

UCHWAŁA NR 1280/LXXV/2024
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 22 lutego 2024 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 1262/LXXII/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) w projekcie *Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca)* zwiększyć o 2.966.701,67 zł:
 - a) limit wydatków w 2024 roku do 6.442.559,67 zł,
 - b) limit zobowiązań do 7.258.281,67 zł;
- 2) w projekcie *Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów* zwiększyć o 925,44 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 47.065,06 zł;
- 3) w projekcie *Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery* wprowadzić limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań - 19.614,91 zł;
- 4) w projekcie *"HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining* zwiększyć:
 - a) o 631,50 zł łączne nakłady finansowe do 68.566,50 zł,
 - b) o 15.820,93 zł limit wydatków w 2024 roku do 35.820,93 zł,
 - c) o 15.820,93 zł limit zobowiązań do 43.755,93 zł;
- 5) w projekcie *Bądź aktywny i kreatywny* zwiększyć:
 - a) o 8.424,02 zł łączne nakłady finansowe do 170.276,81 zł,
 - b) o 17.510,28 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 139.363,07 zł;
- 6) w projekcie *Projekt nr 1 w SP 36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* zwiększyć:
 - a) o 7.178,91 zł łączne nakłady finansowe do 236.893,30 zł,

- b) o 16.178,63 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 234.371,69 zł;
- 7) w projekcie *Projekt nr 1 w ZSzP 6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* zwiększyć:
- a) o 1.319,40 zł łączne nakłady finansowe do 152.697,30 zł,
- b) o 14.344,53 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 102.649,03 zł;
- 8) w projekcie *Projekt nr 3 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
- a) zmniejszyć o 2.412,66 zł łączne nakłady finansowe do 229.856,34 zł,
- b) zwiększyć o 12.379,34 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 229.856,34 zł;
- 9) w projekcie *Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* zwiększyć:
- a) o 5.931,55 zł łączne nakłady finansowe do 246.957,02 zł,
- b) o 10.585,55 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 228.333,02 zł;
- 10) w projekcie *Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+* zwiększyć:
- a) o 1.381,35 zł łączne nakłady finansowe do 80.730,52 zł,
- b) o 18.383,96 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 74.606,13 zł;
- 11) w projekcie *Projekt nr 1 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* zwiększyć:
- a) o 12.210,21 zł łączne nakłady finansowe do 241.105,02 zł,
- b) o 34.510,21 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 203.405,02 zł;
- 12) w projekcie *Projekt nr 2 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* zwiększyć:
- a) o 13.798,71 zł łączne nakłady finansowe do 254.085 zł,
- b) o 155.844,71 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 254.085 zł;
- 13) w projekcie *Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* zwiększyć o 61.533,90 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 166.796,77 zł;
- 14) w projekcie *The Fun Factor: Gamification for Inclusive Education* zwiększyć o 360,80 zł:
- a) limit wydatków w 2024 roku do 52.050,23 zł,
- b) limit zobowiązań do 84.050,23 zł;
- 15) w projekcie *Learn more, work better* zwiększyć o 5.728,43 zł:
- a) limit wydatków w 2024 roku do 402.452,21 zł,
- b) limit zobowiązań do 404.487,94 zł;
- 16) w projekcie *Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca) - wkład własny* zwiększyć o 228.160 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 858.728 zł;
- 17) w projekcie *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"* zmniejszyć o 23.148,74 zł łączne nakłady finansowe do 1.348.043,33 zł;

- 18) w projekcie *Ekopracownia pod chmurką w SP13 im. Bohaterów Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku - Zielone serce "Trzynastki"* zwiększyć o 1,83 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 9.517,62 zł;
- 19) w projekcie *Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka* zwiększyć o 250.000 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 17.686.534,53 zł;
- 20) wykreślić projekt *Budowa drogi od ul. Lipowej w kierunku ul. Majątkowej/Piaskowej*;
- 21) w projekcie *Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta* zwiększyć o 4.524 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 8.931.975,95 zł;
- 22) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. Czecha*:
- a) okres realizacji 2022-2024,
 - b) łączne nakłady finansowe 422.200 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań 228.237,47 zł;
- 23) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej*:
- a) okres realizacji 2022-2024,
 - b) łączne nakłady finansowe 150.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań 10.087,50 zł;
- 24) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. Kilińskiego*:
- a) okres realizacji 2022-2024,
 - b) łączne nakłady finansowe 292.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań 24.557,66 zł;
- 25) w projekcie *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu* zwiększyć o 534.496 zł:
- a) limit wydatków w 2024 roku do 23.134.496 zł,
 - b) limit zobowiązań do 37.334.496 zł;
- 26) w projekcie *Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja* zwiększyć o 30.750 zł:
- a) limit wydatków w 2024 roku do 158.980 zł,
 - b) limit zobowiązań do 219.250 zł;
- 27) w projekcie *Zagospodarowanie terenu byłego boiska Parys - CAL w systemie zaprojektuj i wybuduj*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2024-2025,
 - b) zmniejszyć o 600.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 2.400.000 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 600.000 zł;

- 28) wykreślić projekt *SP 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - modernizacja boiska*;
- 29) wykreślić projekt *SP 10, dz. Maroko-Nowiny, ul. Grunwaldzka - modernizacja boiska*;
- 30) w projekcie *Modernizacja budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku*:
- a) zmniejszyć o 49.916 zł łączne nakłady finansowe do 4.366.166,38 zł,
 - b) zwiększyć o 78.446,74 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 4.244.613,12 zł;
- 31) w projekcie *Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* zwiększyć:
- a) o 38.008 zł łączne nakłady finansowe do 3.033.955,59 zł,
 - b) o 82.298,59 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 1.632.298,59 zł;
- 32) wykreślić projekt *Modernizacja ogrodzenia na terenie parkingu przy ul. Powstańców Śląskich i Mikołowskiej w Rybniku*;
- 33) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47*:
- a) okres realizacji 2020-2024,
 - b) łączne nakłady finansowe 5.451.788,36 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań 298.466,45 zł;
- 34) wprowadzić projekt inwestycyjny *Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola*:
- a) okres realizacji 2019-2024,
 - b) łączne nakłady finansowe 4.877.683 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań 128.907,11 zł;
- 35) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego*:
- a) okres realizacji 2020-2024,
 - b) łączne nakłady finansowe 1.124.600 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań 55.000 zł;
- 36) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa kładki dla pieszych łączącej dzielnicę Boguszowice Stare z dzielnicą Boguszowice Osiedle (projektuj i buduj)*:
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 3.000.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 200.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 2.800.000 zł;

- 37) w projekcie *Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy* zwiększyć o 4.907.317,87 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 6.397.717,87 zł;
- 38) w projekcie *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* zwiększyć:
- a) o 29.264,40 zł łączne nakłady finansowe do 120.264,40 zł,
 - b) o 70.000 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 115.000 zł;
- 39) w projekcie *Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2025,
 - b) zmniejszyć o 429.372,99 zł limit wydatków w 2024 roku do 1.000.000 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 494.695,93 zł,
 - d) zwiększyć o 65.322,94 zł limit zobowiązań do 1.494.695,93 zł;
- 40) w projekcie *Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Zebrzydowskiej 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku* zmniejszyć:
- a) o 76.900 zł łączne nakłady finansowe do 165.100 zł,
 - b) o 23.070 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 21.930 zł;
- 41) w projekcie *Wykonanie przyłącza do sieci gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szyb Marcin 6 w Rybniku* zwiększyć o 39.000 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 106.000 zł;
- 42) w projekcie *Dom Muzyczny Profesora Lidii Grychtolówny* zwiększyć o 12.540 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 14.540 zł;
- 43) w projekcie *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach AZB2-ZGM Rybnik* zwiększyć o 10.000 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 500.000 zł;
- 44) w projekcie *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:*
- a) zmniejszyć o 4.100 zł łączne nakłady finansowe do 35.900 zł,
 - b) zwiększyć o 31.900 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 35.900 zł;
- 45) w projekcie *Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania* zwiększyć:

- a) o 51.735,60 zł łączne nakłady finansowe do 2.694.874,51 zł,
 - b) o 96.007,23 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 1.985.007,23 zł;
- 46) w projekcie *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2024-2025,
 - b) zmniejszyć o 40.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 200.000 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 52.153,02 zł,
 - d) zwiększyć o 12.153,02 zł limit zobowiązań do 252.153,02 zł;
- 47) wykreślić projekt *Rewitalizacja przestrzeni wspólnej przy osiedlu Rymera - opracowanie dokumentacji;*
- 48) w projekcie *Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2023-2025,
 - b) zmniejszyć o 250.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 750.000 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 300.000 zł,
 - d) zwiększyć o 50.000 zł limit zobowiązań do 1.050.000 zł;
- 49) w projekcie *Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko)* zwiększyć o 257.405,15 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 2.670.849,26 zł;
- 50) w projekcie *Centrum Sportów Olimpijskich - Skate Park Wiśniowiec* zwiększyć:
- a) o 84.999,99 zł łączne nakłady finansowe do 5.004.999,99 zł,
 - b) o 85.000 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 4.505.000 zł.
2. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć), uwzględniając zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Krzysztof Szafraniec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1280/LXXV/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 22 lutego 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
1. Dochody ogółem			1 261 355 038,78	1 149 448 310,29	1 129 380 067,59	1 159 167 730,03	1 191 136 237,09	1 221 346 423	1 251 505 084	1 284 711 031
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 027 711 408,77	1 092 787 374,22	1 126 380 067,59	1 156 167 730,03	1 188 136 237,09	1 218 346 423	1 248 805 084	1 282 011 031
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	315 165 963
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	26 618 553
1.1.3		z subwencji ogólnej	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	425 647 007
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	98 615 682,16	98 088 244,43	99 780 404,60	101 816 525,76	104 289 232,22	106 827 643	109 498 334	112 235 792
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	323 041 299,61	336 796 471,38	348 302 021,99	359 096 122,55	371 210 545,60	381 066 409	390 593 069	402 343 716
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	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	186 390 628
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		233 643 630,01	56 660 936,07	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000	2 700 000	2 700 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	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	2 700 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	192 980 590,01	53 160 936,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 528 013 875,49	1 195 383 501,76	1 106 808 710,59	1 121 767 146,03	1 155 190 198,09	1 188 445 839	1 215 104 500	1 248 310 447
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 030 179 339,66	1 061 702 521,72	1 092 015 082,47	1 112 937 146,03	1 135 088 198,09	1 158 625 839	1 186 224 500	1 214 410 447
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 046 266,39	558 322 872,00	575 630 881,00	590 021 653,00	604 772 194,00	619 891 499	635 388 786	651 273 506
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	355 300,00	355 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	29 315 000,00	32 118 075,00	31 107 042,00	26 671 262,00	21 933 753,00	17 641 613	16 710 995	15 657 881
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
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	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	1 197 157
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		497 834 535,83	133 680 980,04	14 793 628,12	8 830 000,00	20 102 000,00	29 820 000	28 880 000	33 900 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	480 934 535,83	133 680 980,04	14 793 628,12	8 830 000,00	20 102 000,00	29 820 000	28 880 000	33 900 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 283 453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
1. Dochody ogółem			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	1 603 456 103
1.1	Dochody bieżące, z tego:		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	1 601 056 103
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	323 045 112	331 121 240	339 399 271	347 884 253	356 581 359	365 495 893	374 633 290	383 999 122	393 599 100
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 284 017	27 966 117	28 665 270	29 381 902	30 116 450	30 869 361	31 641 095	32 432 122	33 242 925
1.1.3		z subwencji ogólnej	436 288 182	447 195 387	458 375 272	469 834 654	481 580 520	493 620 033	505 960 534	518 609 547	531 574 786
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	115 041 687	117 917 729	120 865 672	123 887 313	126 984 496	130 159 108	133 413 086	136 748 413	140 167 123
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	412 402 309	422 712 367	433 280 176	444 112 180	455 214 984	466 595 359	478 260 243	490 216 750	502 472 169
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	191 050 394	195 826 654	200 722 320	205 740 378	210 883 887	216 155 984	221 559 884	227 098 881	232 776 353
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 700 000	2 400 000	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	2 400 000	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			1 280 360 723	1 312 912 256	1 346 585 077	1 381 099 718	1 416 477 225	1 452 739 170	1 489 907 664	1 528 005 370	1 567 055 519
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 243 360 723	1 273 112 256	1 303 585 077	1 334 899 718	1 366 977 225	1 399 939 170	1 433 707 664	1 468 305 370	1 503 855 519
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 555 344	684 244 228	701 350 334	718 884 092	736 856 194	755 277 599	774 159 539	793 513 527	813 351 365
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:	14 604 766	13 551 650	12 498 534	11 445 419	10 392 303	9 339 187	8 286 072	7 232 956	6 179 841
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	1 107 496	1 017 833	928 171	838 510	748 847	659 185	569 524	479 861	390 199
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:		37 000 000	39 800 000	43 000 000	46 200 000	49 500 000	52 800 000	56 200 000	59 700 000	63 200 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 000 000	39 800 000	43 000 000	46 200 000	49 500 000	52 800 000	56 200 000	59 700 000	63 200 000
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			2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.	2049 r.
1. Dochody ogółem			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	2 001 399 684
1.1	Dochody bieżące, z tego:		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	1 999 499 684
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	403 439 078	413 525 055	423 863 181	434 459 761	445 321 255	456 454 286	467 865 643	479 562 284	491 551 341
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 073 998	34 925 848	35 798 994	36 693 969	37 611 318	38 551 601	39 515 391	40 503 276	41 515 858
1.1.3		z subwencji ogólnej	544 864 156	558 485 760	572 447 904	586 759 102	601 428 080	616 463 782	631 875 377	647 672 261	663 864 068
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 671 301	147 263 084	150 944 661	154 718 278	158 586 235	162 550 890	166 614 662	170 780 029	175 049 530
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	515 033 973	527 909 822	541 107 568	554 635 257	568 501 139	582 713 668	597 281 510	612 213 548	627 518 887
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	238 595 762	244 560 656	250 674 672	256 941 539	263 365 077	269 949 204	276 697 934	283 615 382	290 705 767
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 606 581 922	1 647 608 993	1 693 298 084	1 740 123 082	1 799 331 300	1 847 535 000	1 894 179 856	1 945 358 665	1 998 899 694
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 540 281 922	1 577 708 993	1 616 098 084	1 655 523 082	1 696 031 300	1 738 135 000	1 781 379 856	1 825 658 665	1 871 199 694
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 685 149	854 527 278	875 890 460	897 787 722	920 232 415	943 238 225	966 819 181	990 989 661	1 015 764 403
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:	5 126 726	4 073 609	3 020 493	2 058 288	1 189 105	807 246	527 501	255 682	73 864
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	300 538	210 875	121 213	38 616	0	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:		66 300 000	69 900 000	77 200 000	84 600 000	103 300 000	109 400 000	112 800 000	119 700 000	127 700 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	66 300 000	69 900 000	77 200 000	84 600 000	103 300 000	109 400 000	112 800 000	119 700 000	127 700 000
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			2050 r.
1. Dochody ogółem			2 051 387 176
1.1	Dochody bieżące, z tego:		2 049 487 176
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	503 840 125
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	42 553 754
1.1.3		z subwencji ogólnej	680 460 670
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	179 425 768
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	643 206 859
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	297 973 411
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 900 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0
2. Wydatki ogółem			2 050 932 621
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 917 932 621
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 158 513
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		133 000 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	133 000 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
3. Wynik budżetu			-266 658 836,71	-45 935 191,47	22 571 357,00	37 400 584,00	35 946 039,00	32 900 584	36 400 584	36 400 584
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	22 571 357,00	37 400 584,00	35 946 039,00	32 900 584	36 400 584	36 400 584
4. Przychody budżetu			278 210 087,71	68 350 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		268 321 951,90	68 350 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	256 770 700,90	45 935 191,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		9 138 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	9 138 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		749 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	749 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5. Rozchody budżetu			11 551 251,00	22 414 808,53	27 101 357,00	37 400 584,00	35 946 039,00	32 900 584	36 400 584	36 400 584
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		11 551 251,00	22 414 808,53	27 101 357,00	37 400 584,00	35 946 039,00	32 900 584	36 400 584	36 400 584
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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	3 586 481
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	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	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:			664 114 424,53	710 049 616,00	687 478 259,00	650 077 675,00	614 131 636,00	581 231 052	544 830 468	508 429 884
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-2 467 930,89	31 084 852,50	34 364 985,12	43 230 584,00	53 048 039,00	59 720 584	62 580 584	67 600 584
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		7 420 204,92	31 084 852,50	34 364 985,12	43 230 584,00	53 048 039,00	59 720 584	62 580 584	67 600 584

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
3. Wynik budżetu			36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584
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			36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584	36 400 584
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:			472 029 300	435 628 716	399 228 132	362 827 548	326 426 964	290 026 380	253 625 796	217 225 212	180 824 628
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		70 700 584	73 800 584	77 000 584	80 200 584	83 500 584	86 800 584	90 200 584	93 700 584	97 200 584
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		70 700 584	73 800 584	77 000 584	80 200 584	83 500 584	86 800 584	90 200 584	93 700 584	97 200 584

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.	2049 r.
3. Wynik budżetu			36 400 584	36 400 576	32 764 224	29 043 285	14 016 727	11 099 227	10 872 727	7 272 733	2 499 990
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 400 584	36 400 576	32 764 224	29 043 285	14 016 727	11 099 227	10 872 727	7 272 733	2 499 990
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			36 400 584	36 400 576	32 764 224	29 043 285	14 016 727	11 099 227	10 872 727	7 272 733	2 499 990
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		36 400 584	36 400 576	32 764 224	29 043 285	14 016 727	11 099 227	10 872 727	7 272 733	2 499 990
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	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	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	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:			144 424 044	108 023 468	75 259 244	46 215 959	32 199 232	21 100 005	10 227 278	2 954 545	454 555
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		100 800 584	104 400 576	108 064 224	111 743 285	115 416 727	118 599 227	121 772 727	125 072 733	128 299 990
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		100 800 584	104 400 576	108 064 224	111 743 285	115 416 727	118 599 227	121 772 727	125 072 733	128 299 990

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 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)	3,53%	4,81%	5,09%	5,53%	4,85%	4,10%	4,23%	4,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,03%	6,36%	6,38%	6,64%	6,91%	6,96%	6,96%	7,12%
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)	10,95%	10,48%	7,68%	7,26%	6,58%	5,30%	5,14%	6,18%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,92%	11,44%	8,64%	8,22%	7,55%	6,26%	6,11%	6,18%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 275 289,81	1 564 216,17	273 638,54	136 437,55	67 141,80	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:	1 253 202,01	264 216,17	273 638,54	136 437,55	67 141,80	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 253 202,01	249 651,15	273 638,54	136 437,55	67 141,80	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	4 458 920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	4 458 920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 458 920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 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)	3,86%	3,69%	3,52%	3,36%	3,21%	3,06%	2,91%	2,78%	2,64%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,11%	7,11%	7,10%	7,10%	7,09%	7,09%	7,08%	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)	6,76%	6,87%	6,97%	7,04%	7,07%	7,08%	7,10%	7,10%	7,09%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,76%	6,87%	6,97%	7,04%	7,07%	7,08%	7,10%	7,10%	7,09%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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		2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.	2049 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)	2,51%	2,39%	2,06%	1,83%	0,92%	0,70%	0,66%	0,42%	0,14%
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)	7,07%	7,07%	7,06%	7,06%	7,05%	7,05%	7,04%	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)	7,09%	7,08%	7,08%	7,08%	7,07%	7,07%	7,06%	7,06%	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)	7,09%	7,08%	7,08%	7,08%	7,07%	7,07%	7,06%	7,06%	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	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		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)	0,02%
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%
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%
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%
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9 023 681,41	933 941,73	495 595,69	269 487,69	0,00	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:	2 559 033,94	344 327,73	269 487,69	269 487,69	0,00	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 442 822,52	228 831,44	154 347,25	154 347,25	0,00	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		3 668 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		434 253 598,98	112 271 601,77	10 945 903,81	269 487,69	242 000,00	0	0	0
10.1.1		bieżące	10 906 519,23	1 590 621,73	1 152 275,69	269 487,69	0,00	0	0	0
10.1.2		majątkowe	423 347 079,75	110 680 980,04	9 793 628,12	0,00	242 000,00	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		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	19 590 486
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 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			2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.	2049 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	19 590 478	15 954 126	12 233 195	8 372 727	8 372 727	8 372 727	4 772 733	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 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		2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.	2049 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		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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1280/LXXV/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 22 lutego 2024 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		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				685 250 404,43	434 253 598,98	112 271 601,77	10 945 903,81	269 487,69	242 000,00	557 982 592,25
	- wydatki bieżące				15 607 329,29	10 906 519,23	1 590 621,73	1 152 275,69	269 487,69	0,00	13 918 904,34
	- wydatki majątkowe				669 643 075,14	423 347 079,75	110 680 980,04	9 793 628,12	0,00	242 000,00	544 063 687,91
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.) <i>z tego:</i>				40 707 161,00	12 669 673,61	933 941,73	495 595,69	269 487,69	0,00	14 368 698,72
1.1.1.	wydatki bieżące				11 747 917,17	9 001 593,61	933 941,73	495 595,69	269 487,69	0,00	10 700 618,72
1.1.1.1.	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca) <i>- utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności</i>	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, ZST	2023	2026	7 341 920,00	6 442 559,67	589 614,00	226 108,00	0,00	0,00	7 258 281,67
1.1.1.2.	"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego <i>- kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego</i>	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2027	593 644,50	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	0,00	395 763,00
1.1.1.3.	StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit <i>- rozwój Zestawu Narzędzi Zrównoważonego Posiłku Publicznego</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2022	2024	135 910,19	34 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34 029,84
1.1.1.4.	JA-PreventNCD "Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants" - Profilaktyka raka i innych chorób niezakaźnych - działanie na uwarunkowania zdrowia <i>- wdrożenie w mieście działań mających na celu profilaktykę raka i innych chorób niezakaźnych</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2024	2027	682 187,76	170 546,94	170 546,94	170 546,94	170 546,94	0,00	682 187,76

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.5.	Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2022	2024	209 970,43	47 065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47 065,06
1.1.1.6.	Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2022	2024	289 928,36	19 614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19 614,91
1.1.1.7	"HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2022	2025	68 566,50	35 820,93	7 935,00	0,00	0,00	0,00	43 755,93
1.1.1.8.	Bądź aktywny i kreatywny <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2023	2025	170 276,81	139 363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	139 363,07
1.1.1.9.	Projekt nr 1 w SP 36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2023	2024	236 893,30	234 371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	234 371,69
1.1.1.10.	Projekt nr 1 w ZSzP 6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2023	2024	152 697,30	102 649,03	0,00	0,00	0,00	0,00	102 649,03
1.1.1.11.	Projekt nr 3 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- kształcenie i szkolenie zawodowe</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2023	2024	229 856,34	229 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	229 856,34
1.1.1.12.	Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2023	2024	246 957,02	228 333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	228 333,02
1.1.1.13.	Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2023	2024	80 730,52	74 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	74 606,13
1.1.1.14.	Projekt nr 1 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2023	2024	241 105,02	203 405,02	0,00	0,00	0,00	0,00	203 405,02
1.1.1.15.	Projekt nr 2 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2023	2024	254 085,00	254 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 085,00
1.1.1.16.	Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- kształcenie i szkolenie zawodowe</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2023	2024	204 962,87	166 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	166 796,77

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.17.	The Fun Factor: Gamification for Inclusive Education <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2023	2025	93 689,43	52 050,23	32 000,00	0,00	0,00	0,00	84 050,23
1.1.1.18.	Advancing Digital Abilities and Personal <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2024	2025	45 919,50	25 047,00	20 872,50	0,00	0,00	0,00	45 919,50
1.1.1.19.	Special Colors of Life <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2024	2025	51 996,81	40 000,00	11 996,81	0,00	0,00	0,00	51 996,81
1.1.1.20.	Learn more, work better <i>- mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	2023	2025	416 619,51	402 452,21	2 035,73	0,00	0,00	0,00	404 487,94
1.1.2.	wydatki majątkowe				28 959 243,83	3 668 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 080,00
1.1.2.1.	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa) <i>- utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności</i>	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
1.1.2.2.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2024	25 301 163,83	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				644 543 243,43	421 583 925,37	111 337 660,04	10 450 308,12	0,00	242 000,00	543 613 893,53
1.3.1	wydatki bieżące				3 859 412,12	1 904 925,62	656 680,00	656 680,00	0,00	0,00	3 218 285,62
1.3.1.1.	Zabezpieczenie obiektu inżynierskiego w ciągu nieczynnej kolei piaskowej nr 302 nad czynnym torowiskiem linii 148 Rybnik-Pszczyna <i>- realizacja robót utrzymaniowych celem wyeliminowania zagrożeń, jakie mogą powodować spadające na czynne torowisko, skorodowane elementy</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2.	OSP Popielów - remont pomieszczenia biblioteki <i>- poprawa infrastruktury</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	95 125,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3.	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca) - wkład własny <i>- utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności</i>	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, ZST	2023	2026	996 728,00	858 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 728,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.4.	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	1 348 043,33	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0,00	0,00	920 040,00
1.3.1.5.	Ekopracownia pod chmurką w SP13 im. Bohaterów Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku - Zielone serce "Trzynastki" - utworzenie pracowni terenowej	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice	2023	2024	69 515,79	9 517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 517,62
1.3.1.6.	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				640 683 831,31	419 678 999,75	110 680 980,04	9 793 628,12	0,00	242 000,00	540 395 607,91
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	260 256 640,77	32 850 000,00	0,00	0,00	0,00	293 106 640,77
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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3.	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwodni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2024	1 737 530,00	474 933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	474 933,58
1.3.2.4.	Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	740 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.5.	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	17 686 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17 686 534,53
1.3.2.6.	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	1 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.7.	Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2025	1 599 222,40	469 080,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 080,00
1.3.2.8.	Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 320	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	500 000,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 500,00
1.3.2.9.	Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 322	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	200 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.10.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.11.	Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 329	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	250 000,00	204 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 250,00
1.3.2.12.	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	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 500,00
1.3.2.13.	Budowa drogi na ul. Wilczej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 332	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	548 500,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 700,00
1.3.2.14.	Rozbudowa ul. Śniadeckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 309	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	3 741 140,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.15.	Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych na terenie Miasta Rybnika - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 217	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	880 000,00	704 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.16.	Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Miasta Rybnika - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 218	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	1 620 000,00	1 296 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.17.	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	171 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 810,00
1.3.2.18.	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	140 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.3.2.19.	Rozbudowa ul. Hetmańskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 216	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.20.	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	8 931 975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931 975,95
1.3.2.21.	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Sportowa - Racławicka - poprawa infrastruktury zadanie nr 251	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	720 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.22.	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	13 411 268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 411 268,09
1.3.2.23.	Budowa łącznika ulic Kłokocińska - Gotartowicka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 483	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	300 000,00	90 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24.	Rozbudowa ul. Czecha - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 249	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	422 200,00	228 237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	228 237,47
1.3.2.25.	Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	150 000,00	10 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087,50
1.3.2.26.	Rozbudowa ul. Kilińskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	292 000,00	24 557,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24 557,66

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.27.	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2025	4 500 000,00	0,00	2 542 049,14	0,00	0,00	0,00	2 542 049,14
1.3.2.28.	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	0,00	9 498 205,07	9 793 628,12	0,00	0,00	19 291 833,19
1.3.2.29.	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	23 134 496,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 334 496,00
1.3.2.30.	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	9 168 028,87	725 000,00	0,00	0,00	0,00	9 893 028,87
1.3.2.31.	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	7 496 969,27	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 096 969,27
1.3.2.32.	I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 879	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	9 684 925,00	1 875 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 721,65
1.3.2.33.	II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 880	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2025	17 900 000,00	10 095 389,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	17 745 389,00
1.3.2.34.	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	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.35.	Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja - ochrona środowiska naturalnego zadanie nr 921	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2025	250 000,00	158 980,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	219 250,00
1.3.2.36.	Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień - poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych zadanie nr 922	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.37.	ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsypaniami opału - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 902	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	761 340,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.38.	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	2028	3 200 000,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	3 041 000,00
1.3.2.39.	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.40.	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.41.	Zagospodarowanie terenu byłego boiska Parys - CAL w systemie zaprojektuj i wybuduj - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 445	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	3 000 000,00	2 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.42.	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	340 000,00	0,00	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		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.43.	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.44.	OSP Grabownia - modernizacja posadzki garażu - zaprojektuj i wybuduj - poprawa bezpieczeństwa publicznego zadanie nr 405	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.45.	OSP Orzepowice - modernizacja pomieszczeń magazynowych w budynku - poprawa bezpieczeństwa publicznego zadanie nr 406	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00
1.3.2.46.	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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.47.	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	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00
1.3.2.48.	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	185 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 095,00
1.3.2.49.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - modernizacja pomieszczeń sanitariatów - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 420	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	87 983,00	77 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 983,00
1.3.2.50.	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	4 244 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 613,12
1.3.2.51.	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	3 033 955,59	1 632 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 298,59

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.52.	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.53.	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.54.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 842	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2024	5 451 788,36	298 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	298 466,45
1.3.2.55.	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	2024	4 877 683,00	128 907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	128 907,11
1.3.2.56.	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 nr 776	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2024	1 124 600,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.57.	Budowa kładki dla pieszych łączącej dzielnicę Boguszowice Stare z dzielnicą Boguszowice Osiedle (projektuj i buduj) - poprawa infrastruktury zadanie nr 209	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.58.	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.59.	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	3 186 500,00	2 280 500,00	0,00	0,00	0,00	5 467 000,00
1.3.2.60.	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.61.	Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - rejon osiedla Wrębowo i ul. Wypandów - poprawa i uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.62.	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	1 440 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 713,00
1.3.2.63.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy - przywrócenie obiektu do czynnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2024	16 691 672,73	6 397 717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 717,87
1.3.2.64.	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	120 264,40	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.65.	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2025	2 170 000,00	1 000 000,00	494 695,93	0,00	0,00	0,00	1 494 695,93
1.3.2.66.	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Zebrzydowickiej 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2024	165 100,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 930,00
1.3.2.67.	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	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.68.	Dom Muzyczny Profesor Lidii Grychtolówny - wydatki związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2024	186 740,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 540,00
1.3.2.69.	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.70.	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 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	3 857 349,38	1 650 106,88	0,00	0,00	0,00	5 507 456,26
1.3.2.71.	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	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.72.	Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania <i>- przywrócenie mieszkań do czynnego zasobu mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2024	2 694 874,51	1 985 007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 007,23
1.3.2.73.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM <i>- zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	252 153,02	200 000,00	52 153,02	0,00	0,00	0,00	252 153,02
1.3.2.74.	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynkach będących w zasobie ZGM <i>- zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.75.	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	2 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.76.	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.77.	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	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.78.	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	2025	1 050 000,00	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.79.	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	175 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.80.	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	2 670 849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 849,26
1.3.2.81.	Centrum Sportów Olimpijskich - Skate Park Wiśniowiec <i>- poprawa infrastruktury sportowej w mieście</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	5 004 999,99	4 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00
1.3.2.82.	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	160 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 111,00
1.3.2.83.	Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2024	2025	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00