325 517	250 976	176 434	101 892	32 870	0	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		17 800 000	19 100 000	19 600 000	21 500 000	27 000 000	40 100 000	46 100 000	48 000 000	49 900 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 800 000	19 100 000	19 600 000	21 500 000	27 000 000	40 100 000	46 100 000	48 000 000	49 900 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			27 098 468	27 598 468	28 398 468	28 398 460	24 792 108	13 558 177	9 128 209	9 128 209	8 658 709
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	27 098 468	27 598 468	28 398 468	28 398 460	24 792 108	13 558 177	9 128 209	9 128 209	8 658 709

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
4. Przychody budżetu				57 566 594,94	251 615 599,92	99 460 000,00	9 390 000,00	0,00	5 390 000	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0,00	205 913 178,96	99 460 000,00	9 390 000,00	0,00	5 390 000	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	199 268 131,00	84 678 908,74	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			47 216 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		47 216 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			10 349 743,60	44 952 420,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		4 903 811,96	44 952 420,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				5 445 931,64	6 645 047,96	14 781 091,26	21 664 778,00	17 791 736,00	25 318 968	20 748 468	21 278 468	20 798 468
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			4 695 931,64	6 645 047,96	14 781 091,26	21 664 778,00	17 791 736,00	25 318 968	20 748 468	21 278 468	20 798 468
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:		282 573,00	1 162 213,00	2 814 167,00	3 586 481,00	3 586 481,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	282 573,00	1 162 213,00	2 814 167,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				241 229 334,26	440 497 465,26	525 176 374,00	512 901 596,00	495 109 860,00	475 180 892	454 432 424	433 153 956	412 355 488
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			70 975 586,60	-19 630 264,63	21 415 046,81	19 590 274,00	20 661 736,00	21 928 968	23 498 468	24 868 468	26 198 468
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			128 542 181,54	-18 880 264,63	21 415 046,81	19 590 274,00	20 661 736,00	21 928 968	23 498 468	24 868 468	26 198 468

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
4. Przychody budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				23 788 468	25 388 468	26 088 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 888 468	27 088 468
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			23 788 468	25 388 468	26 088 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 888 468	27 088 468
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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. 3a 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 spląty 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 spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				388 567 020	363 178 552	337 090 084	310 501 616	283 913 148	257 324 680	230 736 212	203 847 744	176 759 276
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			27 588 468	29 088 468	30 688 468	32 288 468	33 888 468	35 588 468	37 288 468	38 988 468	40 688 468
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			27 588 468	29 088 468	30 688 468	32 288 468	33 888 468	35 588 468	37 288 468	38 988 468	40 688 468

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.
4. Przychody budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				27 098 468	27 598 468	28 398 468	28 398 460	24 792 108	13 558 177	9 128 209	9 128 209	8 658 709
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			27 098 468	27 598 468	28 398 468	28 398 460	24 792 108	13 558 177	9 128 209	9 128 209	8 658 709
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	0
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	0
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				149 660 808	122 062 340	93 663 872	65 265 412	40 473 304	26 915 127	17 786 918	8 658 709	0
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			42 498 468	44 298 468	46 098 468	47 998 460	49 892 108	51 758 177	53 328 209	55 228 209	56 658 709
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			42 498 468	44 298 468	46 098 468	47 998 460	49 892 108	51 758 177	53 328 209	55 228 209	56 658 709

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,77%	1,45%	2,79%	3,86%	3,25%	4,05%	3,33%	3,26%	3,08%
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)	10,33%	-1,73%	4,20%	4,22%	4,22%	4,22%	4,25%	4,25%	4,24%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,53%	8,53%	5,43%	5,81%	3,38%	4,70%	3,97%	4,24%	3,38%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,54%	11,54%	8,43%	5,81%	3,38%	5,99%	5,26%	4,24%	3,38%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 786 407,06	3 105 708,27	375 111,98	0,00	0,00	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:	6 758 088,43	3 105 708,27	375 111,98	0,00	0,00	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 418 657,78	2 959 331,13	367 273,99	0,00	0,00	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	63 804 582,91	25 899 773,88	0,00	0,00	0,00	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:	63 804 582,91	25 899 773,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 833 823,58	24 467 510,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,29%	3,33%	3,26%	3,18%	3,04%	2,91%	2,78%	2,68%	2,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,23%	4,23%	4,23%	4,22%	4,22%	4,22%	4,21%	4,21%	4,20%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,23%	4,23%	4,23%	4,24%	4,24%	4,23%	4,23%	4,22%	4,22%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,23%	4,23%	4,23%	4,24%	4,24%	4,23%	4,23%	4,22%	4,22%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,47%	2,40%	2,35%	2,24%	1,87%	1,03%	0,76%	0,70%	0,64%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,20%	4,19%	4,18%	4,18%	4,17%	4,17%	4,16%	4,16%	4,15%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,22%	4,21%	4,21%	4,20%	4,20%	4,19%	4,18%	4,18%	4,17%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,22%	4,21%	4,21%	4,20%	4,20%	4,19%	4,18%	4,18%	4,17%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9 180 500,71	4 859 436,18	189 498,00	0,00	0,00	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:		9 180 500,71	4 859 436,18	189 498,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 280 207,77	4 525 721,65	176 723,71	0,00	0,00	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		93 371 138,60	16 155 456,00	20 000,00	0,00	0,00	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:		93 371 138,60	16 155 456,00	20 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 265 674,89	9 700 045,26	18 858,00	0,00	0,00	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 tego:		183 742 584,43	175 130 187,62	112 928 982,02	5 815 496,00	0,00	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	9 546 283,34	5 286 436,18	362 498,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	174 196 301,09	169 843 751,44	112 566 484,02	5 815 496,00	0,00	0	0	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	0	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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		4 695 931,64	6 645 047,96	9 640 564,30	11 551 251,00	11 248 709,00	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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	0	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	0	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	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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	0	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	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 751	7 581 399	3 860 468	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	831 665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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	0	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	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

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

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				601 037 308,35	183 742 584,43	175 130 187,62	112 928 982,02	5 815 496,00	477 617 250,07
	- wydatki bieżące				25 957 278,99	9 546 283,34	5 286 436,18	362 498,00	0,00	15 195 217,52
	- wydatki majątkowe				575 080 029,36	174 196 301,09	169 843 751,44	112 566 484,02	5 815 496,00	462 422 032,55
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) <i>z tego:</i>				178 080 683,18	102 211 450,55	21 014 892,18	209 498,00	0,00	123 435 840,73
1.1.1.	wydatki bieżące				24 295 666,36	8 840 311,95	4 859 436,18	189 498,00	0,00	13 889 246,13
1.1.1.1.	ALT/BAU - Alternative Building Activation Units <i>- poprawa i optymalizacja infrastruktury mieszkaniowej w centrum miasta</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2018	2021	210 707,33	97 047,81	0,00	0,00	0,00	97 047,81
1.1.1.2.	StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering <i>- promocja innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	2019	2021	547 146,38	321 252,97	0,00	0,00	0,00	321 252,97
1.1.1.3.	Alternatywa II <i>część bieżąca</i> <i>- integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	2 040 605,37	296 105,62	0,00	0,00	0,00	296 105,62
1.1.1.4.	reWITA <i>- wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku" poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie 2 lat realizacji projektu</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2019	2021	2 024 565,36	393 932,09	0,00	0,00	0,00	393 932,09

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.5.	System wsparcia rybnickich seniorów część bieżąca - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	839 845,45	74 164,23	0,00	0,00	0,00	74 164,23
1.1.1.6.	Rybnickie mieszkania ze wsparciem - wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne (59 osób, w tym 31 kobiet i 28 mężczyzn z terenu Rybnika) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych w latach 2020 – 2021	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2020	2022	566 147,50	359 955,85	54 000,00	0,00	0,00	413 955,85
1.1.1.7.	W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego - stworzenie zdalnego połączenia służącego do wsparcia zdrowia dla 300 uczestników projektu 65+ nie w pełni samodzielnych z Subregionu Zachodniego (225 kobiet i 75 mężczyzn)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	69 000,00	36 000,00	33 000,00	0,00	0,00	69 000,00
1.1.1.8.	3R - Rodzina Rozwój Rybnik - wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane oraz integrację społeczną, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy 154 osób, w tym 93 kobiet i 61 mężczyzn wymagających pełnego włączenia społecznego z terenu Miasta Rybnika w latach 2021-2022	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2021	2022	2 840 677,80	1 515 000,00	1 325 677,80	0,00	0,00	2 840 677,80
1.1.1.9.	Rybnicka Akademia Rodziny II - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2020	2022	385 140,00	208 546,99	116 200,00	0,00	0,00	324 746,99

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.10.	Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy - poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	542 984,90	135 322,84	0,00	0,00	0,00	135 322,84
1.1.1.11.	Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy - wsparcie dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	509 921,43	359 142,15	150 779,28	0,00	0,00	509 921,43
1.1.1.12.	Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat, w tym w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	498 600,00	188 820,00	259 920,00	49 860,00	0,00	498 600,00
1.1.1.13.	Blżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika - zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3	Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2019	2021	856 800,00	89 198,79	0,00	0,00	0,00	89 198,79
1.1.1.14.	Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca) - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2021	2023	763 640,00	193 852,50	483 337,50	86 450,00	0,00	763 640,00
1.1.1.15.	Mój zawód - moja pasja - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	744 789,94	105 895,26	0,00	0,00	0,00	105 895,26
1.1.1.16.	Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	1 198 107,60	410 118,34	0,00	0,00	0,00	410 118,34

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.17.	Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	644 268,69	294 282,04	0,00	0,00	0,00	294 282,04
1.1.1.18.	Drukarz - zawód z przyszłością <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	383 237,50	47 903,27	0,00	0,00	0,00	47 903,27
1.1.1.19.	Mistrzowie reklamy <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2020	2022	669 226,66	482 324,99	150 065,33	0,00	0,00	632 390,32
1.1.1.20.	Moje CV moją szansą na rynku pracy <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	723 688,00	549 996,59	128 229,20	0,00	0,00	678 225,79
1.1.1.21.	Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2020	2022	730 600,00	421 236,04	166 750,00	0,00	0,00	587 986,04
1.1.1.22.	Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2 <i>- testowanie innowacji aktywizujących seniorów wykluczonych przez dysfunkcję fizyczną</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	22 990,00	13 794,00	9 196,00	0,00	0,00	22 990,00
1.1.1.23.	Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku <i>- mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	608 478,61	216 309,94	0,00	0,00	0,00	216 309,94
1.1.1.24.	Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny	2018	2021	165 111,70	50 326,42	0,00	0,00	0,00	50 326,42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.25.	Uczenie się żeby uczyć - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2022	194 641,47	76 856,59	0,00	0,00	0,00	76 856,59
1.1.1.26.	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy - partnerstwa współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2021	133 747,91	6 450,25	0,00	0,00	0,00	6 450,25
1.1.1.27.	EuroSpot - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	218 312,58	114 844,77	0,00	0,00	0,00	114 844,77
1.1.1.28.	Złote serca - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2021	126 974,79	37 569,32	0,00	0,00	0,00	37 569,32
1.1.1.29.	Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2019	2022	124 126,86	64 478,18	6 000,00	0,00	0,00	70 478,18
1.1.1.30.	Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy - kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2019	2022	644 382,38	346 672,54	64 000,00	0,00	0,00	410 672,54
1.1.1.31.	Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2019	2022	72 420,30	26 401,58	45 000,00	0,00	0,00	71 401,58
1.1.1.32.	Rozumiem - działam - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	65 861,21	25 383,31	0,00	0,00	0,00	25 383,31
1.1.1.33.	ROOTS AND WINGS - partnerstwa współpracy szkół	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Szkoła Podstawowa nr 7), dz. Północ	2019	2022	82 712,10	17 529,80	40 000,00	0,00	0,00	57 529,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.34.	Education 4 You - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2019	2022	135 824,50	41 960,10	47 000,00	0,00	0,00	88 960,10
1.1.1.35.	Together Europe Achieves More in School Success - partnerstwa współpracy szkół	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2019	2021	102 300,60	91 836,60	0,00	0,00	0,00	91 836,60
1.1.1.36.	From Eurovision To Eurodivision - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2022	112 636,74	65 404,63	25 600,00	0,00	0,00	91 004,63
1.1.1.37.	Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji - mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2020	2022	43 359,14	9 059,14	34 300,00	0,00	0,00	43 359,14
1.1.1.38.	Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	174 845,76	115 000,00	59 845,76	0,00	0,00	174 845,76
1.1.1.39.	Becoming European Ecocitizens - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2023	112 055,06	31 447,68	55 607,38	25 000,00	0,00	112 055,06
1.1.1.40.	W zdrowym ciele zdrowy duch - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2021	2023	211 916,00	8 149,00	193 767,00	10 000,00	0,00	211 916,00
1.1.1.41.	Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2021	2023	194 363,00	16 375,00	165 802,00	12 186,00	0,00	194 363,00
1.1.1.42.	Sport lekiem na całe zło - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2021	2023	211 969,00	8 140,00	197 827,00	6 002,00	0,00	211 969,00
1.1.1.43.	WorkAble - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2021	2022	82 794,00	13 742,00	69 052,00	0,00	0,00	82 794,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.44.	Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2021	2023	57 834,48	0,00	57 834,48	0,00	0,00	57 834,48
1.1.1.45.	Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- kształcenie i szkolenie zawodowe</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2021	2022	301 665,00	24 764,00	276 901,00	0,00	0,00	301 665,00
1.1.1.46.	Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- kształcenie i szkolenie zawodowe</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2021	2022	323 184,00	8 795,00	314 389,00	0,00	0,00	323 184,00
1.1.1.47.	Projekt nr 1 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2021	2022	213 267,35	0,00	213 267,35	0,00	0,00	213 267,35
1.1.1.48.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygła <i>- staże zagraniczne dla uczniów</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	639 197,41	192 801,85	0,00	0,00	0,00	192 801,85
1.1.1.49.	Europa potrzebuje branżowców <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	270 323,19	155 583,73	0,00	0,00	0,00	155 583,73
1.1.1.50.	Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia <i>- międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2019	2021	82 062,96	47 730,49	0,00	0,00	0,00	47 730,49
1.1.1.51.	Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji <i>- międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	357 020,70	200 385,64	0,00	0,00	0,00	200 385,64
1.1.1.52.	Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych <i>- międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2022	147 638,88	60 015,17	35 000,00	0,00	0,00	95 015,17
1.1.1.53.	Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli <i>- doskonalenie kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2022	157 079,34	90 872,24	66 207,10	0,00	0,00	157 079,34

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.54.	Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji <i>- doskonalenie kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2020	2022	50 941,66	36 060,66	14 881,00	0,00	0,00	50 941,66
1.1.1.55.	Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu <i>- wyszkolenie trenerów w celu rozwoju wolontariatu w klubach sportowych i jednostkach miejskich</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	32 684,33	23 499,04	0,00	0,00	0,00	23 499,04
1.1.1.56.	Sport na rzecz zmian <i>- wyszkolenie wolontariuszy w celu wspierania współpracy między wolontariuszami a organizacjami sportowymi na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	31 243,44	21 974,91	0,00	0,00	0,00	21 974,91
1.1.2.	wydatki majątkowe				153 785 016,82	93 371 138,60	16 155 456,00	20 000,00	0,00	109 546 594,60
1.1.2.1.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2022	21 721 841,12	9 748 779,69	1 465 792,55	0,00	0,00	11 214 572,24
1.1.2.2.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2022	6 296 485,99	184 835,66	46 208,91	0,00	0,00	231 044,57
1.1.2.3.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2022	15 658 689,17	5 025 287,35	1 717 575,05	0,00	0,00	6 742 862,40
1.1.2.4.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2022	2 645 392,07	1 668 062,08	687 129,60	0,00	0,00	2 355 191,68
1.1.2.5.	Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika <i>- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	1 514 857,81	1 174 745,45	0,00	0,00	0,00	1 174 745,45
1.1.2.6.	Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa) <i>- poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2021	2023	579 155,00	169 875,00	389 280,00	20 000,00	0,00	579 155,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.7.	System wsparcia rybnickich seniorów część majątkowa - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnym osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	231 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.	Alternatywa II część majątkowa - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	142 750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	23 245 205,33	20 175 742,04	0,00	0,00	0,00	20 175 742,04
1.1.2.10.	Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 827	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2022	7 841 471,49	6 152 114,40	1 506 106,34	0,00	0,00	7 658 220,74
1.1.2.11.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku - poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 828	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	1 828 063,04	1 316 911,38	0,00	0,00	0,00	1 316 911,38
1.1.2.12.	OZE w budynkach MOSiR w Rybniku - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	392 831,33	743,98	0,00	0,00	0,00	743,98

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.13.	Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku - zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi; 15 miejsc pobytu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji, Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	2 646 301,54	858 186,62	0,00	0,00	0,00	858 186,62
1.1.2.14.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 858	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2022	1 890 111,01	653 394,14	299 628,00	0,00	0,00	953 022,14
1.1.2.15.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2021	8 778 755,73	3 868 603,21	0,00	0,00	0,00	3 868 603,21
1.1.2.16.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	6 238 240,78	4 745 088,33	0,00	0,00	0,00	4 745 088,33
1.1.2.17.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2021	16 937 014,38	14 665 750,40	0,00	0,00	0,00	14 665 750,40
1.1.2.18.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2021	6 591 564,31	5 488 292,61	0,00	0,00	0,00	5 488 292,61
1.1.2.19.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	24 289 720,26	16 660 653,69	7 060 798,12	0,00	0,00	23 721 451,81

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.20.	Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury parkowej</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2022	4 314 754,00	814 072,57	2 982 937,43	0,00	0,00	3 797 010,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				422 956 625,17	81 531 133,88	154 115 295,44	112 719 484,02	5 815 496,00	354 181 409,34
1.3.1	wydatki bieżące				1 661 612,63	705 971,39	427 000,00	173 000,00	0,00	1 305 971,39
1.3.1.1.	Program "Za życiem" <i>- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka</i>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	494 292,63	202 800,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00
1.3.1.2.	Pakiet opieki wytchnieniowej <i>- udzielenie kompleksowego wsparcia opiekunom dorosłych osób zależnych w świadczeniu długotrwałej opieki nad osobą chorą i/ lub niepełnosprawną będącą mieszkańcem Miasta Rybnika</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	92 320,00	28 171,39	0,00	0,00	0,00	28 171,39
1.3.1.3.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" część bieżąca <i>- zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	265 000,00	96 000,00	96 000,00	73 000,00	0,00	265 000,00
1.3.1.4.	Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika <i>- ocena narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym terenie oraz sporządzania prognoz w tym zakresie</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2022	380 000,00	170 000,00	210 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.5.	Program priorytetowy "Czyste Powietrze" - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego <i>- poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2022	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6.	Podział nieruchomości <i>- sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwały zarządek</i>	Urząd Miasta - Wydział Mienia	2020	2023	400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.	wydatki majątkowe				421 295 012,54	80 825 162,49	153 688 295,44	112 546 484,02	5 815 496,00	352 875 437,95
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2022	26 700 000,00	602 555,16	1 080 000,00	0,00	0,00	1 682 555,16
1.3.2.2.	Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2021	3 060 678,33	582 327,12	0,00	0,00	0,00	582 327,12
1.3.2.3.	Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	14 560 231,12	2 603 481,85	0,00	0,00	0,00	2 603 481,85
1.3.2.4.	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 257	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	1 897 501,94	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2.5.	Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	500 000,00	0,00	439 853,00	0,00	0,00	439 853,00
1.3.2.6.	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2023	4 438 000,00	0,00	1 800 000,00	2 500 000,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.7.	Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2023	8 686 600,00	1 208 288,00	6 851 240,00	570 000,00	0,00	8 629 528,00
1.3.2.8.	Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	800 000,00	55 227,00	744 773,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9.	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	408 700,00	35 037,00	373 663,00	0,00	0,00	408 700,00
1.3.2.10.	Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 350	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	355 000,00	69 388,00	285 612,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.11.	Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 351	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	305 000,00	148 600,00	156 400,00	0,00	0,00	305 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.12.	Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 352	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2023	251 250,00	1 000,00	127 125,00	123 125,00	0,00	251 250,00
1.3.2.13.	Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 241	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	7 531 871,45	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14.	Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 270	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2022	1 531 251,85	537 485,00	889 334,85	0,00	0,00	1 426 819,85
1.3.2.15.	Zabezpieczenie akustyczne ul. Góreckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 250	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	800 000,00	296 315,00	503 685,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.16.	Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	500 000,00	3 000,00	497 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17.	Rozbudowa ul. Ujejskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 247	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2023	275 000,00	1 000,00	139 000,00	135 000,00	0,00	275 000,00
1.3.2.18.	Rozbudowa ul. Kilińskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 308	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	264 500,00	1 000,00	263 500,00	0,00	0,00	264 500,00
1.3.2.19.	Rozbudowa ul. Janiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 248	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	243 000,00	1 000,00	242 000,00	0,00	0,00	243 000,00
1.3.2.20.	Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 311	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	130 460,00	1 000,00	129 460,00	0,00	0,00	130 460,00
1.3.2.21.	Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 326	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	203 700,00	1 000,00	202 700,00	0,00	0,00	203 700,00
1.3.2.22.	Rozbudowa ul. Czecha - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 249	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2023	423 200,00	1 000,00	213 100,00	209 100,00	0,00	423 200,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.23.	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych - poprawa infrastruktury zadanie nr 305	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	60 000,00	3 000,00	57 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.24.	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych - poprawa infrastruktury zadanie nr 312	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	230 000,00	5 000,00	225 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.25.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej - poprawa infrastruktury zadanie nr 303	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	270 000,00	2 000,00	268 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.26.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego - poprawa infrastruktury zadanie nr 304	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	270 000,00	2 000,00	268 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.27.	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2022	3 975 000,00	590 000,00	3 006 695,69	0,00	0,00	3 596 695,69
1.3.2.28.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2023	22 583 537,58	361 023,86	8 850 000,00	12 493 628,12	0,00	21 704 651,98
1.3.2.29.	Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 862	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2022	529 030,68	111 511,74	390 553,60	0,00	0,00	502 065,34
1.3.2.30.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 411	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	3 258 379,39	1 319 461,00	0,00	0,00	0,00	1 319 461,00
1.3.2.31.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 805	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2022	4 605 183,00	1 814 620,15	1 000 000,00	0,00	0,00	2 814 620,15

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.32.	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego <i>- poprawa infrastruktury mieszkaniowej</i> zadanie 764	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	1 308 277,40	79 062,44	0,00	0,00	0,00	79 062,44
1.3.2.33.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi</i> zadanie 776	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	1 124 600,00	464 600,00	55 000,00	0,00	0,00	519 600,00
1.3.2.34.	OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> zadanie nr 811	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2022	1 691 109,26	1 177 247,00	196 431,00	0,00	0,00	1 373 678,00
1.3.2.35.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" część majątkowa <i>- zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	5 830 000,00	135 000,00	4 042 500,00	1 652 500,00	0,00	5 830 000,00
1.3.2.36.	Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych i wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach na poziomie piwnic <i>- poprawa infrastruktury edukacji</i> zadanie nr 840	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	331 007,67	321 347,67	0,00	0,00	0,00	321 347,67
1.3.2.37.	Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> zadanie nr 845	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	675 880,43	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.38.	Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - modernizacja budynku - poprawa jakości usług świadczonych dla ludności zadanie nr 826	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	267 492,70	240 432,70	0,00	0,00	0,00	240 432,70
1.3.2.39.	Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 851	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	6 345 000,00	600 000,00	5 745 000,00	0,00	0,00	6 345 000,00
1.3.2.40.	"BO RODZINA JEST WAŻNA" - stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 849	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	3 345 796,49	3 151 196,49	0,00	0,00	0,00	3 151 196,49
1.3.2.41.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 842	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	3 946 060,00	1 334 603,98	2 515 396,02	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.42.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 872	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2023	27 300 000,00	7 000 000,00	14 800 000,00	5 500 000,00	0,00	27 300 000,00
1.3.2.43.	Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny - poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowy sceny plenerowej i parkingu zadanie nr 732	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	9 177 060,58	602 077,84	8 445 832,74	0,00	0,00	9 047 910,58
1.3.2.44.	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2023	20 038 082,27	5 911 685,00	6 420 508,87	7 481 000,00	0,00	19 813 193,87

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.45.	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 874</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2014	2023	20 147 828,86	4 289 385,16	10 608 000,00	5 070 000,00	0,00	19 967 385,16
1.3.2.46.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) <i>- rozwój infrastruktury kultury</i> <i>zadanie nr 630</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2022	259 951,70	131 104,93	61 751,70	0,00	0,00	192 856,63
1.3.2.47.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) <i>- rozwój infrastruktury kultury</i> <i>zadanie nr 404</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2022	875 634,00	336 353,39	415 506,21	0,00	0,00	751 859,60
1.3.2.48.	Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu <i>- poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej</i> <i>zadanie nr 752</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	1 320 698,12	381 382,11	0,00	0,00	0,00	381 382,11
1.3.2.49.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej <i>- poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie nr 807</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	1 704 592,95	565 312,95	0,00	0,00	0,00	565 312,95
1.3.2.50.	Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej <i>- poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych realizacji celów edukacyjno-artystycznych</i> <i>zadanie nr 733</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2022	2 920 925,00	587 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	2 912 000,00
1.3.2.51.	I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej <i>- poprawa infrastruktury edukacji</i> <i>zadanie nr 879</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	7 619 925,00	79 950,00	7 539 975,00	0,00	0,00	7 619 925,00
1.3.2.52.	II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej <i>- poprawa infrastruktury edukacji</i> <i>zadanie nr 880</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2023	11 737 691,50	163 461,00	7 574 230,50	4 000 000,00	0,00	11 737 691,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.53.	Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna - poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych administracji publicznej zadanie nr 875	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2024	20 215 496,00	215 496,00	7 184 504,00	7 000 000,00	5 815 496,00	20 215 496,00
1.3.2.54.	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 889	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	1 149 916,00	19 926,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 119 926,00
1.3.2.55.	Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym - rozwój bazy kulturalnej i edukacyjnej miasta w ramach realizacji projektu "Rzeczna" zadanie nr 890	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2023	6 957 600,00	9 061,44	5 270 938,56	1 500 000,00	0,00	6 780 000,00
1.3.2.56.	Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 (dawne SOS-W), dz. Północ - dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja) - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 878	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	110 700,00	15 682,50	95 017,50	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2.57.	SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 867	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	760 000,00	38 130,00	721 870,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.58.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 863	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	2 821 000,00	20 910,00	2 800 090,00	0,00	0,00	2 821 000,00
1.3.2.59.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja) - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 885	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	150 000,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	150 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.60.	Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja) - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 816	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	202 950,00	30 442,50	172 507,50	0,00	0,00	202 950,00
1.3.2.61.	Boiska sportowe Tygła dla mieszkańców Rybnika - stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 870	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	3 798 000,00	2 084 718,00	1 713 282,00	0,00	0,00	3 798 000,00
1.3.2.62.	Modernizacja RSIP-u - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2022	1 330 647,00	917 736,00	69 249,00	0,00	0,00	986 985,00
1.3.2.63.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	144 000,00	6 057,00	113 193,00	24 750,00	0,00	144 000,00
1.3.2.64.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II - poprawa jakości powietrza na terenie miasta, poprzez wymianę bezklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe, bądź źródeł ciepła na paliwa stałe klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN-303-5:2012 i ich zastąpienie źródłem opartym o ciepło sieciowe, gaz, energię elektryczną, pellet drzewny lub odnawialne źródła ciepła	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2022	2023	686 000,00	0,00	548 800,00	137 200,00	0,00	686 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.65.	Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Rybnika z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 do wylotu do Potoku Boguszowickiego (Potok z Przegędzy), dz. Ligota-Ligocka Kuźnia <i>- poprawa infrastruktury</i> <i>zadanie nr 371</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2022	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.66.	Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. w Rybniku <i>- rozwój mieszkalnictwa</i>	Urząd Miasta - Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2021	2022	41 791 000,00	30 991 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	41 791 000,00
1.3.2.67.	Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą <i>- poprawa jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie do ruchu pojazdów zeroemisyjnych oraz nabycie majątku niezbędnego do jego eksploatacji</i>	Zarząd Transportu Zbiorowego	2022	2023	42 500 000,00	0,00	1 250 000,00	41 250 000,00	0,00	42 500 000,00
1.3.2.68.	Budowa infrastruktury technicznej dla autobusów zeroemisyjnych <i>- poprawa jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie do ruchu pojazdów zeroemisyjnych oraz nabycie majątku niezbędnego do jego eksploatacji</i>	Zarząd Transportu Zbiorowego	2022	2023	18 150 000,00	0,00	2 800 000,00	15 350 000,00	0,00	18 150 000,00
1.3.2.69.	Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	10 056 046,47	4 436 910,50	1 832 377,58	0,00	0,00	6 269 288,08
1.3.2.70.	Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	6 472 426,81	1 726 341,90	0,00	0,00	0,00	1 726 341,90
1.3.2.71.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy <i>- przywrócenie obiektu do czynnego zasobu mieszkaniowego</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	8 780 452,26	0,00	5 268 271,36	3 512 180,90	0,00	8 780 452,26

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.72.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	4 292 555,46	53 674,15	4 025 876,08	0,00	0,00	4 079 550,23
1.3.2.73.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	79 084,64	49 084,64	30 000,00	0,00	0,00	79 084,64
1.3.2.74.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	50 000,00	2 500,00	47 500,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.75.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27, 29, 31 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	50 000,00	2 500,00	47 500,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.76.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ZGM (we wspólnotach mieszkaniowych) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	497 860,00	2 500,00	495 360,00	0,00	0,00	497 860,00
1.3.2.77.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont mieszkań przy ul. Korfanteo 4/5 i 4/6 w Rybniku (połączenie mieszkań) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	4 000,00	200,00	3 800,00	0,00	0,00	4 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.78.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Janiego 57C i 57D w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	30 000,00	2 500,00	27 500,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.79.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Żurawiej 7 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.80.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Plac Pokoju 3 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.81.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków przy ul. Szyb Marcin 6 i ul. Okulickiego 14 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	30 000,00	2 500,00	27 500,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.82.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku i zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.83.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 134 i zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.84.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku przy ul. Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	15 000,00	750,00	14 250,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.85.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	15 000,00	750,00	14 250,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.86.	Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami komunalnymi w technologii modułowej zlokalizowanego przy ul. Jabłoniowej w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	65 000,00	2 500,00	62 500,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.87.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku <i>- poprawa warunków socjalno-biurowych wraz z dostosowaniem do przepisów BHP</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	50 000,00	2 500,00	47 500,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.88.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rzecznej 4/6, Zamkowej 4/2, Przemysłowej 2/10 oraz lokali użytkowych przy ul. Przemysłowej 2 i Zamkowej 2 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	10 000,00	500,00	9 500,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.89.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	80 000,00	2 000,00	78 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.90.	Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C w zakresie przystosowania do przepisów p.poż <i>- poprawa warunków użytkowych z dostosowaniem do przepisów p.poż.</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.91.	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	1 730 000,00	0,00	692 000,00	1 038 000,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.92.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27 i Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	1 150 000,00	0,00	460 000,00	690 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.93.	Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.94.	Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	100 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.95.	Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań i lokali w budynku przy ul. Przemysłowej 2 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	100 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.96.	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	1 150 000,00	0,00	460 000,00	690 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.97.	Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska <i>- zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	2 444 250,56	250 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.98.	Wykonanie dokumentacji projektowej, techniczno-prawnej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) <i>- poddawanie odzyskowi i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych oraz poprawa jakości i stanu środowiska na terenie miasta</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2021	2022	120 000,00	100,00	119 900,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.99.	Połączenie rowerowe dzielnicy Chwałowice ze Śródmieściem - dokumentacja projektowa <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	193 398,00	200,00	190 000,00	0,00	0,00	190 200,00
1.3.2.100.	Połączenie rowerowe dzielnicy Boguszowice - dokumentacja projektowa <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2021	2022	180 200,00	200,00	180 000,00	0,00	0,00	180 200,00
1.3.2.101.	Połączenie rowerowe ul. Chwałowicka - ul. Żorska - dokumentacja projektowa <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2021	2022	160 200,00	200,00	160 000,00	0,00	0,00	160 200,00
1.3.2.102.	Bezkolizyjny przejazd rowerowy w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwiednia Południowa) - dokumentacja projektowa <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	235 365,30	200,00	160 000,00	0,00	0,00	160 200,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.103.	Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych <i>- interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w miejsca siedzące z możliwością wymiany odzieży lub jej dezynfekcji i dezynsekcji dla osób pozbawionych schronienia</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	151 874,77	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.104.	Budowa zadaszenia tafli lodowiska <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	690 300,00	67 300,00	623 000,00	0,00	0,00	690 300,00
1.3.2.105.	Modernizacja toalet na polu campingowym - Ośrodek Kamień <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	500 000,00	1 000,00	499 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.106.	Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień <i>- poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	220 000,00	9 068,32	210 931,68	0,00	0,00	220 000,00