

Projekt

z dnia 16 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

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

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

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

§ 1. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 767/XLVI/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika - Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć:

- 1) w projekcie *Rybnickie mieszkania ze wsparciem* zwiększyć o 102.761,71 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 156.761,71 zł;
- 2) w projekcie *W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego* zwiększyć o 14.989,79 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 47.989,79 zł;
- 3) w projekcie *3R - Rodzina Rozwój Rybnik* zwiększyć o 639.600,18 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 1.965.277,98 zł;
- 4) w projekcie *Rybnicka Akademia Rodziny II* zwiększyć o 32.908,44 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 149.108,44 zł;
- 5) w projekcie *Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy* zwiększyć o 217.227,34 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 368.006,62 zł;
- 6) w projekcie *Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych* zwiększyć o 83.676,13 zł:
 - a) limit wydatków w 2022 roku do 343.596,13 zł,
 - b) limit zobowiązań do 393.456,13 zł;

- 7) w projekcie *Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca)* zwiększyć o 185.966,97 zł:
- a) limit wydatków w 2022 roku do 669.304,47 zł,
 - b) limit zobowiązań do 755.754,47 zł;
- 8) w projekcie *Mistrzowie reklamy* zwiększyć o 91.166 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 241.231,33 zł;
- 9) w projekcie *Moje CV moją szansą na rynku pracy* zwiększyć o 141.097,46 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 269.326,66 zł;
- 10) w projekcie *Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle* zwiększyć o 345.535,85 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 512.285,85 zł;
- 11) wprowadzić projekt bieżący *Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część bieżąca)*:
- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 122.491,14 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 73.914 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 48.577,14 zł;
- 12) w projekcie *Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku* zwiększyć o 3.027,70 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 9.027,70 zł;
- 13) w projekcie *Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy* zwiększyć o 596,46 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 64.596,46 zł;
- 14) w projekcie *Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów* zwiększyć o 25.451,58 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 70.451,58 zł;
- 15) w projekcie *ROOTS AND WINGS* zwiększyć o 16.141,01 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 56.141,01 zł;
- 16) w projekcie *Education 4 You* zwiększyć o 4.593,53 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 51.593,53 zł;
- 17) w projekcie *From Eurovision To Eurodivision* zwiększyć o 42.459,91 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 68.059,91 zł;
- 18) w projekcie *Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji* zwiększyć o 1.220,40 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 35.520,40 zł;
- 19) w projekcie *Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe* zwiększyć o 44.395,75 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 104.241,51 zł;
- 20) w projekcie *Becoming European Ecocitizens* zwiększyć o 20.996,77 zł:
- a) limit wydatków w 2022 roku do 76.604,15 zł,
 - b) limit zobowiązań do 101.604,15 zł;

21) w projekcie *W zdrowym ciele zdrowy duch*:

- a) zmniejszyć o 5.580,36 zł łączne nakłady finansowe do 206.335,64 zł,
- b) zwiększyć o 5.448,68 zł limit wydatków w 2022 roku do 199.215,68 zł,
- c) zmniejszyć o 5.580,36 zł limit wydatków na 2023 rok do 4.419,64 zł,
- d) zmniejszyć o 131,68 zł limit zobowiązań do 203.635,32 zł;

22) w projekcie *Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół*:

- a) zmniejszyć o 8.685,61 zł łączne nakłady finansowe do 185.677,39 zł,
- b) zwiększyć o 8.871,36 zł limit wydatków w 2022 roku do 174.673,36 zł,
- c) zmniejszyć o 8.685,61 zł limit wydatków na 2023 rok do 3.500,39 zł,
- d) zwiększyć o 185,75 zł limit zobowiązań do 178.173,75 zł;

23) w projekcie *Sport lekiem na całe zło* zmniejszyć:

- a) o 8.277,89 zł łączne nakłady finansowe do 203.691,11 zł,
- b) o 2.783 zł limit wydatków w 2022 roku do 195.044 zł,
- c) o 2.783 zł limit zobowiązań do 201.046 zł;

24) w projekcie *WorkAble* zwiększyć o 13.742 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 82.794 zł;

25) w projekcie *Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* zwiększyć o 24.764 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 301.665 zł;

26) w projekcie *Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* zwiększyć o 8.795 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 323.184 zł;

27) w projekcie *Projekt nr 1 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* zmniejszyć o 5.275,59 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 207.991,76 zł;

28) w projekcie *Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych* zwiększyć o 19.869,70 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 54.869,70 zł;

29) w projekcie *Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli* zwiększyć o 58.347,82 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 124.554,92 zł;

30) w projekcie *Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji* zwiększyć o 4.749,49 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 19.630,49 zł;

31) w projekcie *OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II* zwiększyć o 170,69 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 1.214.362,37 zł;

32) w projekcie *Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa)* zwiększyć o 131.393,04 zł:

- a) limit wydatków w 2022 roku do 520.673,04 zł,

- b) limit zobowiązań do 540.673,04 zł;
- 33) w projekcie *Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku* zwiększyć o 2.318.820,49 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 3.824.926,83 zł;
- 34) wprowadzić projekt inwestycyjny *Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część majątkowa) - dofinansowanie unijne:*
- a) okres realizacji 2021-2023,
- b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań 849.230 zł;
- 35) projekt *Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część majątkowa)* przenieść z części 1.3.2. do części 1.1.2. oraz:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2023,
- b) zwiększyć o 680.326,33 zł łączne nakłady finansowe do 824.326,33 zł,
- c) zwiększyć o 543.807 zł limit wydatków w 2022 roku do 657.000 zł,
- d) zwiększyć o 142.576,33 zł limit wydatków na 2023 rok do 167.326,33 zł,
- e) zwiększyć o 686.383,33 zł limit zobowiązań do 824.326,33 zł;
- 36) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła* zwiększyć o 7.804.678,40 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 14.865.476,52 zł;
- 37) projekt *Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika* przenieść z części 1.3.2. do części 1.1.2. oraz zwiększyć o 13.604.539,96 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 17.897.095,42 zł,
- b) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 17.630.416,04 zł;
- 38) w projekcie *Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku* zwiększyć o 2.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 4.316.754 zł,
- b) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 2.984.937,43 zł;
- 39) w projekcie *Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część bieżąca)* zwiększyć o 68.761,50 zł:
- a) limit wydatków w 2022 roku do 164.761,50 zł,
- b) limit zobowiązań do 237.761,50 zł;
- 40) w projekcie *Podział nieruchomości* zwiększyć o 95.140 zł:
- a) limit wydatków w 2022 roku do 195.140 zł,
- b) limit zobowiązań do 295.140 zł;
- 41) w projekcie *Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska* zwiększyć o 223.369,16 zł;

- a) limit wydatków w 2022 roku do 7.074.609,16 zł,
 - b) limit zobowiązań do 7.644.609,16 zł;
- 42) w projekcie *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2016-2023,
 - b) zmniejszyć o 1.500.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 2.002.713,89 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2023 rok - 1.500.000 zł;
- 43) w projekcie *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku* zwiększyć o 200.373,45 zł:
- a) limit wydatków w 2022 roku do 9.050.373,45 zł,
 - b) limit zobowiązań do 21.544.001,57 zł;
- 44) w projekcie *Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom* zwiększyć o 99.703,74 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 490.257,34 zł;
- 45) w projekcie *Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część majątkowa)* zmniejszyć:
- a) o 849.230 zł łączne nakłady finansowe do 4.980.770 zł,
 - b) o 736.370 zł limit wydatków w 2022 roku do 3.306.130 zł,
 - c) o 736.370 zł limit zobowiązań do 4.958.630 zł;
- 46) w projekcie *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47* zwiększyć o 1.087.076,28 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 3.602.472,30 zł;
- 47) w projekcie *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu* zwiększyć:
- a) o 1.937.678,86 zł limit wydatków w 2022 roku do 16.737.678,86 zł,
 - b) o 4.932.321,14 zł limit wydatków na 2023 rok do 10.432.321,14 zł,
 - c) o 6.870.000 zł limit zobowiązań do 27.170.000 zł;
- 48) w projekcie *Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny* zwiększyć:
- a) o 58.000 zł łączne nakłady finansowe do 9.235.060,58 zł,
 - b) o 308.373,15 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 8.754.205,89 zł;
- 49) w projekcie *Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* zwiększyć o 564.154,41 zł:
- a) limit wydatków w 2022 roku do 11.172.154,41 zł,
 - b) limit zobowiązań do 16.242.154,41 zł;

- 50) w projekcie *Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem)* zwiększyć:
- a) o 157.279,28 zł łączne nakłady finansowe do 417.230,98 zł,
 - b) o 208.728,38 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 270.480,08 zł;
- 51) w projekcie *Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem)* zmniejszyć:
- a) o 287.279,28 zł łączne nakłady finansowe do 588.354,72 zł,
 - b) o 130.000 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 285.506,21 zł;
- 52) w projekcie *Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej* zwiększyć o 500.000 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 2.825.000 zł;
- 53) w projekcie *I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej* zwiększyć o 39.975 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 7.579.950 zł;
- 54) w projekcie *II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej* zwiększyć o 141.191,85 zł:
- a) limit wydatków w 2022 roku do 7.715.422,35 zł,
 - b) limit zobowiązań do 11.715.422,35 zł;
- 55) w projekcie *Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna* zwiększyć o 183.171,60 zł:
- a) limit wydatków w 2022 roku do 7.367.675,60 zł,
 - b) limit zobowiązań do 20.183.171,60 zł;
- 56) w projekcie *Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym* zwiększyć o 6.061,44 zł:
- a) limit wydatków w 2022 roku do 5.277.000 zł,
 - b) limit zobowiązań do 6.777.000 zł;
- 57) wykreślić projekt *Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 (dawne SOS-W), dz. Północ - dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja);*
- 58) w projekcie *SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych* zwiększyć o 8.630 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 730.500 zł;
- 59) w projekcie *Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja)* zwiększyć o 3.282,60 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 130.782,60 zł;

- 60) w projekcie *Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja)* zwiększyć o 16.605 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 189.112,50 zł;
- 61) w projekcie *Boiska sportowe Tygła dla mieszkańców Rybnika* zwiększyć o 1.803.560,17 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 3.516.842,17 zł;
- 62) w projekcie *Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu* zwiększyć o 45.097,04 zł limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 236.373,10 zł;
- 63) wprowadzić projekt inwestycyjny *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:*
- a) okres realizacji 2019-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe 1.308.277,40 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań 1.414,50 zł;
- 64) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Stacji Żeglarskiej przy ul. Rudzkiej, dz. Chwałęcice:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe 153.654 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań 140.000 zł;
- 65) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewaloryzacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu:*
- a) okres realizacji 2021-2022,
 - b) łączne nakłady finansowe 250.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań 235.240 zł;
- 66) wykreślić projekt *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 w Rybniku;*
- 67) wykreślić projekt *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27, 29, 31 w Rybniku;*
- 68) wykreślić projekt *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ZGM (we wspólnotach mieszkaniowych) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe;*
- 69) wykreślić projekt *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont mieszkań przy ul. Korfatego 4/5 i 4/6 w Rybniku (połączenie mieszkań) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania;*

- 70) wykreślić projekt *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Janiego 57C i 57D w Rybniku;*
- 71) wykreślić projekt *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Żurawiej 7 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania;*
- 72) wykreślić projekt *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Plac Pokoju 3 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania;*
- 73) wykreślić projekt *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków przy ul. Szyb Marcin 6 i ul. Okulickiego 14 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania;*
- 74) wykreślić projekt *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku i zmianą sposobu ogrzewania;*
- 75) wykreślić projekt *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 134 i zmianą sposobu ogrzewania;*
- 76) wykreślić projekt *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku przy ul. Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania;*
- 77) wykreślić projekt *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9 w Rybniku;*
- 78) wykreślić projekt *Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami komunalnymi w technologii modułowej zlokalizowanego przy ul. Jabłoniowej w Rybniku;*
- 79) wykreślić projekt *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku;*
- 80) wykreślić projekt *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;*
- 81) wykreślić projekt *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku;*
- 82) wykreślić projekt *Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C w zakresie przystosowania do przepisów p.poż.*

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			2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
1. Dochody ogółem			943 539 275,68	961 078 290,59	946 221 806,20	944 146 430,00	967 162 590	991 266 655	1 015 973 322	1 041 297 655
1.1	Dochody bieżące, z tego:		847 447 417,80	894 023 696,14	917 721 806,20	940 646 430,00	964 162 590	988 266 655	1 012 973 322	1 038 297 655
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 277 196,00	202 165 511,88	207 623 980,70	212 814 580,00	218 134 945	223 588 319	229 178 027	234 907 478
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 740 944,00	14 153 172,32	14 535 307,97	14 898 691,00	15 271 158	15 652 937	16 044 260	16 445 367
1.1.3		z subwencji ogólnej	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	141 457 295,02	140 456 891,99	143 808 698,65	147 385 495,00	151 070 132	154 846 886	158 718 058	162 686 009
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	276 051 734,78	283 748 404,95	291 409 611,88	298 694 852,00	306 162 223	313 816 278	321 661 686	329 703 228
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	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:		96 091 857,88	67 054 594,45	28 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	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	77 461 857,88	63 554 594,45	25 000 000,00	0,00	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 234 901 526,10	1 096 767 199,33	960 446 528,20	927 291 694,00	949 571 622	972 176 687	996 813 854	1 022 838 187
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		867 483 358,98	872 625 817,84	899 631 032,20	922 291 694,00	944 571 622	967 176 687	990 563 854	1 014 548 187
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 066 051,86	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	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	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	5 650 000,00	10 399 202,00	14 565 816,00	15 105 337,00	14 706 422	14 311 979	13 872 565	13 431 065
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	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	1 152 258,50	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	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		367 418 167,12	224 141 381,49	60 815 496,00	5 000 000,00	5 000 000	5 000 000	6 250 000	8 290 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	351 615 167,12	224 141 381,49	60 815 496,00	5 000 000,00	5 000 000	5 000 000	6 250 000	8 290 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 709 802,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			-291 362 250,42	-135 688 908,74	-14 224 722,00	16 854 736,00	17 590 968	19 089 968	19 159 468	18 459 468
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	16 854 736,00	17 590 968	19 089 968	19 159 468	18 459 468

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			1 066 955 096	1 093 561 474	1 120 833 011	1 148 486 336	1 177 138 494	1 206 506 956	1 236 609 630	1 267 464 870	1 299 091 491
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 064 255 096	1 090 861 474	1 118 133 011	1 146 086 336	1 174 738 494	1 204 106 956	1 234 209 630	1 265 064 870	1 296 691 491
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	240 780 165	246 799 669	252 969 661	259 293 903	265 776 251	272 420 657	279 231 173	286 211 952	293 367 251
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			1 044 155 628	1 069 262 006	1 094 963 543	1 121 276 868	1 148 229 026	1 175 817 488	1 205 850 162	1 235 955 402	1 265 582 023
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 039 155 628	1 064 262 006	1 089 963 543	1 116 276 868	1 143 229 026	1 170 817 488	1 199 150 162	1 228 155 402	1 257 882 023
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:	13 010 568	12 459 869	11 864 169	11 221 370	10 538 371	9 804 372	9 016 975	8 227 474	7 415 473
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:		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 700 000	7 800 000	7 700 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 700 000	7 800 000	7 700 000
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			22 799 468	24 299 468	25 869 468	27 209 468	28 909 468	30 689 468	30 759 468	31 509 468	33 509 468
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	22 799 468	24 299 468	25 869 468	27 209 468	28 909 468	30 689 468	30 759 468	31 509 468	33 509 468

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			1 331 508 779	1 364 736 498	1 398 294 910	1 433 204 783	1 468 987 403	1 505 664 588	1 543 258 703	1 581 792 671	1 621 289 987
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 329 108 779	1 362 336 498	1 396 394 910	1 431 304 783	1 467 087 403	1 503 764 588	1 541 358 703	1 579 892 671	1 619 389 987
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 701 432	308 218 968	315 924 442	323 822 553	331 918 117	340 216 070	348 721 472	357 439 509	366 375 497
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	443 414 185	454 499 540	465 862 029	477 508 579	489 446 293	501 682 451	514 224 512
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			1 296 259 311	1 327 847 030	1 359 675 442	1 391 845 323	1 430 464 295	1 486 585 911	1 531 862 494	1 570 245 462	1 610 251 778
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 288 359 311	1 319 547 030	1 351 475 442	1 384 145 323	1 417 564 295	1 451 885 911	1 487 662 494	1 524 145 462	1 562 151 778
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:	6 543 477	5 619 278	4 645 880	3 620 579	2 513 080	1 452 600	940 290	235 358	99 544
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:		7 900 000	8 300 000	8 200 000	7 700 000	12 900 000	34 700 000	44 200 000	46 100 000	48 100 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 900 000	8 300 000	8 200 000	7 700 000	12 900 000	34 700 000	44 200 000	46 100 000	48 100 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			35 249 468	36 889 468	38 619 468	41 359 460	38 523 108	19 078 677	11 396 209	11 547 209	11 038 209
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	35 249 468	36 889 468	38 619 468	41 359 460	38 523 108	19 078 677	11 396 209	11 547 209	11 038 209

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
4. Przychody budżetu				298 007 298,38	150 470 000,00	38 440 000,00	8 980 000,00	12 180 000	7 590 000	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			205 913 178,96	150 470 000,00	38 440 000,00	8 980 000,00	12 180 000	7 590 000	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		199 268 131,00	135 688 908,74	14 224 722,00	0,00	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			32 254 426,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		32 254 426,14	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:			59 089 693,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		59 089 693,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			750 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		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	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				6 645 047,96	14 781 091,26	24 215 278,00	25 834 736,00	29 770 968	26 679 968	19 159 468	18 459 468
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			6 645 047,96	14 781 091,26	24 215 278,00	25 834 736,00	29 770 968	26 679 968	19 159 468	18 459 468
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		1 162 213,00	2 814 167,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481	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	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 162 213,00	2 814 167,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	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	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	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				440 497 465,26	576 186 374,00	590 411 096,00	573 556 360,00	555 965 392	536 875 424	517 715 956	499 256 488
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			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			-20 035 941,18	21 397 878,30	18 090 774,00	18 354 736,00	19 590 968	21 089 968	22 409 468	23 749 468
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			72 058 178,24	21 397 878,30	18 090 774,00	18 354 736,00	19 590 968	21 089 968	22 409 468	23 749 468

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	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			22 799 468	24 299 468	25 869 468	27 209 468	28 909 468	30 689 468	30 759 468	31 509 468	33 509 468
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		22 799 468	24 299 468	25 869 468	27 209 468	28 909 468	30 689 468	30 759 468	31 509 468	33 509 468
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:			476 457 020	452 157 552	426 288 084	399 078 616	370 169 148	339 479 680	308 720 212	277 210 744	243 701 276
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		25 099 468	26 599 468	28 169 468	29 809 468	31 509 468	33 289 468	35 059 468	36 909 468	38 809 468
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		25 099 468	26 599 468	28 169 468	29 809 468	31 509 468	33 289 468	35 059 468	36 909 468	38 809 468

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				35 249 468	36 889 468	38 619 468	41 359 460	38 523 108	19 078 677	11 396 209	11 547 209	11 038 209
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			35 249 468	36 889 468	38 619 468	41 359 460	38 523 108	19 078 677	11 396 209	11 547 209	11 038 209
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	0
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	0
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				208 451 808	171 562 340	132 942 872	91 583 412	53 060 304	33 981 627	22 585 418	11 038 209	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			40 749 468	42 789 468	44 919 468	47 159 460	49 523 108	51 878 677	53 696 209	55 747 209	57 238 209
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			40 749 468	42 789 468	44 919 468	47 159 460	49 523 108	51 878 677	53 696 209	55 747 209	57 238 209

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,45%	2,79%	4,38%	4,56%	4,89%	4,33%	3,30%	3,10%
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)	-1,80%	4,20%	4,22%	4,22%	4,22%	4,25%	4,25%	4,25%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,37%	9,99%	8,75%	7,89%	5,34%	4,61%	3,59%	3,37%
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)	12,37%	9,99%	8,75%	7,89%	5,34%	4,61%	3,59%	3,37%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 430 520,02	410 837,46	17 971,86	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:	5 430 520,02	410 837,46	17 971,86	0,00	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 215 606,62	402 999,47	17 971,86	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	49 027 479,87	5 582 065,98	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:	49 027 479,87	5 582 065,98	0,00	0,00	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 546 016,69	5 582 065,98	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)	3,47%	3,50%	3,52%	3,52%	3,54%	3,57%	3,42%	3,34%	3,37%
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)	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,24%	4,24%	4,23%	4,23%	4,23%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,23%	4,24%	4,24%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,24%	4,24%
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%	4,24%	4,24%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,24%	4,24%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,37%	3,36%	3,35%	3,41%	3,04%	1,49%	0,95%	0,88%	0,82%
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)	4,22%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,20%	4,20%	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)	4,24%	4,23%	4,23%	4,22%	4,22%	4,22%	4,21%	4,21%	4,21%
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)	4,24%	4,23%	4,23%	4,22%	4,22%	4,22%	4,21%	4,21%	4,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 137 939,62	259 421,46	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:	7 137 939,62	259 421,46	0,00	0,00	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 536 497,93	239 360,60	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	49 640 325,02	187 326,33	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:	49 640 325,02	187 326,33	0,00	0,00	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 724 565,57	159 108,00	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	267 137 410,85	219 573 802,95	55 815 496,00	0,00	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	7 728 841,12	432 421,46	0,00	0,00	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	259 408 569,73	219 141 381,49	55 815 496,00	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	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	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	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	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	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	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	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	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	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	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	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	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	Srodki 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		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:				718 166 908,79	267 137 410,85	219 573 802,95	55 815 496,00	542 526 709,80
	- wydatki bieżące				12 688 819,39	7 728 841,12	432 421,46	0,00	8 161 262,58
	- wydatki majątkowe				705 478 089,40	259 408 569,73	219 141 381,49	55 815 496,00	534 365 447,22
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.) z tego:				139 669 296,58	56 778 264,64	446 747,79	0,00	57 225 012,43
1.1.1.	wydatki bieżące				11 613 819,39	7 137 939,62	259 421,46	0,00	7 397 361,08
1.1.1.1.	Rybnickie mieszkania ze wsparciem - wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne (59 osób, w tym 31 kobiet i 28 mężczyzn z terenu Rybnika) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych w latach 2020 – 2021	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2020	2022	566 147,50	156 761,71	0,00	0,00	156 761,71
1.1.1.2.	W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego - stworzenie zdalnego połączenia służącego do wsparcia zdrowia dla 300 uczestników projektu 65+ nie w pełni samodzielnych z Subregionu Zachodniego (225 kobiet i 75 mężczyzn)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	69 000,00	47 989,79	0,00	0,00	47 989,79
1.1.1.3.	3R - Rodzina Rozwój Rybnik - wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane oraz integrację społeczną, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy 154 osób, w tym 93 kobiet i 61 mężczyzn wymagających pełnego włączenia społecznego z terenu Miasta Rybnika w latach 2021-2022	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2021	2022	2 840 677,80	1 965 277,98	0,00	0,00	1 965 277,98

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.4.	Rybnicka Akademia Rodziny II - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2020	2022	385 140,00	149 108,44	0,00	0,00	149 108,44
1.1.1.5.	Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy - wsparcie dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	509 921,43	368 006,62	0,00	0,00	368 006,62
1.1.1.6.	Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat, w tym w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	498 600,00	343 596,13	49 860,00	0,00	393 456,13
1.1.1.7.	Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca) - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2021	2023	763 640,00	669 304,47	86 450,00	0,00	755 754,47
1.1.1.8.	Mistrzowie reklamy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2020	2022	669 226,66	241 231,33	0,00	0,00	241 231,33
1.1.1.9.	Moje CV moją szansą na rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	723 688,00	269 326,66	0,00	0,00	269 326,66
1.1.1.10.	Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2020	2022	730 600,00	512 285,85	0,00	0,00	512 285,85
1.1.1.11.	Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2 - testowanie innowacji aktywizujących seniorów wykluczonych przez dysfunkcję fizyczną	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	22 990,00	9 196,00	0,00	0,00	9 196,00
1.1.1.12.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część bieżąca) - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2022	2023	122 491,14	73 914,00	48 577,14	0,00	122 491,14

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.13.	Uczenie się żeby uczyć - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2022	194 641,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14.	Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2019	2022	124 126,86	9 027,70	0,00	0,00	9 027,70
1.1.1.15.	Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy - kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2019	2022	644 382,38	64 596,46	0,00	0,00	64 596,46
1.1.1.16.	Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2019	2022	72 420,30	70 451,58	0,00	0,00	70 451,58
1.1.1.17.	ROOTS AND WINGS - partnerstwa współpracy szkół	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Szkoła Podstawowa nr 7), dz. Północ	2019	2022	82 712,10	56 141,01	0,00	0,00	56 141,01
1.1.1.18.	Education 4 You - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2019	2022	135 824,50	51 593,53	0,00	0,00	51 593,53
1.1.1.19.	From Eurovision To Eurodivision - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2022	112 636,74	68 059,91	0,00	0,00	68 059,91
1.1.1.20.	Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji - mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2020	2022	43 359,14	35 520,40	0,00	0,00	35 520,40
1.1.1.21.	Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	174 845,76	104 241,51	0,00	0,00	104 241,51
1.1.1.22.	Becoming European Ecocitizens - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2023	112 055,06	76 604,15	25 000,00	0,00	101 604,15
1.1.1.23.	W zdrowym ciele zdrowy duch - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2021	2023	206 335,64	199 215,68	4 419,64	0,00	203 635,32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.24.	Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2021	2023	185 677,39	174 673,36	3 500,39	0,00	178 173,75
1.1.1.25.	Sport lekiem na całe zło - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2021	2023	203 691,11	195 044,00	6 002,00	0,00	201 046,00
1.1.1.26.	WorkAble - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2021	2022	82 794,00	82 794,00	0,00	0,00	82 794,00
1.1.1.27.	Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2021	2023	57 834,48	57 834,48	0,00	0,00	57 834,48
1.1.1.28.	Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2021	2022	301 665,00	301 665,00	0,00	0,00	301 665,00
1.1.1.29.	Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2021	2022	323 184,00	323 184,00	0,00	0,00	323 184,00
1.1.1.30.	Projekt nr 1 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2021	2022	207 991,76	207 991,76	0,00	0,00	207 991,76
1.1.1.31.	Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny	2022	2023	89 859,29	54 247,00	35 612,29	0,00	89 859,29
1.1.1.32.	Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych - międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2022	147 638,88	54 869,70	0,00	0,00	54 869,70
1.1.1.33.	Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli - doskonalenie kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2022	157 079,34	124 554,92	0,00	0,00	124 554,92
1.1.1.34.	Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji - doskonalenie kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2020	2022	50 941,66	19 630,49	0,00	0,00	19 630,49

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.	wydatki majątkowe				128 055 477,19	49 640 325,02	187 326,33	0,00	49 827 651,35
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	2 640 308,95	0,00	0,00	2 640 308,95
1.1.2.2.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2022	6 296 485,99	143 926,13	0,00	0,00	143 926,13
1.1.2.3.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2022	15 658 689,17	1 854 336,60	0,00	0,00	1 854 336,60
1.1.2.4.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2022	2 645 392,07	1 214 362,37	0,00	0,00	1 214 362,37
1.1.2.5.	Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa) <i>- poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2021	2023	579 155,00	520 673,04	20 000,00	0,00	540 673,04
1.1.2.6.	Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 827</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2022	7 841 471,49	3 824 926,83	0,00	0,00	3 824 926,83
1.1.2.7.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 858</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2022	1 890 111,01	721 952,36	0,00	0,00	721 952,36
1.1.2.8.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część majątkowa) - dofinansowanie unijne <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	849 230,00	849 230,00	0,00	0,00	849 230,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.9.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część majątkowa) - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2022	2023	824 326,33	657 000,00	167 326,33	0,00	824 326,33
1.1.2.10.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	24 289 720,26	14 865 476,52	0,00	0,00	14 865 476,52
1.1.2.11.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Śródmieściu - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	23 245 205,33	1 732 778,75	0,00	0,00	1 732 778,75
1.1.2.12.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	17 897 095,42	17 630 416,04	0,00	0,00	17 630 416,04
1.1.2.13.	Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku - poprawa infrastruktury parkowej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2022	4 316 754,00	2 984 937,43	0,00	0,00	2 984 937,43
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				578 497 612,21	210 359 146,21	219 127 055,16	55 815 496,00	485 301 697,37
1.3.1	wydatki bieżące				1 075 000,00	590 901,50	173 000,00	0,00	763 901,50
1.3.1.1.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część bieżąca) - zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	265 000,00	164 761,50	73 000,00	0,00	237 761,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.2.	Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika - ocena narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym terenie oraz sporządzania prognoz w tym zakresie	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2022	380 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.3.	Program priorytetowy "Czyste Powietrze" - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.4.	Podział nieruchomości - sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwałe zarząd	Urząd Miasta - Wydział Mienia	2020	2023	400 000,00	195 140,00	100 000,00	0,00	295 140,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				577 422 612,21	209 768 244,71	218 954 055,16	55 815 496,00	484 537 795,87
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	2024	226 230 175,74	51 682 555,16	100 000 000,00	50 000 000,00	201 682 555,16
1.3.2.2.	Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	500 000,00	439 853,00	0,00	0,00	439 853,00
1.3.2.3.	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2023	4 438 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.4.	Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2023	8 686 600,00	7 074 609,16	570 000,00	0,00	7 644 609,16
1.3.2.5.	Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	800 000,00	744 773,00	0,00	0,00	744 773,00
1.3.2.6.	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	408 700,00	373 663,00	0,00	0,00	373 663,00
1.3.2.7.	Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 350	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	355 000,00	285 612,00	0,00	0,00	285 612,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.8.	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	156 400,00	0,00	0,00	156 400,00
1.3.2.9.	Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 352	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2023	251 250,00	127 125,00	123 125,00	0,00	250 250,00
1.3.2.10.	Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 270	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2022	1 531 251,85	889 334,85	0,00	0,00	889 334,85
1.3.2.11.	Zabezpieczenie akustyczne ul. Góreckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 250	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	800 000,00	503 685,00	0,00	0,00	503 685,00
1.3.2.12.	Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	500 000,00	497 000,00	0,00	0,00	497 000,00
1.3.2.13.	Rozbudowa ul. Ujejskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 247	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2023	275 000,00	139 000,00	135 000,00	0,00	274 000,00
1.3.2.14.	Rozbudowa ul. Kilińskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 308	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	264 500,00	263 500,00	0,00	0,00	263 500,00
1.3.2.15.	Rozbudowa ul. Janiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 248	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	243 000,00	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
1.3.2.16.	Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 311	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	130 460,00	129 460,00	0,00	0,00	129 460,00
1.3.2.17.	Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 326	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	203 700,00	202 700,00	0,00	0,00	202 700,00
1.3.2.18.	Rozbudowa ul. Czecha - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 249	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2023	423 200,00	213 100,00	209 100,00	0,00	422 200,00
1.3.2.19.	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych - poprawa infrastruktury zadanie nr 305	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	60 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.20.	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych - poprawa infrastruktury zadanie nr 312	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	230 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.21.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej - poprawa infrastruktury zadanie nr 303	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	270 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.22.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego - poprawa infrastruktury zadanie nr 304	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	270 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.23.	Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz - Pszczyna - poprawa infrastruktury zadanie nr 299	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2022	1 578 000,00	568 080,00	0,00	0,00	568 080,00
1.3.2.24.	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2023	3 975 000,00	2 002 713,89	1 500 000,00	0,00	3 502 713,89
1.3.2.25.	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	9 050 373,45	12 493 628,12	0,00	21 544 001,57
1.3.2.26.	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	490 257,34	0,00	0,00	490 257,34
1.3.2.27.	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	1 744 238,27	0,00	0,00	1 744 238,27

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.28.	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> <i>zadanie 776</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	1 124 600,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.29.	OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 811</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2022	1 691 109,26	987 907,72	0,00	0,00	987 907,72
1.3.2.30.	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	4 980 770,00	3 306 130,00	1 652 500,00	0,00	4 958 630,00
1.3.2.31.	Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II <i>- poprawa infrastruktury kultury</i> <i>zadanie nr 851</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	6 395 000,00	6 300 290,00	0,00	0,00	6 300 290,00
1.3.2.32.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 <i>- poprawa infrastruktury edukacji</i> <i>zadanie nr 842</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	3 946 060,00	3 602 472,30	0,00	0,00	3 602 472,30
1.3.2.33.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi</i> <i>zadanie nr 872</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2023	27 300 000,00	16 737 678,86	10 432 321,14	0,00	27 170 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.34.	Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny - poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowy sceny plenerowej i parkingu zadanie nr 732	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	9 235 060,58	8 754 205,89	0,00	0,00	8 754 205,89
1.3.2.35.	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	8 103 536,31	7 481 000,00	0,00	15 584 536,31
1.3.2.36.	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 874	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2014	2023	20 147 828,86	11 172 154,41	5 070 000,00	0,00	16 242 154,41
1.3.2.37.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2022	417 230,98	270 480,08	0,00	0,00	270 480,08
1.3.2.38.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2022	588 354,72	285 506,21	0,00	0,00	285 506,21
1.3.2.39.	Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej - poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych realizacji celów edukacyjno-artystycznych zadanie nr 733	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2022	2 920 925,00	2 825 000,00	0,00	0,00	2 825 000,00
1.3.2.40.	I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 879	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	7 619 925,00	7 579 950,00	0,00	0,00	7 579 950,00
1.3.2.41.	II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 880	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2023	11 737 691,50	7 715 422,35	4 000 000,00	0,00	11 715 422,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.42.	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	7 367 675,60	7 000 000,00	5 815 496,00	20 183 171,60
1.3.2.43.	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	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.44.	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	5 277 000,00	1 500 000,00	0,00	6 777 000,00
1.3.2.45.	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	730 500,00	0,00	0,00	730 500,00
1.3.2.46.	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	2 800 090,00	0,00	0,00	2 800 090,00
1.3.2.47.	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	130 782,60	0,00	0,00	130 782,60
1.3.2.48.	Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja) - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 816	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	202 950,00	189 112,50	0,00	0,00	189 112,50
1.3.2.49.	Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika - stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 870	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	3 798 000,00	3 516 842,17	0,00	0,00	3 516 842,17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.50.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej - poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej zadanie nr 807	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2022	1 704 592,95	295 701,35	0,00	0,00	295 701,35
1.3.2.51.	"BO RODZINA JEST WAŻNA" - stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 849	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	3 345 796,49	603 556,02	0,00	0,00	603 556,02
1.3.2.52.	Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie nr 752	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2022	1 320 698,12	236 373,10	0,00	0,00	236 373,10
1.3.2.53.	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - poprawa infrastruktury mieszkaniowej zadanie nr 764	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2022	1 308 277,40	1 414,50	0,00	0,00	1 414,50
1.3.2.54.	Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Stacji Żeglarskiej przy ul. Rudzkiej, dz. Chwałęcice - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie nr 865	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	153 654,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.55.	Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewaloryzacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 850	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	250 000,00	235 240,00	0,00	0,00	235 240,00
1.3.2.56.	Modernizacja RSIP-u - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2022	1 330 647,00	69 249,00	0,00	0,00	69 249,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.57.	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	548 800,00	137 200,00	0,00	686 000,00
1.3.2.58.	Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Rybnika z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 do wylotu do Potoku Boguszowickiego (Potok z Przegędzy), dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - poprawa infrastruktury zadanie nr 371	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2022	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.59.	Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. w Rybniku - rozwój mieszkalnictwa	Urząd Miasta - Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2021	2022	41 791 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
1.3.2.60.	Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie do ruchu pojazdów zeroemisyjnych oraz nabycie majątku niezbędnego do jego eksploatacji	Zarząd Transportu Zbiorowego	2022	2023	42 500 000,00	1 250 000,00	41 250 000,00	0,00	42 500 000,00
1.3.2.61.	Budowa infrastruktury technicznej dla autobusów zeroemisyjnych - poprawa jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie do ruchu pojazdów zeroemisyjnych oraz nabycie majątku niezbędnego do jego eksploatacji	Zarząd Transportu Zbiorowego	2022	2023	18 150 000,00	2 800 000,00	15 350 000,00	0,00	18 150 000,00
1.3.2.62.	Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	10 056 046,47	1 832 377,58	0,00	0,00	1 832 377,58

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.63.	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	5 268 271,36	3 512 180,90	0,00	8 780 452,26
1.3.2.64.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	79 084,64	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.65.	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	692 000,00	1 038 000,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.66.	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	460 000,00	690 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.67.	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	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.68.	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	40 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.69.	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	40 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.70.	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	460 000,00	690 000,00	0,00	1 150 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.71.	Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska - zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	2 444 250,56	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.72.	Wykonanie dokumentacji projektowej, techniczno-prawnej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) - poddawanie odzyskowi i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych oraz poprawa jakości i stanu środowiska na terenie miasta	Rybnickie Służby Komunalne	2021	2022	120 000,00	119 900,00	0,00	0,00	119 900,00
1.3.2.73.	Połączenie rowerowe dzielnicy Chwałowice ze Śródmieściem - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	193 398,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.74.	Połączenie rowerowe dzielnicy Boguszowice - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rybnickie Służby Komunalne	2021	2022	180 200,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.75.	Połączenie rowerowe ul. Chwałowicka - ul. Żorska - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rybnickie Służby Komunalne	2021	2022	160 200,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.76.	Bezkolizyjny przejazd rowerowy w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwiednia Południowa) - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	235 365,30	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.77.	Budowa zadaszenia tafli lodowiska - poprawa infrastruktury sportowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	690 300,00	623 000,00	0,00	0,00	623 000,00
1.3.2.78.	Modernizacja toalet na polu campingowym - Ośrodek Kamień - poprawa infrastruktury sportowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	500 000,00	499 000,00	0,00	0,00	499 000,00
1.3.2.79.	Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień - poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	220 000,00	210 931,68	0,00	0,00	210 931,68
1.3.2.80.	STANICA ZHP – kontenery dla siedziby WOPR i Policji nad zalewem rybnickim - poprawa infrastruktury obsługi obiektów rekreacyjnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	155 700,00	38 700,00	0,00	0,00	38 700,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.81.	Boisko Radziejów – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, skutkujące zmniejszeniem kosztów jednostki i zwiększeniem ochrony środowiska	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	22 600,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.82.	Boisko Niedobczyce – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, skutkujące zmniejszeniem kosztów jednostki i zwiększeniem ochrony środowiska	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	26 520,00	24 920,00	0,00	0,00	24 920,00
1.3.2.83.	Boisko Orzepowice – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, skutkujące zmniejszeniem kosztów jednostki i zwiększeniem ochrony środowiska	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	13 640,00	12 040,00	0,00	0,00	12 040,00