

UCHWAŁA NR 880/LII/2022
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 26 maja 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
uchwala:

§ 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 *Becoming European Ecocitizens*:

- a) zwiększyć o 19.000 zł limit wydatków w 2022 roku do 95.604,15 zł,
- b) zmniejszyć o 19.000 zł limit wydatków na 2023 rok do 6.000 zł;

2) wprowadzić projekt bieżący *Gminny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika*:

- a) okres realizacji 2022-2023,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 100.000 zł,
- c) limit wydatków w 2022 roku 50.000 zł,
- d) limit wydatków na 2023 rok 50.000 zł;

3) wprowadzić projekt bieżący *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"*:

- a) okres realizacji 2022-2026,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.453.452 zł,
- c) limit wydatków w 2022 roku 257.400 zł,
- d) limit wydatków na 2023 rok 276.012 zł,
- e) limit wydatków na 2024 rok 306.680 zł,
- f) limit wydatków na 2025 rok 306.680 zł,
- g) limit wydatków na 2026 rok 306.680 zł;

4) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa chodnika wzdłuż ul. Raclawickiej na odcinku Sportowa - Zygmunta Starego*:

- a) okres realizacji 2022-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 3.400.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 1.650.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 1.750.000 zł;
- 5) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku*:
- a) okres realizacji 2022-2024,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 381.800 zł,
 - c) limit wydatków w 2022 roku 57.270 zł,
 - d) limit wydatków na 2023 rok 157.720 zł,
 - e) limit wydatków na 2024 rok 171.810 zł;
- 6) w projekcie *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu* zwiększyć o 525.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 4.500.000 zł,
 - b) limit wydatków na 2023 rok do 2.025.000 zł,
 - c) limit zobowiązań do 4.027.713,89 zł;
- 7) w projekcie *Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola* zwiększyć o 85.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 4.690.183 zł,
 - b) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 1.829.238,27 zł;
- 8) w projekcie *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu* zwiększyć o 1.500.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 28.800.000 zł,
 - b) limit wydatków na 2023 rok do 11.932.321,14 zł,
 - c) limit zobowiązań do 28.670.000 zł;
- 9) w projekcie *Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym* zwiększyć o 2.000.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 8.957.600 zł,
 - b) limit wydatków na 2023 rok do 3.500.000 zł,
 - c) limit zobowiązań do 8.777.000 zł;
- 10) w projekcie *Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. w Rybniku* zwiększyć o 5.207.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 46.998.000 zł,

b) limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań do 16.007.000 zł;

11) wykreślić projekt *Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań i lokali w budynku przy ul. Przemysłowej 2 w Rybniku*;

12) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku*:

a) okres realizacji 2019-2023,

b) łączne nakłady finansowe 1.421.201,06 zł,

c) limit wydatków w 2022 roku 1.100.000 zł,

d) limit wydatków na 2023 rok 300.000 zł,

e) limit zobowiązań 1.400.000 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Wojciech Kiljańczyk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. |
|--------------------------|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | | 982 333 645,87 | 1 001 755 835,85 | 1 007 717 831,14 | 1 016 856 882,96 | 1 041 783 851,24 | 1 067 335 870,41 | 1 094 011 409,02 | 1 121 217 874 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | | 860 600 171,74 | 934 701 241,40 | 979 217 831,14 | 1 013 356 882,96 | 1 038 783 851,24 | 1 064 335 870,41 | 1 091 011 409,02 | 1 118 217 874 |
| 1.1.1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 196 277 196,00 | 211 586 817,29 | 221 742 984,52 | 229 503 988,98 | 235 241 588,70 | 241 122 628,42 | 247 150 694,13 | 253 329 461 |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 13 740 944,00 | 14 812 737,63 | 15 523 749,04 | 16 067 080,26 | 16 468 757,27 | 16 880 476,20 | 17 302 488,11 | 17 735 050 |
| 1.1.3 | | z subwencji ogólnej | 218 959 926,00 | 264 055 887,00 | 276 730 570,00 | 286 416 140,00 | 293 576 544,00 | 300 915 958,00 | 308 438 857,00 | 316 149 828 |
| 1.1.4 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 153 486 849,66 | 147 274 167,90 | 153 994 257,69 | 159 250 484,39 | 163 324 792,20 | 166 990 334,49 | 171 232 234,65 | 175 444 220 |
| 1.1.5 | | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 278 135 256,08 | 296 971 631,58 | 311 226 269,89 | 322 119 189,33 | 330 172 169,07 | 338 426 473,30 | 346 887 135,13 | 355 559 315 |
| 1.1.5.1 | | z podatku od nieruchomości | 121 000 000,00 | 130 438 000,00 | 136 699 024,00 | 141 483 489,84 | 145 020 577,09 | 148 646 091,52 | 152 362 243,81 | 156 171 300 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | | 121 733 474,13 | 67 054 594,45 | 28 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000 |
| 1.2.1 | | ze sprzedaży majątku | 17 930 295,20 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000 |
| 1.2.2 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 92 914 358,93 | 63 554 594,45 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | | 1 270 513 835,57 | 1 160 495 598,32 | 1 022 854 406,14 | 1 000 045 499,96 | 1 024 127 236,24 | 1 048 264 755,41 | 1 073 534 294,02 | 1 103 100 759 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | | 883 311 600,41 | 913 616 043,91 | 961 367 100,14 | 995 045 499,96 | 1 019 127 236,24 | 1 043 264 755,41 | 1 068 534 294,02 | 1 094 460 759 |
| 2.1.1 | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 420 137 646,44 | 450 588 198,00 | 472 216 432,00 | 488 744 007,00 | 500 962 607,00 | 513 486 672,00 | 526 323 839,00 | 539 481 935 |
| 2.1.2 | | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.2.1 | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.3 | | wydatki na obsługę długu, w tym: | 5 650 000,00 | 10 046 062,00 | 14 904 201,00 | 15 471 078,00 | 15 073 464,00 | 14 677 051,00 | 14 238 203,00 | 13 757 173 |
| 2.1.3.1 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.3.2 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 1 152 258,50 | 1 576 289,00 | 1 518 181,00 | 1 443 640,00 | 1 369 098,00 | 1 294 558,00 | 1 220 016,00 | 1 145 473 |
| 2.1.3.3 | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | | 387 202 235,16 | 246 879 554,41 | 61 487 306,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 8 640 000 |
| 2.2.1 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 366 192 235,16 | 246 879 554,41 | 61 487 306,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 8 640 000 |
| 2.2.1.1 | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 886 802,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3. Wynik budżetu | | | -288 180 189,70 | -158 739 762,47 | -15 136 575,00 | 16 811 383,00 | 17 656 615,00 | 19 071 115,00 | 20 477 115,00 | 18 117 115 |
| 3.1 | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 811 383,00 | 17 656 615,00 | 19 071 115,00 | 20 477 115,00 | 18 117 115 |

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 | | | 1 148 873 321 | 1 177 527 654 | 1 206 898 345 | 1 236 703 304 | 1 267 560 886 | 1 299 189 909 | 1 331 609 657 | 1 364 839 899 | 1 398 900 897 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | | 1 146 173 321 | 1 174 827 654 | 1 204 198 345 | 1 234 303 304 | 1 265 160 886 | 1 296 789 909 | 1 329 209 657 | 1 362 439 899 | 1 396 500 897 |
| 1.1.1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 259 662 698 | 266 154 265 | 272 808 122 | 279 628 325 | 286 619 033 | 293 784 509 | 301 129 122 | 308 657 350 | 316 373 784 |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 18 178 426 | 18 632 887 | 19 098 709 | 19 576 177 | 20 065 581 | 20 567 221 | 21 081 402 | 21 608 437 | 22 148 648 |
| 1.1.3 | | z subwencji ogólnej | 324 053 574 | 332 154 913 | 340 458 786 | 348 970 256 | 357 694 512 | 366 636 875 | 375 802 797 | 385 197 867 | 394 827 814 |
| 1.1.4 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 179 830 326 | 184 326 085 | 188 934 237 | 193 657 593 | 198 499 033 | 203 461 509 | 208 548 047 | 213 761 748 | 219 105 792 |
| 1.1.5 | | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 364 448 297 | 373 559 504 | 382 898 491 | 392 470 953 | 402 282 727 | 412 339 795 | 422 648 289 | 433 214 497 | 444 044 859 |
| 1.1.5.1 | | z podatku od nieruchomości | 160 075 583 | 164 077 473 | 168 179 410 | 172 383 895 | 176 693 492 | 181 110 829 | 185 638 600 | 190 279 565 | 195 036 554 |
| 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 | | | 1 126 146 206 | 1 153 310 539 | 1 181 121 230 | 1 209 596 189 | 1 238 763 771 | 1 268 662 794 | 1 300 192 542 | 1 331 822 784 | 1 363 013 782 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | | 1 121 146 206 | 1 148 310 539 | 1 176 121 230 | 1 204 596 189 | 1 233 763 771 | 1 263 662 794 | 1 294 292 542 | 1 325 622 784 | 1 357 713 782 |
| 2.1.1 | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 552 968 983 | 566 793 208 | 580 963 038 | 595 487 114 | 610 374 292 | 625 633 649 | 641 274 490 | 657 306 352 | 673 739 011 |
| 2.1.2 | | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | | wydatki na obsługę długu, w tym: | 13 346 947 | 12 798 419 | 12 205 189 | 11 565 161 | 10 885 233 | 10 154 604 | 9 372 077 | 8 562 847 | 7 705 617 |
| 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 | 5 900 000 | 6 200 000 | 5 300 000 |
| 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 | 5 900 000 | 6 200 000 | 5 300 000 |
| 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 | | | 22 727 115 | 24 217 115 | 25 777 115 | 27 107 115 | 28 797 115 | 30 527 115 | 31 417 115 | 33 017 115 | 35 887 115 |
| 3.1 | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 22 727 115 | 24 217 115 | 25 777 115 | 27 107 115 | 28 797 115 | 30 527 115 | 31 417 115 | 33 017 115 | 35 887 115 |

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 | | | 1 433 813 419 | 1 469 598 755 | 1 505 778 724 | 1 543 375 692 | 1 581 912 585 | 1 621 412 900 | 1 661 900 722 | 1 703 400 740 | 1 745 938 259 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | | 1 431 413 419 | 1 467 198 755 | 1 503 878 724 | 1 541 475 692 | 1 580 012 585 | 1 619 512 900 | 1 660 000 722 | 1 701 500 740 | 1 744 038 259 |
| 1.1.1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 324 283 129 | 332 390 207 | 340 699 962 | 349 217 461 | 357 947 898 | 366 896 595 | 376 069 010 | 385 470 735 | 395 107 503 |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 22 702 364 | 23 269 923 | 23 851 671 | 24 447 963 | 25 059 162 | 25 685 641 | 26 327 782 | 26 985 977 | 27 660 626 |
| 1.1.3 | | z subwencji ogólnej | 404 698 509 | 414 815 972 | 425 186 371 | 435 816 030 | 446 711 431 | 457 879 217 | 469 326 197 | 481 059 352 | 493 085 836 |
| 1.1.4 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 224 583 437 | 230 198 023 | 235 952 974 | 241 851 799 | 247 898 094 | 254 095 546 | 260 447 935 | 266 959 134 | 273 633 112 |
| 1.1.5 | | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 455 145 980 | 466 524 630 | 478 187 746 | 490 142 439 | 502 396 000 | 514 955 901 | 527 829 798 | 541 025 542 | 554 551 182 |
| 1.1.5.1 | | z podatku od nieruchomości | 199 912 468 | 204 910 280 | 210 033 037 | 215 283 863 | 220 665 960 | 226 182 609 | 231 837 174 | 237 633 103 | 243 573 931 |
| 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 | | | 1 396 706 304 | 1 431 261 640 | 1 465 481 609 | 1 500 818 585 | 1 542 331 830 | 1 602 025 576 | 1 650 094 366 | 1 691 802 384 | 1 735 614 412 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | | 1 390 606 304 | 1 424 261 640 | 1 458 781 609 | 1 494 118 585 | 1 530 331 830 | 1 567 525 576 | 1 606 194 366 | 1 645 702 384 | 1 686 714 412 |
| 2.1.1 | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 690 582 486 | 707 847 048 | 725 543 224 | 743 681 805 | 762 273 850 | 781 330 696 | 800 863 963 | 820 885 562 | 841 407 701 |
| 2.1.2 | | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | | wydatki na obsługę długu, w tym: | 6 762 292 | 5 782 363 | 4 765 535 | 3 689 905 | 2 546 477 | 1 454 268 | 932 698 | 285 713 | 122 239 |
| 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: | | 6 100 000 | 7 000 000 | 6 700 000 | 6 700 000 | 12 000 000 | 34 500 000 | 43 900 000 | 46 100 000 | 48 900 000 |
| 2.2.1 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 6 100 000 | 7 000 000 | 6 700 000 | 6 700 000 | 12 000 000 | 34 500 000 | 43 900 000 | 46 100 000 | 48 900 000 |
| 2.2.1.1 | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Wynik budżetu | | | 37 107 115 | 38 337 115 | 40 297 115 | 42 557 107 | 39 580 755 | 19 387 324 | 11 806 356 | 11 598 356 | 10 323 847 |
| 3.1 | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 37 107 115 | 38 337 115 | 40 297 115 | 42 557 107 | 39 580 755 | 19 387 324 | 11 806 356 | 11 598 356 | 10 323 847 |

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 | | | | 294 825 237,66 | 173 050 000,00 | 40 010 000,00 | 9 760 000,00 | 12 890 000,00 | 8 520 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | | | 194 141 844,23 | 173 050 000,00 | 40 010 000,00 | 9 760 000,00 | 12 890 000,00 | 8 520 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4.1.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 187 496 796,27 | 158 739 762,47 | 15 136 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | | | 32 225 190,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.2.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 32 225 190,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | | | 67 708 203,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.3.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 67 708 203,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.4.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.5.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| 5. Rozchody budżetu | | | | 6 645 047,96 | 14 310 237,53 | 24 873 425,00 | 26 571 383,00 | 30 546 615,00 | 27 591 115,00 | 20 477 115,00 | 18 117 115 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | | | 6 645 047,96 | 14 310 237,53 | 24 873 425,00 | 26 571 383,00 | 30 546 615,00 | 27 591 115,00 | 20 477 115,00 | 18 117 115 |
| 5.1.1 | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | 1 162 213,00 | 2 814 167,00 | 3 586 481,00 | 3 586 481,00 | 3 586 481,00 | 3 586 481,00 | 3 586 481,00 | 3 586 481 |
| 5.1.1.1 | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.1.1.2 | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 1 162 213,00 | 2 814 167,00 | 3 586 481,00 | 3 586 481,00 | 3 586 481,00 | 3 586 481,00 | 3 586 481,00 | 3 586 481 |
| 5.1.1.3 | | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | | | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | | | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.1.1.4 | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| 6. Kwota długu, w tym: | | | | 428 726 130,53 | 587 465 893,00 | 602 602 468,00 | 585 791 085,00 | 568 134 470,00 | 549 063 355,00 | 528 586 240,00 | 510 469 125 |
| 6.1. | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | -22 711 428,67 | 21 085 197,49 | 17 850 731,00 | 18 311 383,00 | 19 656 615,00 | 21 071 115,00 | 22 477 115,00 | 23 757 115 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | | | 77 971 964,76 | 21 085 197,49 | 17 850 731,00 | 18 311 383,00 | 19 656 615,00 | 21 071 115,00 | 22 477 115,00 | 23 757 115 |

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 | | | | 22 727 115 | 24 217 115 | 25 777 115 | 27 107 115 | 28 797 115 | 30 527 115 | 31 417 115 | 33 017 115 | 35 887 115 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | | | 22 727 115 | 24 217 115 | 25 777 115 | 27 107 115 | 28 797 115 | 30 527 115 | 31 417 115 | 33 017 115 | 35 887 115 |
| 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: | | | | 487 742 010 | 463 524 895 | 437 747 780 | 410 640 665 | 381 843 550 | 351 316 435 | 319 899 320 | 286 882 205 | 250 995 090 |
| 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 | | | 25 027 115 | 26 517 115 | 28 077 115 | 29 707 115 | 31 397 115 | 33 127 115 | 34 917 115 | 36 817 115 | 38 787 115 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | | | 25 027 115 | 26 517 115 | 28 077 115 | 29 707 115 | 31 397 115 | 33 127 115 | 34 917 115 | 36 817 115 | 38 787 115 |

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 | | | | 37 107 115 | 38 337 115 | 40 297 115 | 42 557 107 | 39 580 755 | 19 387 324 | 11 806 356 | 11 598 356 | 10 323 847 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | | | 37 107 115 | 38 337 115 | 40 297 115 | 42 557 107 | 39 580 755 | 19 387 324 | 11 806 356 | 11 598 356 | 10 323 847 |
| 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: | | | | 213 887 975 | 175 550 860 | 135 253 745 | 92 696 638 | 53 115 883 | 33 728 559 | 21 922 203 | 10 323 847 | 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 | | | 40 807 115 | 42 937 115 | 45 097 115 | 47 357 107 | 49 680 755 | 51 987 324 | 53 806 356 | 55 798 356 | 57 323 847 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | | | 40 807 115 | 42 937 115 | 45 097 115 | 47 357 107 | 49 680 755 | 51 987 324 | 53 806 356 | 55 798 356 | 57 323 847 |

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% | 2,57% | 4,23% | 4,36% | 4,67% | 4,17% | 3,25% | 2,88% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | -2,16% | 3,94% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,99% | 3,98% | 3,98% |
| 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% | 9,94% | 8,66% | 7,76% | 5,18% | 4,42% | 3,36% | 3,09% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 13,74% | 11,30% | 10,02% | 9,13% | 6,62% | 5,85% | 4,80% | 3,09% |
| 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 | 5 561 151,35 | 427 342,78 | 118 684,56 | 0,00 | 100 712,70 | 0,00 | 67 141,80 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 5 559 909,83 | 427 342,78 | 118 684,56 | 0,00 | 100 712,70 | 0,00 | 67 141,80 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 344 996,43 | 419 504,79 | 118 684,56 | 0,00 | 100 712,70 | 0,00 | 67 141,80 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 63 086 858,04 | 5 582 065,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 63 086 858,04 | 5 582 065,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 60 889 966,80 | 5 582 065,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. | 2037 r. | 2038 r. |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 3,25% | 3,27% | 3,30% | 3,29% | 3,31% | 3,33% | 3,26% | 3,26% | 3,36% |
| 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) | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,96% | 3,96% | 3,95% | 3,95% | 3,95% |
| 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) | 3,97% | 3,98% | 3,98% | 3,98% | 3,98% | 3,97% | 3,97% | 3,96% | 3,96% |
| 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) | 3,97% | 3,98% | 3,98% | 3,98% | 3,98% | 3,97% | 3,97% | 3,96% | 3,96% |
| 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) | 3,30% | 3,25% | 3,25% | 3,27% | 2,91% | 1,41% | 0,91% | 0,83% | 0,71% |
| 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) | 3,94% | 3,94% | 3,93% | 3,93% | 3,92% | 3,91% | 3,91% | 3,91% | 3,91% |
| 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) | 3,96% | 3,95% | 3,95% | 3,95% | 3,94% | 3,94% | 3,93% | 3,93% | 3,92% |
| 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) | 3,96% | 3,95% | 3,95% | 3,95% | 3,94% | 3,94% | 3,93% | 3,93% | 3,92% |
| 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 | | 7 339 648,49 | 335 588,94 | 98 940,75 | 98 940,75 | 98 940,75 | 98 940,75 | 0,00 | 0 |
| 9.3.1 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 7 339 648,49 | 335 588,94 | 98 940,75 | 98 940,75 | 98 940,75 | 98 940,75 | 0,00 | 0 |
| 9.3.1.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 733 259,35 | 310 580,63 | 93 993,30 | 17 909,70 | 17 909,70 | 17 909,70 | 0,00 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 55 009 908,98 | 187 326,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9.4.1 | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 55 009 908,98 | 187 326,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9.4.1.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 32 724 565,57 | 159 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z | | 290 309 761,14 | 242 714 155,35 | 56 892 926,75 | 405 620,75 | 405 620,75 | 98 940,75 | 0,00 | 0 |
| 10.1.1 | | bieżące | 8 142 834,87 | 834 600,94 | 405 620,75 | 405 620,75 | 405 620,75 | 98 940,75 | 0,00 | 0 |
| 10.1.2 | | majątkowe | 282 166 926,27 | 241 879 554,41 | 56 487 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | 6 645 047,96 | 9 640 564,30 | 11 551 251,00 | 11 248 709,00 | 11 217 759,00 | 11 217 759,00 | 11 217 759,00 | 11 217 759 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.7.1 | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.7.2 | | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.7.2.1 | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.7.3 | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy | | | | | | | | | |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

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

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|---------------------|------|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego: | | | | 766 456 962,11 | 290 309 761,14 | 242 714 155,35 | 56 892 926,75 | 405 620,75 | 405 620,75 | 98 940,75 | 590 827 025,49 |
| | - wydatki bieżące | | | | 14 818 861,52 | 8 142 834,87 | 834 600,94 | 405 620,75 | 405 620,75 | 405 620,75 | 98 940,75 | 10 293 238,81 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 751 638 100,59 | 282 166 926,27 | 241 879 554,41 | 56 487 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 533 786,68 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) z tego: | | | | 145 615 470,67 | 62 253 749,77 | 522 915,27 | 98 940,75 | 98 940,75 | 98 940,75 | 98 940,75 | 63 172 428,04 |
| 1.1.1. | wydatki bieżące | | | | 12 190 409,52 | 7 243 840,79 | 335 588,94 | 98 940,75 | 98 940,75 | 98 940,75 | 98 940,75 | 7 975 192,73 |
| 1.1.1.1. | Rybnickie mieszkania ze wsparciem - wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne (59 osób, w tym 31 kobiet i 28 mężczyzn z terenu Rybnika) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych w latach 2020 – 2021 | Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej | 2020 | 2022 | 566 147,50 | 156 761,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 761,71 |
| 1.1.1.2. | W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego - stworzenie zdalnego połączenia służącego do wsparcia zdrowia dla 300 uczestników projektu 65+ nie w pełni samodzielnych z Subregionu Zachodniego (225 kobiet i 75 mężczyzn) | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2022 | 69 000,00 | 47 989,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 989,79 |
| 1.1.1.3. | 3R - Rodzina Rozwój Rybnik - wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane oraz integrację społeczną, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy 154 osób, w tym 93 kobiet i 61 mężczyzn wymagających pełnego włączenia społecznego z terenu Miasta Rybnika w latach 2021-2022 | Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju | 2021 | 2022 | 2 840 677,80 | 1 965 277,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 277,98 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 108,44 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|---|--|---------------------|------|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 491,14 |
| 1.1.1.13. | "Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego | Urząd Miasta - Wydział Ekologii | 2022 | 2027 | 593 644,50 | 98 940,75 | 98 940,75 | 98 940,75 | 98 940,75 | 98 940,75 | 98 940,75 | 593 644,50 |
| 1.1.1.14. | Uczenie się żeby uczyć - mobilność kadry edukacji szkolnej | IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice | 2018 | 2022 | 194 641,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|----------|------|------|------|------|---------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1.15. | Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice | 2019 | 2022 | 124 126,86 | 9 027,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 027,70 |
| 1.1.1.16. | Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy <i>- kształcenie i szkolenia zawodowe</i> | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście | 2019 | 2022 | 644 382,38 | 64 596,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 596,46 |
| 1.1.1.17. | Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów | 2019 | 2022 | 72 420,30 | 70 451,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 451,58 |
| 1.1.1.18. | ROOTS AND WINGS <i>- partnerstwa współpracy szkół</i> | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Szkoła Podstawowa nr 7), dz. Północ | 2019 | 2022 | 82 712,10 | 56 141,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 141,01 |
| 1.1.1.19. | Education 4 You <i>- partnerstwa współpracy szkół</i> | IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice | 2019 | 2022 | 135 824,50 | 51 593,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 593,53 |
| 1.1.1.20. | From Eurovision To Eurodivision <i>- partnerstwa współpracy szkół</i> | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny | 2019 | 2022 | 112 636,74 | 69 301,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 301,43 |
| 1.1.1.21. | Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i> | Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień | 2020 | 2022 | 43 359,14 | 35 520,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 520,40 |
| 1.1.1.22. | Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk | 2020 | 2022 | 174 845,76 | 104 241,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 241,51 |
| 1.1.1.23. | Becoming European Ecocitizens <i>- partnerstwa współpracy szkół</i> | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochajec | 2020 | 2023 | 112 055,06 | 95 604,15 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 604,15 |
| 1.1.1.24. | W zdrowym ciele zdrowy duch <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i> | Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare | 2021 | 2023 | 206 335,64 | 199 215,68 | 4 419,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 635,32 |
| 1.1.1.25. | Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare | 2021 | 2023 | 185 677,39 | 174 673,36 | 3 500,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 173,75 |
| 1.1.1.26. | Sport lekiem na całe zło <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście | 2021 | 2023 | 203 691,11 | 195 044,00 | 6 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 046,00 |
| 1.1.1.27. | WorkAble <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk | 2021 | 2022 | 82 794,00 | 82 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 794,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|---------------|---|--|---------------------|------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1.28. | Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście | 2021 | 2023 | 57 834,48 | 57 834,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 834,48 |
| 1.1.1.29. | Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- kształcenie i szkolenie zawodowe</i> | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście | 2021 | 2022 | 288 383,90 | 288 383,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 383,90 |
| 1.1.1.30. | Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- kształcenie i szkolenie zawodowe</i> | Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk | 2021 | 2022 | 323 184,00 | 323 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 184,00 |
| 1.1.1.31. | Projekt nr 1 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i> | IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice | 2021 | 2022 | 207 991,76 | 207 991,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 991,76 |
| 1.1.1.32. | Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny | 2022 | 2023 | 86 086,02 | 54 247,00 | 31 839,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 086,02 |
| 1.1.1.33. | Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych <i>- międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</i> | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare | 2019 | 2022 | 147 638,88 | 54 869,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 869,70 |
| 1.1.1.34. | Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli <i>- doskonalenie kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec | 2020 | 2022 | 157 079,34 | 124 554,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 554,92 |
| 1.1.1.35. | Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji <i>- doskonalenie kadry edukacji szkolnej</i> | Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce | 2020 | 2022 | 50 941,66 | 19 630,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 630,49 |
| 1.1.2. | wydatki majątkowe | | | | 133 425 061,15 | 55 009 908,98 | 187 326,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 197 235,31 |
| 1.1.2.1. | Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszkę 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 308,95 |
| 1.1.2.2. | Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500</i> | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2016 | 2022 | 6 296 485,99 | 143 926,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 926,13 |
| 1.1.2.3. | Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404</i> | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2017 | 2022 | 15 658 689,17 | 1 854 336,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 336,60 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|------------|------|------|------|------|---------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.2.4. | OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2017 | 2022 | 2 645 392,07 | 1 214 362,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 362,37 |
| 1.1.2.5. | Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa) - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych | Urząd Miasta - Wydział Edukacji | 2021 | 2023 | 579 155,00 | 520 673,04 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 673,04 |
| 1.1.2.6. | Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 827 | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2019 | 2022 | 7 841 471,49 | 3 824 926,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 824 926,83 |
| 1.1.2.7. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 858 | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2017 | 2022 | 1 890 111,01 | 721 952,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 952,36 |
| 1.1.2.8. | Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część majątkowa) - dofinansowanie unijne - zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej | Urząd Miasta - Wydział Ekologii | 2021 | 2023 | 849 230,00 | 849 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 230,00 |
| 1.1.2.9. | Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część majątkowa) - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika | Urząd Miasta - Wydział Ekologii | 2022 | 2023 | 824 326,33 | 657 000,00 | 167 326,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 326,33 |
| 1.1.2.10. | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 23 266 679,38 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|---|--|---------------------|------|-----------------------------|---|----------------|---------------|------------|------------|------|---------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.2.13. | Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury parkowej</i> | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2018 | 2022 | 4 316 754,00 | 2 984 937,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 984 937,43 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego: | | | | 620 841 491,44 | 228 056 011,37 | 242 191 240,08 | 56 793 986,00 | 306 680,00 | 306 680,00 | 0,00 | 527 654 597,45 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 2 628 452,00 | 898 994,08 | 499 012,00 | 306 680,00 | 306 680,00 | 306 680,00 | 0,00 | 2 318 046,08 |
| 1.3.1.1. | Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część bieżąca) <i>- zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego</i> | Urząd Miasta - Wydział Ekologii | 2021 | 2023 | 265 000,00 | 164 761,50 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 761,50 |
| 1.3.1.2. | Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika <i>- ocena narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym terenie oraz sporządzania prognoz w tym zakresie</i> | Urząd Miasta - Wydział Ekologii | 2021 | 2022 | 380 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.1.3. | Program priorytetowy "Czyste Powietrze" - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego <i>- poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych</i> | Urząd Miasta - Wydział Ekologii | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 21 692,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 692,58 |
| 1.3.1.4. | Podział nieruchomości <i>- sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwałą zarząd</i> | Urząd Miasta - Wydział Mienia | 2020 | 2023 | 400 000,00 | 195 140,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 140,00 |
| 1.3.1.5. | Gminny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika <i>- opracowanie programu dla Miasta Rybnika</i> | Urząd Miasta - Wydział Rozwoju | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.6. | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" <i>- organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów</i> | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, dz. Śródmieście | 2022 | 2026 | 1 453 452,00 | 257 400,00 | 276 012,00 | 306 680,00 | 306 680,00 | 306 680,00 | 0,00 | 1 453 452,00 |
| 1.3.2. | wydatki majątkowe | | | | 618 213 039,44 | 227 157 017,29 | 241 692 228,08 | 56 487 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 336 551,37 |
| 1.3.2.1. | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265</i> | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2016 | 2024 | 226 230 175,74 | 51 682 555,16 | 100 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 682 555,16 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|--------------|------|------|------|------|---------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.2. | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 1.3.2.4. | Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2019 | 2023 | 9 096 600,00 | 7 484 609,16 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 054 609,16 |
| 1.3.2.5. | Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2021 | 2022 | 800 000,00 | 744 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 773,00 |
| 1.3.2.6. | Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2021 | 2022 | 408 700,00 | 373 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 663,00 |
| 1.3.2.7. | Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 350 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2021 | 2022 | 380 814,00 | 312 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 426,00 |
| 1.3.2.8. | Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 351 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2021 | 2022 | 305 000,00 | 156 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 400,00 |
| 1.3.2.9. | Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 352 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 250 250,00 | 127 125,00 | 123 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 250,00 |
| 1.3.2.10. | Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 270 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2016 | 2022 | 1 531 251,85 | 889 334,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 334,85 |
| 1.3.2.11. | Zabezpieczenie akustyczne ul. Góreckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 250 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2021 | 2022 | 800 000,00 | 503 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 685,00 |
| 1.3.2.12. | Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2021 | 2022 | 500 000,00 | 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 000,00 |
| 1.3.2.13. | Rozbudowa ul. Ujejskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 247 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 274 000,00 | 139 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 |
| 1.3.2.14. | Rozbudowa ul. Kilińskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 308 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 263 500,00 | 216 100,00 | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 500,00 |
| 1.3.2.15. | Rozbudowa ul. Janiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 248 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 242 000,00 | 218 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|------------|------------|------|------|------|---------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.16. | Rozbudowa ul. Czecha - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 249 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 422 200,00 | 213 100,00 | 209 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 200,00 |
| 1.3.2.17. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 1.3.2.18. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 1.3.2.19. | Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej - poprawa infrastruktury zadanie nr 303 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2021 | 2022 | 270 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 |
| 1.3.2.20. | Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego - poprawa infrastruktury zadanie nr 304 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2021 | 2022 | 270 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 |
| 1.3.2.21. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 080,00 |
| 1.3.2.22. | Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 320 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 500 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.23. | Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 322 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.24. | Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 160 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.25. | Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 329 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 250 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.26. | Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 331 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2024 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|---|--|---------------------|------|-----------------------------|---|--------------|------|------|------|------|---------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.27. | Budowa drogi na ul. Wilczej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 332 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.28. | Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 25 584,00 | 20 467,20 | 5 116,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 584,00 |
| 1.3.2.29. | Rozbudowa ul. Śniadeckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 309 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.30. | Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 345 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.31. | Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Droście Racibórz-Pszczyna (Węzeł Chwałowski, Gotartowicki, Śródmiejski) - poprawa infrastruktury zadanie nr 317 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 1 500 000,00 | 1 050 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.32. | Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia Południowa - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 321 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 154 416,00 | 80 000,00 | 74 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 416,00 |
| 1.3.2.33. | Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 335 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 270 000,00 | 27 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.34. | Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 336 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 540 000,00 | 54 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 1.3.2.35. | Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 341 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.36. | Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 343 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 1 250 000,00 | 125 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.37. | Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 338 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|---------------|------------|------|------|------|---------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.38. | Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 339 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 620 000,00 | 62 000,00 | 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 1.3.2.39. | Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 180 000,00 | 72 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.40. | Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznie ul. Góreckiego - Energetyków) - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 347 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 14 246 643,00 | 4 193 122,88 | 10 053 520,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 246 643,00 |
| 1.3.2.41. | Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rybniku - infrastruktura i edukacja - poprawa bezpieczeństwa w korzystaniu z przejść dla pieszych | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 170 000,00 | 139 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.42. | Budowa chodnika wzdłuż ul. Racławickiej na odcinku Sportowa - Zygmunta Starego - poprawa bezpieczeństwa pieszych zadanie nr 204 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2023 | 3 400 000,00 | 1 650 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 1.3.2.43. | Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku - poprawa stanu technicznego obiektu zadanie nr 348 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2022 | 2024 | 381 800,00 | 57 270,00 | 152 720,00 | 171 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 800,00 |
| 1.3.2.44. | 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 | 4 500 000,00 | 2 002 713,89 | 2 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 027 713,89 |
| 1.3.2.45. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 544 001,57 |
| 1.3.2.46. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 257,34 |
| 1.3.2.47. | 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 | 4 690 183,00 | 1 829 238,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 238,27 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|---|--|---------------------|------|-----------------------------|---|---------------|------|------|------|------|---------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.48. | 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 zadanie 776</i> | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2020 | 2022 | 1 124 600,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.49. | OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 811</i> | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2017 | 2022 | 1 691 109,26 | 987 907,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 907,72 |
| 1.3.2.50. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 958 630,00 |
| 1.3.2.51. | Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II <i>- poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 851</i> | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 6 395 000,00 | 6 300 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 290,00 |
| 1.3.2.52. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 <i>- poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 842</i> | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2020 | 2022 | 3 946 060,00 | 3 602 472,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602 472,30 |
| 1.3.2.53. | Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 872</i> | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2021 | 2023 | 28 800 000,00 | 16 737 678,86 | 11 932 321,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 670 000,00 |
| 1.3.2.54. | Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny <i>- poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowy sceny plenerowej i parkingu zadanie nr 732</i> | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2020 | 2022 | 9 235 060,58 | 8 754 205,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 754 205,89 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|--------------|--------------|------|------|------|---------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.55. | Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873 | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2018 | 2023 | 20 688 082,27 | 8 753 536,31 | 7 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 234 536,31 |
| 1.3.2.56. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 242 154,41 |
| 1.3.2.57. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 480,08 |
| 1.3.2.58. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 506,21 |
| 1.3.2.59. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 825 000,00 |
| 1.3.2.60. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 579 950,00 |
| 1.3.2.61. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 715 422,35 |
| 1.3.2.62. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 183 171,60 |
| 1.3.2.63. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|---|--|---------------------|------|-----------------------------|---|--------------|------|------|------|------|---------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.64. | 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 | 8 957 600,00 | 5 277 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 777 000,00 |
| 1.3.2.65. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 500,00 |
| 1.3.2.66. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 090,00 |
| 1.3.2.67. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 782,60 |
| 1.3.2.68. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 112,50 |
| 1.3.2.69. | Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika - stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 870 | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 3 148 000,00 | 2 866 842,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866 842,17 |
| 1.3.2.70. | Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej - poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej zadanie nr 807 | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2019 | 2022 | 1 704 592,95 | 295 701,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 701,35 |
| 1.3.2.71. | "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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 556,02 |
| 1.3.2.72. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 373,10 |
| 1.3.2.73. | Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorsowej 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414,50 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|---|--|---------------------|------|-----------------------------|---|---------------|------|------|------|------|---------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.74. | Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Stancji Żeglarskiej przy ul. Rudzkiej, dz. Chwałęcice <i>- poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie nr 865</i> | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 141 654,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| 1.3.2.75. | Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewaloryzacja budynku administracyjno- biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu <i>- poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 850</i> | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 250 000,00 | 235 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 240,00 |
| 1.3.2.76. | Modernizacja RSIP-u <i>- poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101</i> | Urząd Miasta - Wydział Informatyki | 2018 | 2022 | 1 330 647,00 | 69 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 249,00 |
| 1.3.2.77. | Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II <i>- 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</i> | Urząd Miasta - Wydział Ekologii | 2022 | 2023 | 686 000,00 | 548 800,00 | 137 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 000,00 |
| 1.3.2.78. | Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Rybnika z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 do wylotu do Potoku Boguszowickiego (Potok z Przegędzy), dz. Ligota-Ligocka Kuźnia <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 371</i> | Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej | 2021 | 2022 | 130 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.79. | Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. w Rybniku <i>- rozwój mieszkalnictwa</i> | Urząd Miasta - Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2021 | 2022 | 46 998 000,00 | 16 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 007 000,00 |
| 1.3.2.80. | Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą <i>- poprawa jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie do ruchu pojazdów zeroemisyjnych oraz nabycie majątku niezbędnego do jego eksploatacji</i> | Zarząd Transportu Zbiorowego | 2022 | 2023 | 42 500 000,00 | 1 250 000,00 | 41 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|---|--|---------------------|------|-----------------------------|---|---------------|------|------|------|------|---------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.81. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 150 000,00 |
| 1.3.2.82. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832 377,58 |
| 1.3.2.83. | Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy - przywrócenie obiektu do czynnego zasobu mieszkaniowego | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2022 | 2023 | 11 280 452,26 | 6 768 271,36 | 4 512 180,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 280 452,26 |
| 1.3.2.84. | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2021 | 2022 | 79 084,64 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.85. | Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2022 | 2023 | 1 730 000,00 | 692 000,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 |
| 1.3.2.86. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27 i Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2022 | 2023 | 1 150 000,00 | 460 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.87. | Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2022 | 2023 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.88. | Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|---|--|---------------------|------|-----------------------------|---|------------|------|------|------|------|---------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.89. | Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2022 | 2023 | 1 150 000,00 | 460 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.90. | Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2019 | 2023 | 1 421 201,06 | 1 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.91. | Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska - zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna | Rybnickie Służby Komunalne | 2020 | 2022 | 3 341 549,73 | 2 814 928,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 814 928,50 |
| 1.3.2.92. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.93. | Bezkolizyjny przejazd rowerowy w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwiednia Południowa) - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Rybnickie Służby Komunalne | 2020 | 2022 | 295 335,30 | 220 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 170,00 |
| 1.3.2.94. | Budowa zadaszenia tafli lodowiska - poprawa infrastruktury sportowej | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2021 | 2022 | 690 300,00 | 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 000,00 |
| 1.3.2.95. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 |
| 1.3.2.96. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 931,68 |
| 1.3.2.97. | STANICA ZHP – kontenery dla siedziby WOPR i Policji nad zalewem rybnickim - poprawa infrastruktury obsługi obiektów rekreacyjnych | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2021 | 2022 | 155 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 700,00 |
| 1.3.2.98. | Boisko Niedobczyce – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, skutkujące zmniejszeniem kosztów jednostki i zwiększeniem ochrony środowiska | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2021 | 2022 | 45 020,00 | 43 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 420,00 |