

UCHWAŁA NR 1116/LXV/2023
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów art. 226-227, art. 229, art. 230 ust. 1 i ust. 8-9, oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 1042/LX/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) w projekcie *Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca)* zwiększyć o 102.636,63 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 839.138,25 zł,
- b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 629.345,56 zł;

2) w projekcie *Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa)* zmniejszyć o 73.555,32 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 532.738,06 zł,
- b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 441.751,73 zł;

3) w projekcie *Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* zmniejszyć o 230.000 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 1.445.947,59 zł,
- b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 1.341.296,59 zł;

4) w projekcie *SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych* zwiększyć o 306.500 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 1.066.500 zł,
- b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 1.037.000 zł;

5) w projekcie *Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny* zmniejszyć o 135.000 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 9.650.060,58 zł,
- b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 2.205.434,73 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 | | | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. |
|--------------------------|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | | 1 025 103 141,98 | 1 084 747 028,09 | 1 061 298 490,71 | 1 058 377 509,33 | 1 086 322 056,04 | 1 115 199 048,89 | 1 144 921 025 | 1 173 169 051 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | | 881 087 340,74 | 983 812 670,69 | 1 023 017 990,71 | 1 055 377 509,33 | 1 083 322 056,04 | 1 112 199 048,89 | 1 141 921 025 | 1 170 469 051 |
| 1.1.1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 184 788 903,00 | 196 800 181,70 | 204 475 388,79 | 210 814 125,84 | 216 084 478,99 | 221 486 590,96 | 227 023 756 | 232 699 350 |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 17 078 032,00 | 18 188 104,08 | 18 897 440,14 | 19 483 260,78 | 19 970 342,30 | 20 469 600,86 | 20 981 341 | 21 505 875 |
| 1.1.3 | | z subwencji ogólnej | 262 724 777,00 | 346 841 340,00 | 360 368 152,00 | 371 539 565,00 | 380 828 054,00 | 390 348 755,00 | 400 107 474 | 410 110 161 |
| 1.1.4 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 100 680 790,04 | 90 086 338,68 | 93 285 132,01 | 96 276 111,72 | 98 257 303,62 | 100 780 878,01 | 103 231 580 | 105 812 370 |
| 1.1.5 | | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 315 814 838,70 | 331 896 706,23 | 345 991 877,77 | 357 264 445,99 | 368 181 877,13 | 379 113 224,06 | 390 576 874 | 400 341 295 |
| 1.1.5.1 | | z podatku od nieruchomości | 131 500 000,00 | 140 407 250,00 | 147 034 332,75 | 152 139 217,07 | 157 928 517,50 | 163 603 530,44 | 169 679 439 | 173 921 425 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | | 144 015 801,24 | 100 934 357,40 | 38 280 500,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000 | 2 700 000 |
| 1.2.1 | | ze sprzedaży majątku | 10 202 662,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000 | 2 700 000 |
| 1.2.2 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 133 303 139,24 | 97 434 357,40 | 34 780 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | | 1 304 570 475,98 | 1 209 625 776,93 | 1 072 708 280,24 | 1 054 151 750,33 | 1 053 618 297,04 | 1 081 175 607,89 | 1 122 743 539 | 1 143 684 565 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | | 936 833 099,27 | 959 563 030,39 | 998 834 505,17 | 1 026 158 122,21 | 1 050 318 297,04 | 1 071 785 607,89 | 1 097 183 539 | 1 123 684 565 |
| 2.1.1 | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 475 819 501,49 | 502 906 985,00 | 522 520 357,00 | 538 718 488,00 | 552 186 450,00 | 565 991 111,00 | 580 140 889 | 594 644 411 |
| 2.1.2 | | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 382 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | | wydatki na obsługę długu, w tym: | 27 065 000,00 | 21 484 395,00 | 24 267 104,00 | 21 549 853,00 | 21 510 999,00 | 17 342 513,00 | 16 368 053 | 15 812 746 |
| 2.1.3.1 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 6 073 226,00 | 2 919 667,00 | 2 429 182,00 | 1 974 561,00 | 1 866 966,00 | 1 466 143,00 | 1 376 482 | 1 286 819 |
| 2.1.3.3 | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | | 367 737 376,71 | 250 062 746,54 | 73 873 775,07 | 27 993 628,12 | 3 300 000,00 | 9 390 000,00 | 25 560 000 | 20 000 000 |
| 2.2.1 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 367 737 376,71 | 250 062 746,54 | 73 873 775,07 | 27 993 628,12 | 3 300 000,00 | 9 390 000,00 | 25 560 000 | 20 000 000 |
| 2.2.1.1 | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 559 963,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3. Wynik budżetu | | | -279 467 334,00 | -124 878 748,84 | -11 409 789,53 | 4 225 759,00 | 32 703 759,00 | 34 023 441,00 | 22 177 486 | 29 484 486 |
| 3.1 | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 225 759,00 | 32 703 759,00 | 34 023 441,00 | 22 177 486 | 29 484 486 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. | 2037 r. | 2038 r. | 2039 r. |
|--------------------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | | 1 202 430 777 | 1 232 424 047 | 1 262 867 148 | 1 294 378 827 | 1 326 678 298 | 1 359 785 255 | 1 393 719 886 | 1 428 502 883 | 1 464 155 455 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | | 1 199 730 777 | 1 229 724 047 | 1 260 467 148 | 1 291 978 827 | 1 324 278 298 | 1 357 385 255 | 1 391 319 886 | 1 426 102 883 | 1 461 755 455 |
| 1.1.1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 238 516 834 | 244 479 755 | 250 591 749 | 256 856 543 | 263 277 957 | 269 859 906 | 276 606 404 | 283 521 564 | 290 609 603 |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 22 043 522 | 22 594 610 | 23 159 475 | 23 738 462 | 24 331 924 | 24 940 222 | 25 563 728 | 26 202 821 | 26 857 892 |
| 1.1.3 | | z subwencji ogólnej | 420 362 915 | 430 871 988 | 441 643 788 | 452 684 883 | 464 002 005 | 475 602 055 | 487 492 106 | 499 679 409 | 512 171 394 |
| 1.1.4 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 108 457 679 | 111 169 121 | 113 948 349 | 116 797 058 | 119 716 984 | 122 709 909 | 125 777 656 | 128 922 097 | 132 145 150 |
| 1.1.5 | | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 410 349 827 | 420 608 573 | 431 123 787 | 441 901 881 | 452 949 428 | 464 273 163 | 475 879 992 | 487 776 992 | 499 971 416 |
| 1.1.5.1 | | z podatku od nieruchomości | 178 269 461 | 182 726 198 | 187 294 353 | 191 976 712 | 196 776 130 | 201 695 533 | 206 737 921 | 211 906 369 | 217 204 028 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 1.2.1 | | ze sprzedaży majątku | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 1.2.2 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | | 1 167 956 291 | 1 197 949 561 | 1 228 392 662 | 1 259 904 341 | 1 292 203 812 | 1 325 310 769 | 1 359 245 400 | 1 394 028 397 | 1 429 680 969 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | | 1 150 656 291 | 1 178 149 561 | 1 206 292 662 | 1 235 204 341 | 1 264 803 812 | 1 295 210 769 | 1 326 445 400 | 1 358 428 397 | 1 391 280 969 |
| 2.1.1 | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 609 510 521 | 624 748 284 | 640 366 991 | 656 376 166 | 672 785 570 | 689 605 209 | 706 845 339 | 724 516 472 | 742 629 384 |
| 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: | 15 001 693 | 14 015 993 | 13 030 289 | 12 044 588 | 11 058 885 | 10 073 184 | 9 087 480 | 8 101 780 | 7 116 076 |
| 2.1.3.1 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 1 197 157 | 1 107 496 | 1 017 833 | 928 171 | 838 510 | 748 847 | 659 185 | 569 524 | 479 861 |
| 2.1.3.3 | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | | 17 300 000 | 19 800 000 | 22 100 000 | 24 700 000 | 27 400 000 | 30 100 000 | 32 800 000 | 35 600 000 | 38 400 000 |
| 2.2.1 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 17 300 000 | 19 800 000 | 22 100 000 | 24 700 000 | 27 400 000 | 30 100 000 | 32 800 000 | 35 600 000 | 38 400 000 |
| 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 | | | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 |
| 3.1 | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | | 2040 r. | 2041 r. | 2042 r. | 2043 r. | 2044 r. | 2045 r. | 2046 r. | 2047 r. | 2048 r. |
|--------------------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | | 1 500 699 342 | 1 537 656 826 | 1 576 050 747 | 1 615 404 515 | 1 655 742 128 | 1 697 088 181 | 1 739 467 885 | 1 782 907 082 | 1 827 432 259 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | | 1 498 299 342 | 1 535 756 826 | 1 574 150 747 | 1 613 504 515 | 1 653 842 128 | 1 695 188 181 | 1 737 567 885 | 1 781 007 082 | 1 825 532 259 |
| 1.1.1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 297 874 843 | 305 321 714 | 312 954 757 | 320 778 626 | 328 798 092 | 337 018 044 | 345 443 495 | 354 079 582 | 362 931 572 |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 27 529 339 | 28 217 572 | 28 923 011 | 29 646 086 | 30 387 238 | 31 146 919 | 31 925 592 | 32 723 732 | 33 541 825 |
| 1.1.3 | | z subwencji ogólnej | 524 975 679 | 538 100 071 | 551 552 573 | 565 341 387 | 579 474 922 | 593 961 795 | 608 810 840 | 624 031 111 | 639 631 889 |
| 1.1.4 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 135 448 779 | 138 834 999 | 142 305 874 | 145 863 521 | 149 510 109 | 153 247 861 | 157 079 057 | 161 006 033 | 165 031 184 |
| 1.1.5 | | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 512 470 702 | 525 282 470 | 538 414 532 | 551 874 895 | 565 671 767 | 579 813 562 | 594 308 901 | 609 166 624 | 624 395 789 |
| 1.1.5.1 | | z podatku od nieruchomości | 222 634 129 | 228 199 982 | 233 904 982 | 239 752 607 | 245 746 422 | 251 890 083 | 258 187 335 | 264 642 018 | 271 258 068 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | | 2 400 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 1.2.1 | | ze sprzedaży majątku | 2 400 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 1.2.2 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | | 1 465 715 856 | 1 501 182 340 | 1 537 732 769 | 1 580 109 389 | 1 631 442 433 | 1 683 889 454 | 1 727 163 158 | 1 772 034 355 | 1 820 159 532 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | | 1 424 915 856 | 1 459 382 340 | 1 494 732 769 | 1 530 909 389 | 1 568 142 433 | 1 606 689 454 | 1 646 563 158 | 1 687 434 355 | 1 729 359 532 |
| 2.1.1 | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 761 195 119 | 780 224 997 | 799 730 622 | 819 723 888 | 840 216 985 | 861 222 410 | 882 752 970 | 904 821 794 | 927 442 339 |
| 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: | 6 130 374 | 5 126 858 | 4 071 155 | 2 950 930 | 1 900 143 | 1 196 985 | 843 756 | 521 819 | 250 000 |
| 2.1.3.1 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 390 199 | 300 538 | 210 875 | 121 213 | 38 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3 | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | | 40 800 000 | 41 800 000 | 43 000 000 | 49 200 000 | 63 300 000 | 77 200 000 | 80 600 000 | 84 600 000 | 90 800 000 |
| 2.2.1 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 40 800 000 | 41 800 000 | 43 000 000 | 49 200 000 | 63 300 000 | 77 200 000 | 80 600 000 | 84 600 000 | 90 800 000 |
| 2.2.1.1 | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Wynik budżetu | | | 34 983 486 | 36 474 486 | 38 317 978 | 35 295 126 | 24 299 695 | 13 198 727 | 12 304 727 | 10 872 727 | 7 272 727 |
| 3.1 | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 34 983 486 | 36 474 486 | 38 317 978 | 35 295 126 | 24 299 695 | 13 198 727 | 12 304 727 | 10 872 727 | 7 272 727 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | | 2049 r. | 2050 r. |
|--------------------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | | 1 873 070 565 | 1 919 849 829 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | | 1 871 170 565 | 1 917 949 829 |
| 1.1.1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 372 004 861 | 381 304 983 |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 34 380 371 | 35 239 880 |
| 1.1.3 | | z subwencji ogólnej | 655 622 686 | 672 013 253 |
| 1.1.4 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 169 156 963 | 173 385 887 |
| 1.1.5 | | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 640 005 684 | 656 005 826 |
| 1.1.5.1 | | z podatku od nieruchomości | 278 039 520 | 284 990 508 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 1.2.1 | | ze sprzedaży majątku | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 1.2.2 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | | 1 870 797 842 | 1 919 395 274 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | | 1 772 497 842 | 1 816 795 274 |
| 2.1.1 | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 950 628 397 | 974 394 107 |
| 2.1.2 | | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy | 0 | 0 |
| 2.1.3 | | wydatki na obsługę długu, w tym: | 68 182 | 11 364 |
| 2.1.3.1 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 0 |
| 2.1.3.3 | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | | 98 300 000 | 102 600 000 |
| 2.2.1 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 98 300 000 | 102 600 000 |
| 2.2.1.1 | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 |
| 3. Wynik budżetu | | | 2 272 723 | 454 555 |
| 3.1 | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 272 723 | 454 555 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | | | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. |
|--|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 4. Przychody budżetu | | | | 289 107 897,14 | 141 430 000,00 | 32 730 000,00 | 23 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | | | 210 000 000,00 | 141 430 000,00 | 32 730 000,00 | 23 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 200 359 436,86 | 124 878 748,84 | 11 409 789,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | | | 19 225 610,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 19 225 610,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | | | 59 133 086,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 59 133 086,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | | 749 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 749 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | | | 9 640 563,14 | 16 551 251,16 | 21 320 210,47 | 27 745 759,00 | 32 703 759,00 | 34 023 441,00 | 22 177 486 | 29 484 486 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | | | 9 640 563,14 | 16 551 251,16 | 21 320 210,47 | 27 745 759,00 | 32 703 759,00 | 34 023 441,00 | 22 177 486 | 29 484 486 |
| 5.1.1 | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | 2 814 166,98 | 3 586 480,98 | 3 586 481,00 | 3 586 481,00 | 3 586 481,00 | 3 586 481,00 | 3 586 481 | 3 586 481 |
| 5.1.1.1 | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 2 814 166,98 | 3 586 480,98 | 3 586 481,00 | 3 586 481,00 | 3 586 481,00 | 3 586 481,00 | 3 586 481 | 3 586 481 |
| 5.1.1.3 | | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | | | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | | | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1.4 | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu, w tym: | | | | 512 343 723,63 | 637 222 472,47 | 648 632 262,00 | 644 406 503,00 | 611 702 744,00 | 577 679 303,00 | 555 501 817 | 526 017 331 |
| 6.1. | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | -55 745 758,53 | 24 249 640,30 | 24 183 485,54 | 29 219 387,12 | 33 003 759,00 | 40 413 441,00 | 44 737 486 | 46 784 486 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | | | 23 362 138,61 | 24 249 640,30 | 24 183 485,54 | 29 219 387,12 | 33 003 759,00 | 40 413 441,00 | 44 737 486 | 46 784 486 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | | | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. | 2037 r. | 2038 r. | 2039 r. |
|--|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | | | | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | | | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 | 34 474 486 |
| 5.1.1 | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 |
| 5.1.1.1 | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 481 |
| 5.1.1.3 | | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | | | środkami nowego zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | | | innymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.4 | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu, w tym: | | | | 491 542 845 | 457 068 359 | 422 593 873 | 388 119 387 | 353 644 901 | 319 170 415 | 284 695 929 | 250 221 443 | 215 746 957 |
| 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 | | | 49 074 486 | 51 574 486 | 54 174 486 | 56 774 486 | 59 474 486 | 62 174 486 | 64 874 486 | 67 674 486 | 70 474 486 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | | | 49 074 486 | 51 574 486 | 54 174 486 | 56 774 486 | 59 474 486 | 62 174 486 | 64 874 486 | 67 674 486 | 70 474 486 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | | 2040 r. | 2041 r. | 2042 r. | 2043 r. | 2044 r. | 2045 r. | 2046 r. | 2047 r. | 2048 r. |
|--|---|--|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | | | 34 983 486 | 36 474 486 | 38 317 978 | 35 295 126 | 24 299 695 | 13 198 727 | 12 304 727 | 10 872 727 | 7 272 727 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | | 34 983 486 | 36 474 486 | 38 317 978 | 35 295 126 | 24 299 695 | 13 198 727 | 12 304 727 | 10 872 727 | 7 272 727 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 486 | 3 303 908 | 1 544 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | 3 586 481 | 3 586 481 | 3 586 486 | 3 303 908 | 1 544 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu, w tym: | | | 180 763 471 | 144 288 985 | 105 971 007 | 70 675 881 | 46 376 186 | 33 177 459 | 20 872 732 | 10 000 005 | 2 727 278 |
| 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 | | 73 383 486 | 76 374 486 | 79 417 978 | 82 595 126 | 85 699 695 | 88 498 727 | 91 004 727 | 93 572 727 | 96 172 727 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | | 73 383 486 | 76 374 486 | 79 417 978 | 82 595 126 | 85 699 695 | 88 498 727 | 91 004 727 | 93 572 727 | 96 172 727 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | | 2049 r. | 2050 r. |
|--|---|---|------------|-------------|
| | | | | |
| 4. Przychody budżetu | | | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | | 0 | 0 |
| 4.1.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | | 0 | 0 |
| 4.2.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | | 0 | 0 |
| 4.3.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | 0 | 0 |
| 4.4.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | | 0 | 0 |
| 4.5.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | | 2 272 723 | 454 555 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | | 2 272 723 | 454 555 |
| 5.1.1 | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | | środkami nowego zobowiązania | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | | innymi środkami | 0 | 0 |
| 5.1.1.4 | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu, w tym: | | | 454 555 | 0 |
| 6.1. | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 98 672 723 | 101 154 555 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | | 98 672 723 | 101 154 555 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 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) | 3,56% | 3,53% | 4,26% | 4,59% | 4,95% | 4,58% | 3,23% | 3,80% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | -3,51% | 5,11% | 5,22% | 5,29% | 5,54% | 5,70% | 5,88% | 5,88% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,50% | 9,28% | 8,54% | 6,10% | 5,52% | 4,69% | 3,23% | 4,18% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 12,77% | 10,55% | 9,81% | 7,35% | 6,78% | 5,94% | 4,49% | 4,18% |
| 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 | 2 155 261,40 | 291 254,44 | 0,00 | 108 647,70 | 0,00 | 67 141,80 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 155 261,40 | 291 254,44 | 0,00 | 108 647,70 | 0,00 | 67 141,80 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 090 216,62 | 291 254,44 | 0,00 | 108 647,70 | 0,00 | 67 141,80 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 46 883 170,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 46 883 170,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 46 436 423,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. | 2037 r. | 2038 r. | 2039 r. |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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) | 4,10% | 3,92% | 3,74% | 3,57% | 3,41% | 3,26% | 3,11% | 2,96% | 2,82% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 5,87% | 5,86% | 5,86% | 5,86% | 5,86% | 5,85% | 5,84% | 5,84% | 5,84% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 5,52% | 5,63% | 5,72% | 5,80% | 5,84% | 5,87% | 5,86% | 5,86% | 5,85% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 5,52% | 5,63% | 5,72% | 5,80% | 5,84% | 5,87% | 5,86% | 5,86% | 5,85% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 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 | | 2040 r. | 2041 r. | 2042 r. | 2043 r. | 2044 r. | 2045 r. | 2046 r. | 2047 r. | 2048 r. |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 2,72% | 2,70% | 2,70% | 2,37% | 1,64% | 0,93% | 0,83% | 0,70% | 0,45% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 5,83% | 5,83% | 5,83% | 5,83% | 5,82% | 5,82% | 5,81% | 5,81% | 5,81% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 5,85% | 5,85% | 5,84% | 5,84% | 5,83% | 5,83% | 5,83% | 5,82% | 5,82% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 5,85% | 5,85% | 5,84% | 5,84% | 5,83% | 5,83% | 5,83% | 5,82% | 5,82% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | 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 | | 2049 r. | 2050 r. |
|---|---|---------|---------|
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 0,14% | 0,03% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 5,80% | 5,80% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 5,82% | 5,81% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 5,82% | 5,81% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK |
| 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 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. |
|---|--|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 3 438 444,27 | 197 466,90 | 106 875,75 | 98 940,75 | 98 940,75 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 3 438 444,27 | 197 466,90 | 106 875,75 | 98 940,75 | 98 940,75 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 057 415,97 | 188 442,14 | 25 844,70 | 17 909,70 | 17 909,70 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 17 739 997,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 17 739 997,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 10 880 976,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 239 863 921,65 | 247 916 893,44 | 71 637 330,82 | 25 449 248,87 | 98 940,75 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10.1.1 | | bieżące | 4 081 683,70 | 854 146,90 | 763 555,75 | 755 620,75 | 98 940,75 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10.1.2 | | majątkowe | 235 782 237,95 | 247 062 746,54 | 70 873 775,07 | 24 693 628,12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | 9 640 563,14 | 11 551 251,16 | 11 248 710,47 | 13 017 759,00 | 14 817 759,00 | 14 817 759,00 | 14 817 759 | 14 817 759 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. | 2037 r. | 2038 r. | 2039 r. |
|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.1 | | bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.2 | | majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | 14 817 759 | 14 817 759 | 14 817 759 | 14 817 759 | 14 817 759 | 14 817 759 | 14 817 759 | 14 817 759 | 14 817 759 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | | 2040 r. | 2041 r. | 2042 r. | 2043 r. | 2044 r. | 2045 r. | 2046 r. | 2047 r. | 2048 r. |
|--|--|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.1 | | bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.2 | | majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | 14 817 759 | 14 817 759 | 14 817 751 | 11 181 399 | 7 460 468 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | | 2049 r. | 2050 r. |
|--|--|---|---------|---------|
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 0 | 0 |
| 9.3.1 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 0 | 0 |
| 9.4.1 | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 |
| 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 |
| 10.1.1 | | bieżące | 0 | 0 |
| 10.1.2 | | majątkowe | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | 0 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | 0 | 0 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | 0 | 0 |
| 10.7.1 | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. | 0 | 0 |
| 10.7.2 | | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 |
| 10.7.3 | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | 0 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. | 2037 r. | 2038 r. | 2039 r. |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 2040 r. | 2041 r. | 2042 r. | 2043 r. | 2044 r. | 2045 r. | 2046 r. | 2047 r. | 2048 r. |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 2049 r. | 2050 r. |
|--|---|---------|---------|
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 |
| 11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0 | 0 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0 | 0 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0 | 0 |
| 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 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0 | 0 |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0 | 0 |

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego: | | | | 732 144 125,48 | 239 863 921,65 | 247 916 893,44 | 71 637 330,82 | 25 449 248,87 | 98 940,75 | 584 966 335,53 |
| | - wydatki bieżące | | | | 11 820 650,44 | 4 081 683,70 | 854 146,90 | 763 555,75 | 755 620,75 | 98 940,75 | 6 553 947,85 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 720 323 475,04 | 235 782 237,95 | 247 062 746,54 | 70 873 775,07 | 24 693 628,12 | 0,00 | 578 412 387,68 |
| 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) z tego: | | | | 67 554 897,40 | 20 435 923,69 | 197 466,90 | 106 875,75 | 98 940,75 | 98 940,75 | 20 938 147,84 |
| 1.1.1. | wydatki bieżące | | | | 8 099 183,37 | 3 086 085,13 | 197 466,90 | 106 875,75 | 98 940,75 | 98 940,75 | 3 588 309,28 |
| 1.1.1.1. | 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 | 2023 | 69 000,00 | 20 847,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 847,44 |
| 1.1.1.2. | 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 2021-2023 | Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju | 2021 | 2023 | 2 840 677,80 | 327 160,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 160,30 |
| 1.1.1.3. | Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny dedykowanych indywidualnym potrzebom, z uwzględnieniem grupy docelowej | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2022 | 2023 | 249 859,00 | 175 809,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 809,17 |
| 1.1.1.4. | Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy - wsparcie dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika | Powiatowy Urząd Pracy | 2021 | 2023 | 509 921,43 | 102 288,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 288,82 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1.1.1.5. | 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 | 222 620,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 620,15 |
| 1.1.1.6. | Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca) - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych | Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury | 2021 | 2023 | 839 138,25 | 629 345,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 345,56 |
| 1.1.1.7. | Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - opracowanie standardów usług asystenckich | Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, P39, SP1, SP34 | 2022 | 2023 | 191 273,40 | 122 872,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 872,18 |
| 1.1.1.8. | Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część bieżąca) - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika | Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej | 2022 | 2023 | 122 491,14 | 98 992,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 992,97 |
| 1.1.1.9. | Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II (część bieżąca) - poprawa jakości powietrza na terenie miasta, poprzez wymianę bezklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe, bądź źródeł ciepła na paliwa stałe klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN-303-5:2012 i ich zastąpienie źródłem opartym o ciepło sieciowe, gaz, energię elektryczną, pellet drzewny lub odnawialne źródła ciepła | Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej | 2022 | 2023 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1.1.1.10 | "Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego | Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej | 2022 | 2027 | 593 644,50 | 150 554,16 | 98 940,75 | 98 940,75 | 98 940,75 | 98 940,75 | 546 317,16 |
| 1.1.1.11. | StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit - rozwój Zestawu Narzędzi Zrównoważonego Posiłku Publicznego | Urząd Miasta - Wydział Rozwoju | 2022 | 2024 | 135 910,19 | 115 523,66 | 20 386,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 910,19 |
| 1.1.1.12. | Becoming European Ecocitizens - partnerstwa współpracy szkół | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec | 2020 | 2023 | 112 055,06 | 27 982,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 982,70 |
| 1.1.1.13. | W zdrowym ciele zdrowy duch - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej | Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare | 2021 | 2023 | 206 335,64 | 5 657,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 657,53 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1.1.1.14. | Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare | 2021 | 2023 | 185 677,39 | 22 291,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 291,65 |
| 1.1.1.15. | Sport lekiem na całe zło - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście | 2021 | 2023 | 203 691,11 | 16 511,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 511,69 |
| 1.1.1.16. | Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście | 2021 | 2023 | 57 573,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17. | Projekt nr 2 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - kształcenie i szkolenie zawodowe | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście | 2022 | 2023 | 242 645,40 | 201 040,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 040,76 |
| 1.1.1.18. | Projekt nr 1 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej | IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice | 2021 | 2023 | 207 991,76 | 182 800,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 800,54 |
| 1.1.1.19. | Projekt nr 1 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - kształcenie i szkolenie zawodowe | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare | 2022 | 2023 | 178 077,84 | 136 180,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 180,66 |
| 1.1.1.20. | Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej | Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny | 2022 | 2023 | 86 086,02 | 45 146,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 146,02 |
| 1.1.1.21. | Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów - partnerstwa współpracy szkół | Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny | 2022 | 2024 | 209 970,43 | 151 830,81 | 58 139,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 970,43 |
| 1.1.1.22. | Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście | 2022 | 2024 | 289 928,36 | 289 928,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 928,36 |
| 1.1.1.23. | "HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining - partnerstwa współpracy szkół | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście | 2022 | 2025 | 67 935,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 7 935,00 | 0,00 | 0,00 | 67 935,00 |
| 1.1.2. | wydatki majątkowe | | | | 59 455 714,03 | 17 349 838,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 349 838,56 |
| 1.1.2.1. | Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa) - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych | Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury | 2021 | 2023 | 532 738,06 | 441 751,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 751,73 |
| 1.1.2.2. | Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część majątkowa) - dofinansowanie unijne - zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej | Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej | 2021 | 2023 | 849 230,00 | 849 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 230,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1.1.2.3. | Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część majątkowa) - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika | Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej | 2022 | 2023 | 824 326,33 | 556 436,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 436,52 |
| 1.1.2.4. | Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II (część majątkowa) - poprawa jakości powietrza na terenie miasta, poprzez wymianę bezklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe, bądź źródeł ciepła na paliwa stałe klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN-303-5:2012 i ich zastąpienie źródłem opartym o ciepło sieciowe, gaz, energię elektryczną, pellet drzewny lub odnawialne źródła ciepła | Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej | 2022 | 2023 | 4 476 266,00 | 3 695 526,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 695 526,79 |
| 1.1.2.5. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2018 | 2023 | 21 289 720,26 | 1 393 290,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 290,61 |
| 1.1.2.6. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2018 | 2023 | 23 266 679,38 | 5 875 016,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 875 016,41 |
| 1.1.2.7. | Przygotowanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2022 | 2023 | 3 900 000,00 | 3 778 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 778 230,00 |
| 1.1.2.8. | Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku - poprawa infrastruktury parkowej | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2018 | 2023 | 4 316 754,00 | 760 356,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 356,50 |
| 1.2. | 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 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego: | | | | 664 589 228,08 | 219 427 997,96 | 247 719 426,54 | 71 530 455,07 | 25 350 308,12 | 0,00 | 564 028 187,69 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 3 721 467,07 | 995 598,57 | 656 680,00 | 656 680,00 | 656 680,00 | 0,00 | 2 965 638,57 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|---------------|---|---|---------------------|------|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1.3.1.1. | Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część bieżąca) - zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego | Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej | 2021 | 2023 | 265 000,00 | 148 686,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 686,37 |
| 1.3.1.2. | Program priorytetowy "Czyste Powietrze" - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych | Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej i Wydział Polityki Społecznej | 2021 | 2023 | 90 600,00 | 60 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 600,00 |
| 1.3.1.3. | Podział nieruchomości - sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwały zarządek | Urząd Miasta - Wydział Mienia | 2020 | 2023 | 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.4. | Gminny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika - opracowanie programu dla Miasta Rybnika | Urząd Miasta - Wydział Rozwoju | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.5. | Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - międzysektorowe wsparcie dzieci, uczniów i rodzin | Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury | 2022 | 2023 | 224 675,00 | 140 300,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 300,20 |
| 1.3.1.6. | Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca) - wydatki pozaprojektowe - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych | Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury | 2021 | 2023 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.1.7. | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, dz. Śródmieście | 2022 | 2026 | 1 371 192,07 | 276 012,00 | 306 680,00 | 306 680,00 | 306 680,00 | 0,00 | 1 196 052,00 |
| 1.3.1.8. | Usługa udostępnienia serwera oraz system do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz wszystkich jednostek obsługiwanych - zapewnienie narzędzia informatycznego do obsługi finansowo-płacowej CUW oraz jednostek obsługiwanych | Centrum Usług Wspólnych | 2023 | 2026 | 1 050 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2. | wydatki majątkowe | | | | 660 867 761,01 | 218 432 399,39 | 247 062 746,54 | 70 873 775,07 | 24 693 628,12 | 0,00 | 561 062 549,12 |
| 1.3.2.1. | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2016 | 2025 | 323 140 951,02 | 50 052 595,96 | 214 810 775,28 | 32 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 297 713 371,24 |
| 1.3.2.2. | Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2019 | 2025 | 1 500 000,00 | 255 078,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 078,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|------|--------------|--------------|------|---------------------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1.3.2.3. | Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2019 | 2023 | 4 762 530,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.4. | Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2019 | 2023 | 10 056 600,00 | 1 420 956,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 956,82 |
| 1.3.2.5. | Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2021 | 2023 | 740 000,00 | 369 804,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 804,44 |
| 1.3.2.6. | Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2021 | 2023 | 408 700,00 | 225 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 115,00 |
| 1.3.2.7. | Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 350 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2021 | 2026 | 17 025 335,79 | 350 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 150 000,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |
| 1.3.2.8. | Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 351 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2021 | 2026 | 13 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 859 800,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 13 609 800,00 |
| 1.3.2.9. | Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 352 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 250 250,00 | 130 625,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 625,20 |
| 1.3.2.10. | Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2021 | 2025 | 1 599 222,40 | 535 500,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 500,00 |
| 1.3.2.11. | Rozbudowa ul. Ujejskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 247 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 274 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 |
| 1.3.2.12. | Rozbudowa ul. Kilińskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 308 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 268 000,00 | 148 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 900,00 |
| 1.3.2.13. | Rozbudowa ul. Janiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 248 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 245 200,00 | 124 200,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 200,06 |
| 1.3.2.14. | Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 311 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 129 460,00 | 31 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 060,00 |
| 1.3.2.15. | Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 326 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 202 700,00 | 113 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 899,00 |
| 1.3.2.16. | Rozbudowa ul. Czecha - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 249 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 422 200,00 | 369 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 556,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|------------|------|------|------|---------------------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1.3.2.17. | Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 320 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 500 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 |
| 1.3.2.18. | Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 322 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| 1.3.2.19. | Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2023 | 2024 | 258 000,00 | 199 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| 1.3.2.20. | Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 329 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 250 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 000,00 |
| 1.3.2.21. | Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 331 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2024 | 814 500,00 | 300 000,00 | 472 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 500,00 |
| 1.3.2.22. | Budowa drogi na ul. Wilczej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 332 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2024 | 548 500,00 | 411 375,00 | 109 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 075,00 |
| 1.3.2.23. | Budowa łącznika ulic Orkana - Olszyska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 35 750,00 | 29 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 600,00 |
| 1.3.2.24. | Rozbudowa ul. Śniadeckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 309 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 241 140,00 | 233 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 883,00 |
| 1.3.2.25. | Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 345 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 281 300,00 | 244 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 300,00 |
| 1.3.2.26. | Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (Węzeł Chwałowicka, Gotartowicka, Śródmiejska) - poprawa infrastruktury zadanie nr 317 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 973 000,00 | 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 000,00 |
| 1.3.2.27. | Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwodnia Południowa - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 321 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 154 416,00 | 147 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 036,00 |
| 1.3.2.28. | Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 335 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 527 907,99 | 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|--------------|------|------|------|---------------------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1.3.2.29. | Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 336 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 252 332,50 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.30. | Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych na terenie Miasta Rybnika - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 217 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2023 | 2024 | 880 000,00 | 5 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 1.3.2.31. | Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Miasta Rybnika - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 218 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2023 | 2024 | 1 620 000,00 | 245 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 |
| 1.3.2.32. | Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 129 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 705,00 |
| 1.3.2.33. | 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 - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 17 059 727,44 | 17 055 053,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 055 053,44 |
| 1.3.2.34. | Budowa chodnika wzdłuż ul. Raclawickiej na odcinku Sportowa - Zygmunta Starego - poprawa bezpieczeństwa pieszych zadanie nr 204 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 3 400 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.35. | Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku - poprawa stanu technicznego obiektu zadanie nr 348 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2024 | 381 800,00 | 152 720,00 | 171 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 530,00 |
| 1.3.2.36. | Budowa wiaduktu i budowa obiektu mostowego w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 318 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 24 677 640,00 | 24 672 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 672 112,00 |
| 1.3.2.37. | Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem - retencja wody w zbiorniku zadanie nr 206 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2023 | 2024 | 219 000,00 | 109 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 |
| 1.3.2.38. | Budowa parkingu na ul. Cienistej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 246 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 1 180 762,00 | 169 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 912,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------|---------------------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1.3.2.39. | Rozbudowa ul. Hetmańskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 216 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2023 | 2024 | 500 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.40. | Budowa drogi od ul. Lipowej w kierunku ul. Majątkowej/Piaskowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 230 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.41. | Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2018 | 2024 | 7 320 000,00 | 3 000 000,00 | 3 933 451,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 933 451,95 |
| 1.3.2.42. | Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Sportowa - Racławicka - poprawa infrastruktury zadanie nr 251 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2023 | 2024 | 720 000,00 | 50 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 1.3.2.43. | Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie nr 522 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2016 | 2025 | 4 500 000,00 | 999 882,16 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999 882,16 |
| 1.3.2.44. | Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2016 | 2026 | 22 095 324,47 | 509 661,00 | 0,00 | 9 498 205,07 | 9 793 628,12 | 0,00 | 19 801 494,19 |
| 1.3.2.45. | Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie 776 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2020 | 2023 | 1 124 600,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.46. | Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część majątkowa) - zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej | Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej | 2021 | 2023 | 4 980 770,00 | 4 958 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 958 630,00 |
| 1.3.2.47. | Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 851 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2021 | 2023 | 6 967 500,00 | 1 532 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 300,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|---|--|---------------------|------|-----------------------------|---|--------------|--------------|------|------|---------------------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1.3.2.48. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 842 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2020 | 2023 | 5 451 788,36 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.49. | Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 872 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2021 | 2024 | 25 938 868,09 | 18 317 899,98 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 317 899,98 |
| 1.3.2.50. | Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2018 | 2025 | 23 652 045,27 | 10 131 204,02 | 50 000,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 906 204,02 |
| 1.3.2.51. | Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 874 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2014 | 2025 | 19 904 757,55 | 2 596 969,27 | 3 900 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 096 969,27 |
| 1.3.2.52. | Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej - poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych realizacji celów edukacyjno-artystycznych zadanie nr 733 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2018 | 2023 | 3 127 925,00 | 771 384,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 384,75 |
| 1.3.2.53. | I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 879 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2021 | 2023 | 8 419 925,00 | 7 077 627,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 077 627,96 |
| 1.3.2.54. | II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 880 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2021 | 2024 | 11 737 691,50 | 6 589 230,50 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 589 230,50 |
| 1.3.2.55. | Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 889 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2020 | 2023 | 1 445 947,59 | 1 341 296,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 296,59 |
| 1.3.2.56. | Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym - rozwój bazy kulturalnej i edukacyjnej miasta w ramach realizacji projektu "Rzeczna" zadanie nr 890 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2018 | 2023 | 8 957 600,00 | 5 920 087,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 920 087,78 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|---|--|---------------------|------|-----------------------------|---|-----------|-----------|------|------|---------------------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1.3.2.57. | SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 867 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2021 | 2023 | 1 066 500,00 | 1 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 000,00 |
| 1.3.2.58. | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 863 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2021 | 2023 | 3 621 071,31 | 800 071,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 071,31 |
| 1.3.2.59. | Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom - poprawa bezpieczeństwa publicznego zadanie nr 892 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 3 215 000,00 | 2 572 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 200,00 |
| 1.3.2.60. | Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja) - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 878 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 147 600,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 800,00 |
| 1.3.2.61. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku - zmiana sposobu użytkowania zadanie nr 906 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 145 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 100,00 |
| 1.3.2.62. | Modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. Zamysłów - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 918 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 1 594 827,37 | 1 516 980,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 980,67 |
| 1.3.2.63. | Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja - ochrona środowiska naturalnego zadanie nr 921 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2023 | 2025 | 250 000,00 | 129 460,00 | 60 270,00 | 60 270,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.64. | Zabudowa studni chłonnych przy ul. Stefana Batorego - Osiedle Leśne Zacisze, dz. Niewiadom - zagospodarowanie nadmiaru wody opadowej zadanie nr 395 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2020 | 2023 | 523 370,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.65. | Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień - poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych zadanie nr 922 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2021 | 2023 | 220 000,00 | 210 931,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 931,68 |
| 1.3.2.66. | ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsypami opału - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 902 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2022 | 2023 | 761 340,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|--------------|--------------|------|------|---------------------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1.3.2.67. | Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny - poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowy sceny plenerowej i parkingu zadanie nr 732 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2020 | 2023 | 9 650 060,58 | 2 205 434,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 434,73 |
| 1.3.2.68. | Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 805 | Urząd Miasta - Centrum Inwestycji | 2019 | 2023 | 4 877 683,00 | 129 007,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 007,11 |
| 1.3.2.69. | Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa) - wydatki pozaprojektowe - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych | Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Kultury | 2021 | 2023 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.70. | Program "Ciepłe Mieszkanie" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych | Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej | 2023 | 2025 | 8 185 000,00 | 2 718 000,00 | 3 186 500,00 | 2 280 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 185 000,00 |
| 1.3.2.71. | 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 | 2024 | 16 691 672,73 | 13 865 411,98 | 1 490 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 355 811,98 |
| 1.3.2.72. | Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2022 | 2023 | 2 170 000,00 | 2 123 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 123 506,00 |
| 1.3.2.73. | Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2022 | 2023 | 7 060 000,00 | 6 610 481,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 610 481,30 |
| 1.3.2.74. | Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2023 | 2024 | 2 850 000,00 | 2 550 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|---|--|---------------------|------|-----------------------------|---|--------------|------|------|------|---------------------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1.3.2.75. | 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 | 1 398 421,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 421,57 |
| 1.3.2.76. | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2022 | 2023 | 92 000,00 | 58 400,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 400,09 |
| 1.3.2.77. | Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych - przystosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2022 | 2023 | 1 020 282,02 | 20 282,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 282,02 |
| 1.3.2.78. | Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko) - odpowiedź na potrzeby mieszkańców - wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2022 | 2024 | 3 673 964,97 | 2 200 000,00 | 1 468 339,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 668 339,31 |
| 1.3.2.79. | Nadzór inwestorski nad inwestycją w parku im. H. Czempieła - dokończenie ostatniego etapu inwestycji pn. "Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. H. Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku" | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2022 | 2023 | 29 520,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| 1.3.2.80. | Centrum Sportów Olimpijskich - Skate Park Wiśniowiec - poprawa infrastruktury sportowej w mieście | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | 2024 | 4 100 000,00 | 500 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 1.3.2.81. | Basen Chwałowice - wykonanie izolacji fundamentów pionowej (dokończenie) i poziomej (iniekcja) wraz z osuszeniem ścian piwnicy - poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej Miasta Rybnika | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2022 | 2023 | 250 000,00 | 246 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 760,00 |
| 1.3.2.82. | Projekt budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z pneumatycznym zadaszeniem, ul. Gliwicka - poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej Miasta Rybnika | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2022 | 2023 | 80 000,00 | 77 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 600,00 |
| 1.3.2.83. | Kamping Kamień - miejsca postojowe - poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej Miasta Rybnika | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2022 | 2023 | 456 000,00 | 227 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 550,00 |