

Projekt

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów art. 226-227, art. 229, art. 230 ust. 1 i ust. 8-9, oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

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

Rada Miasta Rybnika

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. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć) do uchwały nr 1042/LX/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /LXXII/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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			1 053 460 237,85	1 234 912 537,56	1 149 299 788,58	1 129 233 814,64	1 159 031 292,48	1 191 136 237,09	1 221 346 423	1 251 505 084
1.1	Dochody bieżące, z tego:		957 576 145,09	1 024 304 082,27	1 092 638 852,51	1 126 233 814,64	1 156 031 292,48	1 188 136 237,09	1 218 346 423	1 248 805 084
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	184 788 903,00	259 543 756,00	270 185 050,00	278 560 786,55	285 524 806,21	292 662 926,37	299 979 500	307 478 988
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 078 032,00	21 920 766,00	22 819 517,41	23 526 922,45	24 115 095,51	24 717 972,90	25 335 922	25 969 320
1.1.3		z subwencji ogólnej	320 942 587,90	324 589 905,00	364 898 091,00	376 209 932,00	385 615 180,00	395 255 560,00	405 136 949	415 265 373
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	119 359 325,14	95 409 144,81	97 939 722,72	99 634 151,65	101 680 088,21	104 289 232,22	106 827 643	109 498 334
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	315 407 297,05	322 840 510,46	336 796 471,38	348 302 021,99	359 096 122,55	371 210 545,60	381 066 409	390 593 069
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	133 000 000,00	145 000 000,00	151 664 500,00	157 430 959,50	163 453 283,49	170 676 635,58	175 519 151	179 907 130
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		95 884 092,76	210 608 455,29	56 660 936,07	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000	2 700 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	8 413 019,00	39 983 340,00	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	85 495 254,24	170 025 115,29	53 160 936,07	0,00	0,00	0,00	0	0
2. Wydatki ogółem			1 254 908 448,34	1 496 409 937,12	1 190 698 645,39	1 106 651 122,64	1 121 608 873,48	1 155 168 363,09	1 188 424 004	1 215 082 665
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		980 312 004,72	1 023 910 794,85	1 061 764 514,30	1 091 857 494,52	1 112 778 873,48	1 135 098 363,09	1 158 634 004	1 186 232 665
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 488 714,62	536 333 210,57	558 322 872,00	575 630 881,00	590 021 653,00	604 772 194,00	619 891 499	635 388 786
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	355 300,00	355 300,00	355 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	24 700 776,13	29 315 000,00	32 378 044,00	31 116 560,00	26 679 318,00	21 940 041,00	17 646 350	16 714 968
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 901 033,61	4 446 384,25	3 123 233,00	2 632 748,00	2 178 128,00	1 759 373,00	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:		274 596 443,62	472 499 142,27	128 934 131,09	14 793 628,12	8 830 000,00	20 070 000,00	29 790 000	28 850 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	270 616 443,62	455 599 142,27	128 934 131,09	14 793 628,12	8 830 000,00	20 070 000,00	29 790 000	28 850 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 492 463,31	5 323 753,68	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.
1. Dochody ogółem			1 284 711 031	1 316 761 307	1 349 312 840	1 382 985 661	1 417 500 302	1 452 877 809	1 489 139 754	1 526 308 248	1 564 405 954
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 282 011 031	1 314 061 307	1 346 912 840	1 380 585 661	1 415 100 302	1 450 477 809	1 486 739 754	1 523 908 248	1 562 005 954
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	315 165 963	323 045 112	331 121 240	339 399 271	347 884 253	356 581 359	365 495 893	374 633 290	383 999 122
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 618 553	27 284 017	27 966 117	28 665 270	29 381 902	30 116 450	30 869 361	31 641 095	32 432 122
1.1.3		z subwencji ogólnej	425 647 007	436 288 182	447 195 387	458 375 272	469 834 654	481 580 520	493 620 033	505 960 534	518 609 547
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	112 235 792	115 041 687	117 917 729	120 865 672	123 887 313	126 984 496	130 159 108	133 413 086	136 748 413
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	402 343 716	412 402 309	422 712 367	433 280 176	444 112 180	455 214 984	466 595 359	478 260 243	490 216 750
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	186 390 628	191 050 394	195 826 654	200 722 320	205 740 378	210 883 887	216 155 984	221 559 884	227 098 881
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			1 248 288 612	1 280 338 888	1 312 890 421	1 346 563 242	1 381 077 883	1 416 455 390	1 452 717 335	1 489 885 829	1 527 983 535
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 214 418 612	1 243 338 888	1 273 090 421	1 303 563 242	1 334 877 883	1 366 955 390	1 399 917 335	1 433 685 829	1 468 283 535
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 273 506	667 555 344	684 244 228	701 350 334	718 884 092	736 856 194	755 277 599	774 159 539	793 513 527
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:	15 661 090	14 607 211	13 553 331	12 499 450	11 445 571	10 391 690	9 337 811	8 283 931	7 230 052
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:		33 870 000	37 000 000	39 800 000	43 000 000	46 200 000	49 500 000	52 800 000	56 200 000	59 700 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 870 000	37 000 000	39 800 000	43 000 000	46 200 000	49 500 000	52 800 000	56 200 000	59 700 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.
1. Dochody ogółem			1 603 456 103	1 642 982 506	1 684 009 569	1 726 062 308	1 769 166 367	1 813 348 027	1 858 634 227	1 905 052 583	1 952 631 398
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 601 056 103	1 641 082 506	1 682 109 569	1 724 162 308	1 767 266 367	1 811 448 027	1 856 734 227	1 903 152 583	1 950 731 398
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	393 599 100	403 439 078	413 525 055	423 863 181	434 459 761	445 321 255	456 454 286	467 865 643	479 562 284
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 242 925	34 073 998	34 925 848	35 798 994	36 693 969	37 611 318	38 551 601	39 515 391	40 503 276
1.1.3		z subwencji ogólnej	531 574 786	544 864 156	558 485 760	572 447 904	586 759 102	601 428 080	616 463 782	631 875 377	647 672 261
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	140 167 123	143 671 301	147 263 084	150 944 661	154 718 278	158 586 235	162 550 890	166 614 662	170 780 029
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	502 472 169	515 033 973	527 909 822	541 107 568	554 635 257	568 501 139	582 713 668	597 281 510	612 213 548
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	232 776 353	238 595 762	244 560 656	250 674 672	256 941 539	263 365 077	269 949 204	276 697 934	283 615 382
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			1 567 033 684	1 606 560 087	1 647 587 158	1 693 276 249	1 740 101 248	1 799 545 800	1 847 534 500	1 894 179 856	1 945 358 665
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 503 833 684	1 540 260 087	1 577 687 158	1 616 076 249	1 655 501 248	1 696 045 800	1 738 134 500	1 781 379 856	1 825 658 665
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 351 365	833 685 149	854 527 278	875 890 460	897 787 722	920 232 415	943 238 225	966 819 181	990 989 661
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:	6 176 171	5 122 293	4 068 411	3 014 531	2 051 562	1 181 615	807 263	527 501	255 682
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	390 199	300 538	210 875	121 213	38 616	0	0	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		63 200 000	66 300 000	69 900 000	77 200 000	84 600 000	103 500 000	109 400 000	112 800 000	119 700 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	63 200 000	66 300 000	69 900 000	77 200 000	84 600 000	103 500 000	109 400 000	112 800 000	119 700 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2049 r.	2050 r.
1. Dochody ogółem			2 001 399 684	2 051 387 176
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 999 499 684	2 049 487 176
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	491 551 341	503 840 125
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	41 515 858	42 553 754
1.1.3		z subwencji ogólnej	663 864 068	680 460 670
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	175 049 530	179 425 768
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	627 518 887	643 206 859
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	290 705 767	297 973 411
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			1 998 899 694	2 050 932 621
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 871 199 694	1 917 932 621
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015 764 403	1 041 158 513
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	73 864	11 364
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		127 700 000	133 000 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	127 700 000	133 000 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
3. Wynik budżetu			-201 448 210,49	-261 497 399,56	-41 398 856,81	22 582 692,00	37 422 419,00	35 967 874,00	32 922 419	36 422 419
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	22 582 692,00	37 422 419,00	35 967 874,00	32 922 419	36 422 419
4. Przychody budżetu			211 088 773,63	273 048 650,56	64 050 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		105 000 000,00	273 048 650,56	64 050 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	105 000 000,00	261 497 399,56	41 398 856,81	0,00	0,00	0,00	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		19 225 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	19 225 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		86 863 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	77 222 599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5. Rozchody budżetu			9 640 563,14	11 551 251,00	22 651 143,19	27 122 692,00	37 422 419,00	35 967 874,00	32 922 419	36 422 419
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		9 640 563,14	11 551 251,00	22 651 143,19	27 122 692,00	37 422 419,00	35 967 874,00	32 922 419	36 422 419
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	2 814 167,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481	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	2 814 167,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481	3 586 481
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6. Kwota długu, w tym:			407 343 723,63	668 841 123,19	710 239 980,00	687 657 288,00	650 234 869,00	614 266 995,00	581 344 576	544 922 157
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		-22 735 859,63	393 287,42	30 874 338,21	34 376 320,12	43 252 419,00	53 037 874,00	59 712 419	62 572 419
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		83 352 914,00	393 287,42	30 874 338,21	34 376 320,12	43 252 419,00	53 037 874,00	59 712 419	62 572 419

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.
3. Wynik budżetu			36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419
4. Przychody budżetu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419	36 422 419
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:			508 499 738	472 077 319	435 654 900	399 232 481	362 810 062	326 387 643	289 965 224	253 542 805	217 120 386
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		67 592 419	70 722 419	73 822 419	77 022 419	80 222 419	83 522 419	86 822 419	90 222 419	93 722 419
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		67 592 419	70 722 419	73 822 419	77 022 419	80 222 419	83 522 419	86 822 419	90 222 419	93 722 419

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.
3. Wynik budżetu			36 422 419	36 422 419	36 422 411	32 786 059	29 065 119	13 802 227	11 099 727	10 872 727	7 272 733
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 422 419	36 422 419	36 422 411	32 786 059	29 065 119	13 802 227	11 099 727	10 872 727	7 272 733
4. Przychody budżetu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			36 422 419	36 422 419	36 422 411	32 786 059	29 065 119	13 802 227	11 099 727	10 872 727	7 272 733
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		36 422 419	36 422 419	36 422 411	32 786 059	29 065 119	13 802 227	11 099 727	10 872 727	7 272 733
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:			180 697 967	144 275 548	107 853 137	75 067 078	46 001 959	32 199 732	21 100 005	10 227 278	2 954 545
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		97 222 419	100 822 419	104 422 411	108 086 059	111 765 119	115 402 227	118 599 727	121 772 727	125 072 733
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		97 222 419	100 822 419	104 422 411	108 086 059	111 765 119	115 402 227	118 599 727	121 772 727	125 072 733

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2049 r.	2050 r.
3. Wynik budżetu			2 499 990	454 555
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 499 990	454 555
4. Przychody budżetu			0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5. Rozchody budżetu			2 499 990	454 555
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		2 499 990	454 555
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0
6. Kwota długu, w tym:			454 555	0
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		128 299 990	131 554 555
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		128 299 990	131 554 555

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)	3,06%	3,53%	4,86%	5,09%	5,53%	4,85%	4,10%	4,24%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,22%	3,33%	6,36%	6,38%	6,64%	6,91%	6,96%	6,96%
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%	9,77%	9,33%	6,54%	6,12%	5,45%	4,16%	5,26%
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%	11,04%	10,60%	7,79%	7,37%	6,70%	5,41%	5,26%
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	7 935 936,91	2 669 044,06	1 415 694,46	127 385,59	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:	3 871 841,91	669 044,06	115 694,46	127 385,59	0,00	67 141,80	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 761 872,99	669 044,06	101 129,44	127 385,59	0,00	67 141,80	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 162 758,22	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:	47 504 678,22	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	46 922 181,52	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)	4,04%	3,86%	3,69%	3,53%	3,36%	3,21%	3,06%	2,92%	2,78%
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)	7,12%	7,12%	7,11%	7,11%	7,10%	7,10%	7,09%	7,08%	7,08%
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)	6,22%	6,76%	6,87%	6,97%	7,04%	7,07%	7,09%	7,11%	7,10%
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)	6,22%	6,76%	6,87%	6,97%	7,04%	7,07%	7,09%	7,11%	7,10%
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)	2,64%	2,51%	2,39%	2,06%	1,83%	0,91%	0,70%	0,66%	0,42%
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)	7,08%	7,08%	7,07%	7,06%	7,06%	7,05%	7,05%	7,04%	7,04%
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)	7,10%	7,09%	7,09%	7,08%	7,08%	7,07%	7,07%	7,06%	7,06%
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)	7,10%	7,09%	7,09%	7,08%	7,08%	7,07%	7,07%	7,06%	7,06%
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%	0,02%
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)	7,04%	7,04%
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)	7,05%	7,05%
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)	7,05%	7,05%
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		6 855 058,62	5 401 933,07	730 525,48	325 048,75	98 940,75	0,00	0	0
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 782 543,62	1 926 075,07	140 911,48	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	3 509 224,27	1 847 703,00	59 524,58	17 909,70	17 909,70	0,00	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		18 411 462,71	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:	14 753 382,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 351 825,08	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		156 127 203,97	409 451 462,22	107 321 336,57	10 775 356,87	98 940,75	0,00	0	0
10.1.1		bieżące	7 455 514,18	7 078 696,86	1 387 205,48	981 728,75	98 940,75	0,00	0	0
10.1.2		majątkowe	148 671 689,79	402 372 765,36	105 934 131,09	9 793 628,12	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	11 551 251,00	11 248 710,63	13 017 759,00	19 590 486,00	19 590 486,00	19 590 486	19 590 486
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		19 590 486	19 590 486	19 590 486	19 590 486	19 590 486	19 590 486	19 590 486	19 590 486	19 590 486
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		19 590 486	19 590 486	19 590 478	15 954 126	12 233 195	8 372 727	8 372 727	8 372 727	4 772 733
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /LXXII/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:				831 636 339,50	156 127 203,97	409 451 462,22	107 321 336,57	10 775 356,87	98 940,75	683 774 300,38
	- wydatki bieżące				22 406 788,61	7 455 514,18	7 078 696,86	1 387 205,48	981 728,75	98 940,75	17 002 086,02
	- wydatki majątkowe				809 229 550,89	148 671 689,79	402 372 765,36	105 934 131,09	9 793 628,12	0,00	666 772 214,36
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:				77 675 026,01	24 501 828,40	5 401 933,07	730 525,48	325 048,75	98 940,75	31 058 276,45
1.1.1.	wydatki bieżące				17 547 846,62	6 480 524,48	5 401 933,07	730 525,48	325 048,75	98 940,75	13 036 972,53
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	73 000,00	24 847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24 847,44
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.4.	Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy - wsparcie dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	480 147,12	72 514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	72 514,51
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	437 002,64	161 022,79	0,00	0,00	0,00	0,00	161 022,79
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	742 112,54	532 319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	532 319,85
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	202 372,40	133 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	133 971,18
1.1.1.8.	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca) - utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, ZST	2023	2026	7 341 920,00	3 050 340,00	3 475 858,00	589 614,00	226 108,00	0,00	7 341 920,00
1.1.1.9.	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
1.1.1.10.	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
1.1.1.11	"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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.12.	StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit - rozwój Zestawu Narzędzi Zrównoważonego Pożywienia Publicznego	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2022	2024	135 910,19	115 523,66	20 386,53	0,00	0,00	0,00	135 910,19
1.1.1.13.	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
1.1.1.14.	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
1.1.1.15.	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
1.1.1.16.	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
1.1.1.17.	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
1.1.1.18.	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
1.1.1.19.	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
1.1.1.20.	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
1.1.1.21.	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
1.1.1.22.	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	163 830,81	46 139,62	0,00	0,00	0,00	209 970,43
1.1.1.23.	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.24.	"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
1.1.1.25.	Bądź aktywny i kreatywny - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2023	2025	161 852,79	40 000,00	121 852,79	0,00	0,00	0,00	161 852,79
1.1.1.26.	Projekt nr 1 w SP 36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2023	2024	229 714,39	11 521,33	218 193,06	0,00	0,00	0,00	229 714,39
1.1.1.27.	Projekt nr 1 w ZSZP 6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2023	2024	151 377,90	63 073,40	88 304,50	0,00	0,00	0,00	151 377,90
1.1.1.28.	Projekt nr 3 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2023	2024	232 269,00	14 792,00	217 477,00	0,00	0,00	0,00	232 269,00
1.1.1.29.	Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2023	2024	241 025,47	23 278,00	217 747,47	0,00	0,00	0,00	241 025,47
1.1.1.30.	Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2023	2024	79 349,17	23 127,00	56 222,17	0,00	0,00	0,00	79 349,17
1.1.1.31.	Projekt nr 1 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2023	2024	228 894,81	60 000,00	168 894,81	0,00	0,00	0,00	228 894,81
1.1.1.32.	Projekt nr 2 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2023	2024	240 286,29	142 046,00	98 240,29	0,00	0,00	0,00	240 286,29
1.1.1.33.	Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2023	2024	204 962,87	99 700,00	105 262,87	0,00	0,00	0,00	204 962,87
1.1.1.34.	The Fun Factor: Gamification for Inclusive Education - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2023	2025	93 689,43	10 000,00	51 689,43	32 000,00	0,00	0,00	93 689,43
1.1.1.35.	Learn more, work better - mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	2023	2025	416 619,51	17 860,00	396 723,78	2 035,73	0,00	0,00	416 619,51
1.1.2.	wydatki majątkowe				60 127 179,39	18 021 303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18 021 303,92
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.2.	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa) - utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, ZST	2023	2026	3 658 080,00	3 658 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 080,00
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	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	20 121 254,90	224 825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	224 825,25
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	23 132 542,58	5 740 879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 879,61
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	3 065 217,52	2 943 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 447,52
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:				753 961 313,49	131 625 375,57	404 049 529,15	106 590 811,09	10 450 308,12	0,00	652 716 023,93
1.3.1	wydatki bieżące				4 858 941,99	974 989,70	1 676 763,79	656 680,00	656 680,00	0,00	3 965 113,49

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.1.	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	161 106,13	44 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44 792,50
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.	Zabezpieczenie obiektu inżynierskiego w ciągu nieczynnej kolei piaskowej nr 302 nad czynnym torowiskiem linii 148 Rybnik-Pszczyna - realizacja robót utrzymaniowych celem wyeliminowania zagrożenia, jakie mogą powodować spadające na czynne torowisko, skorodowane elementy	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4.	OSP Popielów - remont pomieszczenia biblioteki - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	95 125,00	15 125,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	95 125,00
1.3.1.5.	Podział nieruchomości - sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwały zarząd	Urząd Miasta - Wydział Mienia	2020	2023	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6.	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
1.3.1.7.	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
1.3.1.8.	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca) - wkład własny - utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, ZST	2023	2026	996 728,00	228 160,00	630 568,00	0,00	0,00	0,00	858 728,00
1.3.1.9.	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, dz. Śródmieście	2022	2026	1 371 192,07	276 012,00	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0,00	1 196 052,00
1.3.1.10.	Ekopracownia pod chmurką w SP13 im. Bohaterów Harcerzy Rybnika-Chwałowice w Rybniku - Zielone serce "Trzynastki" - utworzenie pracowni terenowej	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice	2023	2024	69 515,79	60 000,00	9 515,79	0,00	0,00	0,00	69 515,79

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.11.	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				749 102 371,50	130 650 385,87	402 372 765,36	105 934 131,09	9 793 628,12	0,00	648 750 910,44
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	16 607 595,96	248 255 775,28	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
1.3.2.3.	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2024	1 737 530,00	315 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
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	2024	740 000,00	249 546,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	629 546,00
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	2024	18 211 870,32	250 000,00	17 436 534,53	0,00	0,00	0,00	17 686 534,53
1.3.2.8.	Budowa układu drogowego na strefie gospodarczej w rejonie ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 351	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2025	14 795 200,00	0,00	1 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.11.	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	215 840,00	117 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 440,00
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	147 109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	147 109,01
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
1.3.2.17.	Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 320	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	500 000,00	86 500,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18.	Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 322	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	200 000,00	35 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19.	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	129 000,00	129 000,00	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	2023	2024	250 000,00	45 750,00	204 250,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	107 099,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	779 599,00
1.3.2.22.	Budowa drogi na ul. Wilczej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 332	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	548 500,00	311 375,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	521 075,00
1.3.2.23.	Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	35 750,00	29 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 969,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.24.	Rozbudowa ul. Śniadeckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 309	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	3 741 140,00	233 883,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 733 883,00
1.3.2.25.	Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 345	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	281 300,00	245 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	245 322,50
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 - Obwiednia 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	466 907,14	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00
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	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
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	5 000,00	1 615 000,00	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 (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków) - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 347	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	17 065 193,32	17 060 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17 060 519,32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.34.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Raclawickiej na odcinku Sportowa - Zygmunta Starego - poprawa bezpieczeństwa pieszych zadanie nr 204	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	3 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.35.	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	166 079,00	171 810,00	0,00	0,00	0,00	337 889,00
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 240	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	24 677 640,00	24 672 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 672 112,00
1.3.2.37.	Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem - retencja wody w zbiorniku zadanie nr 206	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2025	219 000,00	36 000,00	140 000,00	43 000,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.2.38.	Budowa parkingu na ul. Cienistej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 246	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	1 174 211,87	163 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	163 361,87
1.3.2.39.	Rozbudowa ul. Hetmańskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 216	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	500 000,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.40.	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	9 320 000,00	6 000,00	8 927 451,95	0,00	0,00	0,00	8 933 451,95
1.3.2.42.	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Sportowa - Raclawicka - 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.	Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2024	13 600 000,00	0,00	13 411 268,09	0,00	0,00	0,00	13 411 268,09
1.3.2.44.	Budowa łącznika ulic Kłokocińska - Gotartowicka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 483	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	300 000,00	0,00	90 000,00	210 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.45.	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	457 833,02	0,00	2 542 049,14	0,00	0,00	2 999 882,16
1.3.2.46.	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
1.3.2.47.	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
1.3.2.48.	Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 851	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	6 944 337,23	1 509 137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 137,23
1.3.2.49.	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
1.3.2.50.	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	2025	40 138 868,09	717 899,98	22 600 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	37 517 899,98
1.3.2.51.	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2025	22 652 045,27	131 204,02	9 050 000,00	725 000,00	0,00	0,00	9 906 204,02
1.3.2.52.	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	20 904 757,55	596 969,27	6 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	14 096 969,27

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.53.	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	3 126 965,88	770 425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	770 425,63
1.3.2.54.	I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 879	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	9 684 925,00	6 466 906,31	1 875 721,65	0,00	0,00	0,00	8 342 627,96
1.3.2.55.	II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 880	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2025	17 900 000,00	6 150,00	10 095 389,00	7 650 000,00	0,00	0,00	17 751 539,00
1.3.2.56.	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	2024	2 995 947,59	1 341 296,59	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 891 296,59
1.3.2.57.	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	8 707 600,00	5 670 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 087,78
1.3.2.58.	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	971 366,50	941 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	941 866,50
1.3.2.59.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 863	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	3 535 846,52	714 846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	714 846,52
1.3.2.60.	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
1.3.2.61.	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	126 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126 751,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.62.	Modernizacja 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	2024	4 366 166,38	145 100,00	4 166 166,38	0,00	0,00	0,00	4 311 266,38
1.3.2.63.	Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury zadanie nr 916	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	440 057,60	121 057,60	319 000,00	0,00	0,00	0,00	440 057,60
1.3.2.64.	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
1.3.2.65.	Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja - ochrona środowiska naturalnego zadanie nr 921	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2025	250 000,00	61 500,00	128 230,00	60 270,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.66.	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	504 020,12	480 650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	480 650,12
1.3.2.67.	Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień - poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych zadanie nr 922	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	720 000,00	10 931,68	700 000,00	0,00	0,00	0,00	710 931,68
1.3.2.68.	ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsypami opału - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 902	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	761 340,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.69.	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	9 578 196,86	2 133 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 571,01
1.3.2.70.	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.71.	Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewaloryzacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 850	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	226 655,20	22 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 845,20
1.3.2.72.	Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku - rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej zadanie nr 886	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	3 200 000,00	159 000,00	3 041 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.73.	Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa, dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj) - poprawa infrastruktury społecznej zadanie nr 463	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.74.	Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna - poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych administracji publicznej zadanie nr 875	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	215 496,00	118 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118 522,80
1.3.2.75.	Renowacja kapliczek architektonicznych na terenie miasta Rybnika - pw. Św. Jana Nepomucena przy ul. Rudzkiej w dz. Stodoły oraz Matki Bożej Różańcowej przy ul. Kupieckiej/Wjazdowej w dz. Chwałowice - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 475	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.76.	Zagospodarowanie terenu byłego boiska Parys - CAL w systemie zaprojektuj i wybuduj - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 445	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.77.	SP 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - modernizacja boiska - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 431	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	982 250,00	20 000,00	962 250,00	0,00	0,00	0,00	982 250,00
1.3.2.78.	SP 10, dz. Maroko-Nowiny, ul. Grunwaldzka - modernizacja boiska - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 427	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	1 023 250,00	0,00	1 023 250,00	0,00	0,00	0,00	1 023 250,00
1.3.2.79.	Projekt kanalizacji w ciągu ulicy Rudzkiej - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zadanie nr 444	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.80.	Koncepcja budowy farmy fotowoltaicznej na terenie Miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 441	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.81.	OSP Grabownia - modernizacja poseszki garażu - zaprojektuj i wybuduj - poprawa bezpieczeństwa publicznego zadanie nr 405	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.82.	OSP Orzepowice - modernizacja pomieszczeń magazynowych w budynku - poprawa bezpieczeństwa publicznego zadanie nr 406	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00
1.3.2.83.	P 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja) - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 424	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.84.	P 6 (w ZSzP 9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja) - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 425	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00
1.3.2.85.	SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia budynków - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 423	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	185 095,00	0,00	185 095,00	0,00	0,00	0,00	185 095,00
1.3.2.86.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - modernizacja pomieszczeń sanitariatów - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 420	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	87 983,00	10 000,00	77 983,00	0,00	0,00	0,00	87 983,00
1.3.2.87.	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 - zagospodarowanie nadmiaru wody opadowej zadanie nr 478	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.88.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie Miasta Rybnika - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 492	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.89.	Modernizacja ogrodzenia na terenie parkingu przy ul. Powstańców Śląskich i Mikołowskiej w Rybniku - poprawa infrastruktury zadanie nr 453	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.90.	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa) - wkład własny - utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, ZST	2023	2026	841 358,40	841 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	841 358,40
1.3.2.91.	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
1.3.2.92.	Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza - poprawa i uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.93.	Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - rejon osiedla Wrębowa i ul. Wypandów - poprawa i uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.94.	Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta, ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj" - poprawa jakości pracy i funkcjonalności pomieszczeń Wydziału Geodezji i Kartografii zadanie nr 093	Urząd Miasta - Wydział Techniczny	2023	2024	1 517 773,00	77 060,00	1 440 713,00	0,00	0,00	0,00	1 517 773,00
1.3.2.95.	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
1.3.2.96.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	91 000,00	46 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.97.	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	2024	2 170 000,00	694 133,01	1 429 372,99	0,00	0,00	0,00	2 123 506,00
1.3.2.98.	Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	4 621 000,00	4 171 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 481,30
1.3.2.99.	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	2 667 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.3.2.100.	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	1 035 711,15	1 012 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 931,66
1.3.2.101.	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
1.3.2.102.	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
1.3.2.103.	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Zembrzydowickiej 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2024	242 000,00	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.104.	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szyb Marcin 6 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2024	141 800,00	39 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.105.	Dom Muzyczny Profesor Lidii Grychtolówny - wydatki związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2024	186 740,00	138 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.106.	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach AZB2-ZGM Rybnik - poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.107.	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zembrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy - modernizacja zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2025	5 590 816,26	7 100,00	3 857 349,38	1 650 106,88	0,00	0,00	5 514 556,26
1.3.2.108.	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wykonanie hydroizolacji piwnic z opracowaniem technologii obniżenia poziomu wody gruntowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku - zapewnienie prawidłowej funkcji pomieszczeń piwnicznych i zabezpieczenie budynku przed wilgocią	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	40 000,00	36 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.109.	Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania - przywrócenie mieszkań do czynnego zasobu mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2024	2 643 138,91	709 489,91	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	2 598 489,91
1.3.2.110.	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM - zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	252 153,02	12 153,02	240 000,00	0,00	0,00	0,00	252 153,02
1.3.2.111.	Rewitalizacja przestrzeni wspólnej przy osiedlu Rymera - opracowanie dokumentacji - kompleksowe wsparcie procesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji"	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.112.	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynkach będących w zasobie ZGM - zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.113.	Adaptacja budynku oraz aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku w zakresie dostosowania jej do obowiązujących warunków MPZP <i>- dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2025	5 623 880,46	0,00	2 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.114.	Wykonanie przebudowy przyłącza elektrycznego i złączy kablowych przy budynku Pod Lasem 50b w Rybniku <i>- dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2024	59 030,52	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.115.	Wymiana kubatury trzech budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" w Rybniku przy ul. Paderewskiego <i>- kompleksowe wsparcie procesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji"</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	4 000 000,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.116.	Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku <i>- poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.117.	Wykonanie kanalizacji deszczowej i przyłącza do budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej - dokumentacja <i>- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	250 000,00	0,00	175 000,00	75 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.118.	Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko) <i>- odpowiedź na potrzeby mieszkańców - wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	3 673 964,97	1 254 895,20	2 413 444,11	0,00	0,00	0,00	3 668 339,31
1.3.2.119.	Nadzór inwestorski nad inwestycją w parku im. H. Czempieła <i>- dokończenie ostatniego etapu inwestycji pn. "Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. H. Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku"</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	29 520,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2.120.	Centrum Sportów Olimpijskich - Skate Park Wiśniowiec <i>- poprawa infrastruktury sportowej w mieście</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	4 920 000,00	500 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.121.	Basen Chwałowice - wykonanie izolacji fundamentów pionowej (dokończenie) i poziomej (iniekcja) wraz z osuszeniem ścian piwnicy <i>- poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej Miasta Rybnika</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	195 465,00	192 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 225,00
1.3.2.122.	Kamping Kamień - miejsca postojowe <i>- poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej Miasta Rybnika</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	413 450,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.123.	Budowa toru PITBIKE na terenie miniżużla w dz. Chwałowice w systemie zaprojektuj i wybuduj <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, szlifowanie umiejętności jazdy na jednośladach przez dzieci</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2023	2024	220 000,00	59 889,00	160 111,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.124.	Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2024	2025	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00