

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów art. 226-227, art. 229, art. 230 ust. 1 i ust. 8-9, oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

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

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 1042/LX/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) w projekcie *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy* zwiększyć o 46.742 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 249.859 zł,
 - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 175.809,17 zł;
- 2) w projekcie *Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej* zwiększyć o 7.800 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 224.675 zł,
 - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 140.300,20 zł;
- 3) wprowadzić projekt bieżący *Usługa udostępnienia serwera oraz system do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz wszystkich jednostek obsługiwanych*:
 - a) okres realizacji 2023-2026,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.050.000 zł,
 - c) limit wydatków na 2024 rok 350.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 350.000 zł,

- e) limit wydatków na 2026 rok 350.000 zł;
- 4) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935:*
 - a) zwiększyć o 94.910.775,28 zł łączne nakłady finansowe do 323.140.951,02 zł,
 - b) zmniejszyć o 21.350.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 50.052.595,96 zł,
 - c) zwiększyć o 113.760.775,28 zł limit wydatków na 2024 rok do 214.810.775,28 zł,
 - d) zwiększyć o 2.500.000 zł limit wydatków na 2025 rok do 32.850.000 zł,
 - e) zwiększyć o 94.910.775,28 zł limit zobowiązań do 297.713.371,24 zł;
- 5) w projekcie *Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska:*
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2025,
 - b) zmniejszyć o 1.000.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 255.078 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 1.000.000 zł;
- 6) w projekcie *Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej* zmniejszyć o 60.000 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 740.000 zł,
 - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 369.804,44 zł;
- 7) w projekcie *Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka:*
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2026,
 - b) zmniejszyć o 8.000.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 350.000 zł,
 - c) wykreślić limit wydatków na 2024 rok,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 8.000.000 zł,
 - e) wprowadzić limit wydatków na 2026 rok - 8.150.000 zł;
- 8) w projekcie *Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej:*
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2026,
 - b) wykreślić limit wydatków w 2023 roku,
 - c) wykreślić limit wydatków na 2024 rok,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 6.859.800 zł,
 - e) wprowadzić limit wydatków na 2026 rok - 6.750.000 zł,
 - f) zwiększyć o 9.800 zł limit zobowiązań do 13.609.800 zł;
- 9) w projekcie *Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej:*
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2025,
 - b) zmniejszyć o 1.000.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 535.500 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 1.000.000 zł;

- 10) w projekcie *Rozbudowa ul. Kilińskiego* zwiększyć o 4.500 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 268.000 zł,
 - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 148.900 zł;
- 11) w projekcie *Rozbudowa ul. Janiego* zwiększyć o 3.200 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 245.200 zł,
 - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 124.200,06 zł;
- 12) w projekcie *Budowa drogi na ul. Wilczej*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2024,
 - b) zmniejszyć o 20.000 zł łączne nakłady finansowe do 548.500 zł,
 - c) zmniejszyć o 129.700 zł limit wydatków w 2023 roku do 411.375 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2024 rok - 109.700 zł,
 - e) zmniejszyć o 20.000 zł limit zobowiązań do 521.075 zł;
- 13) w projekcie *Rozbudowa ul. Śniadeckiego* zwiększyć o 91.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 241.140 zł,
 - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 233.883 zł;
- 14) w projekcie *Rozbudowa ul. Grota Roweckiego* zmniejszyć o 18.700 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 281.300 zł,
 - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 244.300 zł;
- 15) w projekcie *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2016-2025,
 - b) zmniejszyć o 2.000.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 999.882,16 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 2.000.000 zł;
- 16) w projekcie *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2016-2026,
 - b) zmniejszyć o 500.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 509.661 zł,
 - c) wykreślić limit wydatków na 2024 rok,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2026 rok - 9.793.628,12 zł;
- 17) w projekcie *Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2025,
 - b) zmniejszyć o 725.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 10.131.204,02 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 725.000 zł;

18) w projekcie *Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika*:

- a) zmienić okres realizacji na lata 2014-2025,
- b) zmniejszyć o 7.500.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 2.596.969,27 zł,
- c) zwiększyć o 900.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 3.900.000 zł,
- d) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 6.600.000 zł;

19) wykreślić projekt *Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą*;

20) 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*:

- a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2024,
- b) zmniejszyć o 1.490.400 zł limit wydatków w 2023 roku do 13.865.411,98 zł,
- c) wprowadzić limit wydatków na 2024 rok - 1.490.400 zł;

21) wprowadzić projekt inwestycyjny *Centrum Sportów Olimpijskich - Skate Park Wiśniowiec*:

- a) okres realizacji 2023-2024,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 4.100.000 zł,
- c) limit wydatków w 2023 roku 500.000 zł,
- d) limit wydatków na 2024 rok 3.600.000 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
1. Dochody ogółem			1 022 230 758,88	1 070 095 821,18	1 038 327 378,77	1 028 695 851,44	1 055 898 356,91	1 084 014 757,85	1 112 957 126	1 140 406 054
1.1	Dochody bieżące, z tego:		878 238 827,32	969 161 464,18	1 000 046 878,77	1 025 695 851,44	1 052 898 356,91	1 081 014 757,85	1 109 957 126	1 137 706 054
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	184 788 903,00	193 658 770,34	199 662 192,22	204 653 747,03	209 770 090,71	215 014 342,98	220 389 702	225 899 445
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 078 032,00	17 897 777,54	18 452 608,64	18 913 923,86	19 386 771,96	19 871 441,26	20 368 227	20 877 433
1.1.3		z subwencji ogólnej	262 724 777,00	342 342 464,00	352 955 080,00	361 778 957,00	370 823 431,00	380 094 017,00	389 596 367	399 336 276
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	97 873 749,05	88 657 885,27	91 096 489,30	93 474 882,23	95 386 043,39	97 837 836,27	100 214 961	102 720 335
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	315 773 366,27	326 604 567,03	337 880 508,61	346 874 341,32	357 532 019,85	368 197 120,34	379 387 869	388 872 565
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	131 500 000,00	138 171 750,00	143 606 274,25	147 743 251,11	153 422 652,39	158 985 018,70	164 945 464	169 069 101
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		143 991 931,56	100 934 357,00	38 280 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000	2 700 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	10 202 662,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000	2 700 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	133 279 269,56	97 434 357,40	34 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2. Wydatki ogółem			1 301 698 092,88	1 194 674 570,02	1 049 752 168,30	1 024 485 092,44	1 023 209 597,91	1 050 006 316,85	1 090 794 640	1 110 936 568
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		933 831 449,06	944 611 823,48	975 878 393,23	996 791 464,32	1 020 209 597,91	1 040 916 316,85	1 065 534 640	1 091 236 568
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 386 692,68	494 879 362,00	510 220 622,00	522 976 138,00	536 050 541,00	549 451 805,00	563 188 100	577 267 803
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	382 000,00	382 000,00	382 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	27 065 000,00	21 484 395,00	24 253 604,00	21 538 453,00	21 500 199,00	17 333 588,00	16 359 653	15 804 871
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 073 226,00	2 919 667,00	2 429 182,00	1 974 561,00	1 866 966,00	1 466 143,00	1 376 482	1 286 819
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		367 866 643,82	250 062 746,54	73 873 775,07	27 693 628,12	3 000 000,00	9 090 000,00	25 260 000	19 700 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	367 866 643,82	250 062 746,54	73 873 775,07	27 693 628,12	3 000 000,00	9 090 000,00	25 260 000	19 700 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 059 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3. Wynik budżetu			-279 467 334,00	-124 578 748,84	-11 424 789,53	4 210 759,00	32 688 759,00	34 008 441,00	22 162 486	29 469 486
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	4 210 759,00	32 688 759,00	34 008 441,00	22 162 486	29 469 486

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.
1. Dochody ogółem			1 168 848 706	1 198 002 424	1 227 584 985	1 258 214 609	1 289 609 974	1 321 790 224	1 354 774 979	1 388 584 354	1 423 238 963
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 166 148 706	1 195 302 424	1 225 184 985	1 255 814 609	1 287 209 974	1 319 390 224	1 352 374 979	1 386 184 354	1 420 838 963
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	231 546 931	237 335 604	243 268 994	249 350 719	255 584 487	261 974 099	268 523 451	275 236 537	282 117 450
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 399 369	21 934 353	22 482 712	23 044 780	23 620 900	24 211 423	24 816 709	25 437 127	26 073 055
1.1.3		z subwencji ogólnej	409 319 683	419 552 675	430 041 492	440 792 529	451 812 342	463 107 651	474 685 342	486 552 476	498 716 288
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	105 288 343	107 920 552	110 618 566	113 384 030	116 218 631	119 124 097	122 102 200	125 154 755	128 283 624
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	398 594 380	408 559 240	418 773 221	429 242 551	439 973 614	450 972 954	462 247 277	473 803 459	485 648 546
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	173 295 829	177 628 225	182 068 931	186 620 654	191 286 170	196 068 324	200 970 032	205 994 283	211 144 140
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 134 389 220	1 163 542 938	1 193 125 499	1 223 755 123	1 255 150 488	1 287 330 738	1 320 315 493	1 354 124 868	1 388 779 477
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 117 389 220	1 144 042 938	1 171 325 499	1 199 355 123	1 228 150 488	1 257 630 738	1 287 915 493	1 318 924 868	1 350 779 477
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 699 498	606 491 985	621 654 285	637 195 642	653 125 533	669 453 671	686 190 013	703 344 763	720 928 382
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:	14 994 343	14 009 168	13 023 989	12 038 813	11 053 635	10 068 459	9 083 280	8 098 105	7 112 926
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 197 157	1 107 496	1 017 833	928 171	838 510	748 847	659 185	569 524	479 861
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		17 000 000	19 500 000	21 800 000	24 400 000	27 000 000	29 700 000	32 400 000	35 200 000	38 000 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 000 000	19 500 000	21 800 000	24 400 000	27 000 000	29 700 000	32 400 000	35 200 000	38 000 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.
1. Dochody ogółem			1 458 759 937	1 494 668 936	1 531 988 159	1 570 240 363	1 609 448 873	1 649 637 596	1 690 831 036	1 733 054 312	1 776 333 170
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 456 359 937	1 492 768 936	1 530 088 159	1 568 340 363	1 607 548 873	1 647 737 596	1 688 931 036	1 731 154 312	1 774 433 170
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	289 170 386	296 399 646	303 809 637	311 404 878	319 190 000	327 169 750	335 348 994	343 732 719	352 326 037
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 724 881	27 393 003	28 077 828	28 779 774	29 499 268	30 236 750	30 992 669	31 767 486	32 561 673
1.1.3		z subwencji ogólnej	511 184 195	523 963 800	537 062 895	550 489 467	564 251 704	578 357 997	592 816 947	607 637 371	622 828 305
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	131 490 715	134 777 983	138 147 432	141 601 118	145 141 146	148 769 675	152 488 917	156 301 140	160 208 669
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	497 789 760	510 234 504	522 990 367	536 065 126	549 466 755	563 203 424	577 283 509	591 715 596	606 508 486
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	216 422 744	221 833 313	227 379 146	233 063 625	238 890 216	244 862 471	250 984 033	257 258 634	263 690 100
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 423 791 451	1 458 209 450	1 493 685 181	1 534 960 237	1 585 164 178	1 636 438 869	1 678 526 309	1 722 181 585	1 769 060 443
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 383 391 451	1 416 909 450	1 451 185 181	1 486 260 237	1 522 364 178	1 559 738 869	1 598 426 309	1 638 081 585	1 678 760 443
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 951 592	757 425 382	776 361 017	795 770 042	815 664 293	836 055 900	856 957 298	878 381 230	900 340 761
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	6 127 749	5 124 758	4 069 580	2 949 880	1 899 618	1 196 985	843 756	521 819	250 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	390 199	300 538	210 875	121 213	38 616	0	0	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		40 400 000	41 300 000	42 500 000	48 700 000	62 800 000	76 700 000	80 100 000	84 100 000	90 300 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	40 400 000	41 300 000	42 500 000	48 700 000	62 800 000	76 700 000	80 100 000	84 100 000	90 300 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			34 968 486	36 459 486	38 302 978	35 280 126	24 284 695	13 198 727	12 304 727	10 872 727	7 272 727
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	34 968 486	36 459 486	38 302 978	35 280 126	24 284 695	13 198 727	12 304 727	10 872 727	7 272 727

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2049 r.	2050 r.
1. Dochody ogółem			1 820 693 999	1 866 163 849
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 818 793 999	1 864 263 849
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	361 134 188	370 162 543
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 375 715	34 210 108
1.1.3		z subwencji ogólnej	638 399 013	654 358 988
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	164 213 885	168 319 232
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	621 671 198	637 212 978
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	270 282 353	277 039 412
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		1 900 000	1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 900 000	1 900 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0
2. Wydatki ogółem			1 818 421 276	1 865 709 294
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 720 621 276	1 763 609 294
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 849 280	945 920 512
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	68 182	11 364
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		97 800 000	102 100 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	97 800 000	102 100 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
3. Wynik budżetu			2 272 723	454 555
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 272 723	454 555

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
4. Przychody budżetu				289 107 897,14	141 130 000,00	32 730 000,00	23 520 000,00	0,00	0,00	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			210 000 000,00	141 130 000,00	32 730 000,00	23 520 000,00	0,00	0,00	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		200 359 436,86	124 578 748,84	11 424 789,53	0,00	0,00	0,00	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			19 225 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		19 225 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			59 133 086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		59 133 086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			749 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		749 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5. Rozchody budżetu				9 640 563,14	16 551 251,16	21 305 210,47	27 730 759,00	32 688 759,00	34 008 441,00	22 162 486	29 469 486
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			9 640 563,14	16 551 251,16	21 305 210,47	27 730 759,00	32 688 759,00	34 008 441,00	22 162 486	29 469 486
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		2 814 166,98	3 586 480,98	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481	3 586 481
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 814 166,98	3 586 480,98	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481	3 586 481
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6. Kwota długu, w tym:				512 343 723,63	636 922 472,47	648 347 262,00	644 136 503,00	611 447 744,00	577 439 303,00	555 276 817	525 807 331
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			-55 592 621,74	24 549 640,70	24 168 485,54	28 904 387,12	32 688 759,00	40 098 441,00	44 422 486	46 469 486
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			23 515 275,40	24 549 640,70	24 168 485,54	28 904 387,12	32 688 759,00	40 098 441,00	44 422 486	46 469 486

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.
4. Przychody budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486	34 459 486
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				491 347 845	456 888 359	422 428 873	387 969 387	353 509 901	319 050 415	284 590 929	250 131 443	215 671 957
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			48 759 486	51 259 486	53 859 486	56 459 486	59 059 486	61 759 486	64 459 486	67 259 486	70 059 486
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			48 759 486	51 259 486	53 859 486	56 459 486	59 059 486	61 759 486	64 459 486	67 259 486	70 059 486

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.
4. Przychody budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				34 968 486	36 459 486	38 302 978	35 280 126	24 284 695	13 198 727	12 304 727	10 872 727	7 272 727
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			34 968 486	36 459 486	38 302 978	35 280 126	24 284 695	13 198 727	12 304 727	10 872 727	7 272 727
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				180 703 471	144 243 985	105 941 007	70 660 881	46 376 186	33 177 459	20 872 732	10 000 005	2 727 278
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			72 968 486	75 859 486	78 902 978	82 080 126	85 184 695	87 998 727	90 504 727	93 072 727	95 672 727
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			72 968 486	75 859 486	78 902 978	82 080 126	85 184 695	87 998 727	90 504 727	93 072 727	95 672 727

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2049 r.	2050 r.
4. Przychody budżetu			0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5. Rozchody budżetu			2 272 723	454 555
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		2 272 723	454 555
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0
6. Kwota długu, w tym:			454 555	0
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		98 172 723	100 654 555
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		98 172 723	100 654 555

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,56%	3,58%	4,35%	4,72%	5,09%	4,71%	3,32%	3,90%
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)	-3,48%	5,22%	5,34%	5,41%	5,67%	5,83%	6,02%	6,02%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,50%	9,28%	8,56%	6,14%	5,58%	4,76%	3,32%	4,29%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,77%	10,55%	9,83%	7,39%	6,83%	6,02%	4,58%	4,29%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 150 049,77	291 254,44	0,00	108 647,70	0,00	67 141,80	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 150 049,77	291 254,44	0,00	108 647,70	0,00	67 141,80	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 085 302,57	291 254,44	0,00	108 647,70	0,00	67 141,80	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	46 859 300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	46 859 300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 413 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,21%	4,03%	3,85%	3,67%	3,51%	3,35%	3,19%	3,05%	2,90%
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)	6,01%	6,00%	6,00%	6,00%	5,99%	5,98%	5,98%	5,98%	5,97%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,64%	5,76%	5,85%	5,94%	5,98%	6,01%	6,00%	5,99%	5,99%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,64%	5,76%	5,85%	5,94%	5,98%	6,01%	6,00%	5,99%	5,99%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,80%	2,78%	2,77%	2,44%	1,68%	0,96%	0,86%	0,72%	0,47%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,97%	5,96%	5,96%	5,96%	5,95%	5,95%	5,95%	5,94%	5,94%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,99%	5,98%	5,98%	5,97%	5,97%	5,96%	5,96%	5,96%	5,95%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,99%	5,98%	5,98%	5,97%	5,97%	5,96%	5,96%	5,96%	5,95%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2049 r.	2050 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,14%	0,03%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,94%	5,94%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,95%	5,95%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,95%	5,95%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		3 523 000,05	197 466,90	106 875,75	98 940,75	98 940,75	0,00	0	0
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 523 000,05	197 466,90	106 875,75	98 940,75	98 940,75	0,00	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 229 294,76	188 442,14	25 844,70	17 909,70	17 909,70	0,00	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		17 813 552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 813 552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 858 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z		239 893 340,34	247 916 893,44	71 637 330,82	25 449 248,87	98 940,75	0,00	0	0
10.1.1		bieżące	3 979 047,07	854 146,90	763 555,75	755 620,75	98 940,75	0,00	0	0
10.1.2		majątkowe	235 914 293,27	247 062 746,54	70 873 775,07	24 693 628,12	0,00	0,00	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		9 640 563,14	11 551 251,16	11 248 710,47	13 017 759,00	14 817 759,00	14 817 759,00	14 817 759	14 817 759
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2049 r.	2050 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z		0	0
10.1.1		bieżące	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2049 r.	2050 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy			
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0	0

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:				732 173 544,17	239 893 340,34	247 916 893,44	71 637 330,82	25 449 248,87	98 940,75	584 995 754,22
	- wydatki bieżące				11 718 013,81	3 979 047,07	854 146,90	763 555,75	755 620,75	98 940,75	6 451 311,22
	- wydatki majątkowe				720 455 530,36	235 914 293,27	247 062 746,54	70 873 775,07	24 693 628,12	0,00	578 544 443,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) z tego:				67 525 816,09	20 406 842,38	197 466,90	106 875,75	98 940,75	98 940,75	20 909 066,53
1.1.1.	wydatki bieżące				7 996 546,74	2 983 448,50	197 466,90	106 875,75	98 940,75	98 940,75	3 485 672,65
1.1.1.1.	W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego - stworzenie zdalnego połączenia służącego do wsparcia zdrowia dla 300 uczestników projektu 65+ nie w pełni samodzielnych z Subregionu Zachodniego (225 kobiet i 75 mężczyzn)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	69 000,00	20 847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20 847,44
1.1.1.2.	3R - Rodzina Rozwój Rybnik - wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane oraz integrację społeczną, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy 154 osób, w tym 93 kobiet i 61 mężczyzn wymagających pełnego włączenia społecznego z terenu Miasta Rybnika w latach 2021-2023	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2021	2023	2 840 677,80	327 160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	327 160,30
1.1.1.3.	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny dedykowanych indywidualnym potrzebom, z uwzględnieniem grupy docelowej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	249 859,00	175 809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	175 809,17
1.1.1.4.	Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy - wsparcie dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	509 921,43	102 288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	102 288,82

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1.1.1.5.	Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat, w tym w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	498 600,00	222 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	222 620,15
1.1.1.6.	Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca) - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych	Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Kultury	2021	2023	736 501,62	526 708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	526 708,93
1.1.1.7.	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - opracowanie standardów usług asystenckich	Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Kultury, P39, SP1, SP34	2022	2023	191 273,40	122 872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	122 872,18
1.1.1.8.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część bieżąca) - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2023	122 491,14	98 992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98 992,97
1.1.1.9.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II (część bieżąca) - poprawa jakości powietrza na terenie miasta, poprzez wymianę bezklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe, bądź źródeł ciepła na paliwo stałe klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN-303-5:2012 i ich zastąpienie źródłem opartym o ciepło sieciowe, gaz, energię elektryczną, pellet drzewny lub odnawialne źródła ciepła	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2023	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.1.1.10	"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2027	593 644,50	150 554,16	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	546 317,16
1.1.1.11.	StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit - rozwój Zestawu Narzędzi Zrównoważonego Posiłku Publicznego	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2022	2024	135 910,19	115 523,66	20 386,53	0,00	0,00	0,00	135 910,19
1.1.1.12.	Becoming European Ecocitizens - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2023	112 055,06	27 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,70
1.1.1.13.	W zdrowym ciele zdrowy duch - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2021	2023	206 335,64	5 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657,53

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1.1.1.14.	Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2021	2023	185 677,39	22 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 291,65
1.1.1.15.	Sport lekiem na całe zło - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2021	2023	203 691,11	16 511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16 511,69
1.1.1.16.	Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2021	2023	57 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17.	Projekt nr 2 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2022	2023	242 645,40	201 040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	201 040,76
1.1.1.18.	Projekt nr 1 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2021	2023	207 991,76	182 800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	182 800,54
1.1.1.19.	Projekt nr 1 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2022	2023	178 077,84	136 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	136 180,66
1.1.1.20.	Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny	2022	2023	86 086,02	45 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45 146,02
1.1.1.21.	Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2022	2024	209 970,43	151 830,81	58 139,62	0,00	0,00	0,00	209 970,43
1.1.1.22.	Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2022	2024	289 928,36	289 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	289 928,36
1.1.1.23.	"HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2022	2025	67 935,00	40 000,00	20 000,00	7 935,00	0,00	0,00	67 935,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				59 529 269,35	17 423 393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 423 393,88
1.1.2.1.	Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa) - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych	Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Kultury	2021	2023	606 293,38	515 307,05	0,00	0,00	0,00	0,00	515 307,05
1.1.2.2.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część majątkowa) - dofinansowanie unijne - zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2023	849 230,00	849 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 230,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1.1.2.3.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część majątkowa) - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2023	824 326,33	556 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	556 436,52
1.1.2.4.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II (część majątkowa) - poprawa jakości powietrza na terenie miasta, poprzez wymianę bezklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe, bądź źródeł ciepła na paliwa stałe klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN-303-5:2012 i ich zastąpienie źródłem opartym o ciepło sieciowe, gaz, energię elektryczną, pellet drzewny lub odnawialne źródła ciepła	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2023	4 476 266,00	3 695 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 526,79
1.1.2.5.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2023	21 289 720,26	1 393 290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 290,61
1.1.2.6.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2023	23 266 679,38	5 875 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 016,41
1.1.2.7.	Przygotowanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	3 900 000,00	3 778 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 230,00
1.1.2.8.	Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku - poprawa infrastruktury parkowej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2023	4 316 754,00	760 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	760 356,50
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				664 647 728,08	219 486 497,96	247 719 426,54	71 530 455,07	25 350 308,12	0,00	564 086 687,69
1.3.1	wydatki bieżące				3 721 467,07	995 598,57	656 680,00	656 680,00	656 680,00	0,00	2 965 638,57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1.3.1.1.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część bieżąca) - zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2023	265 000,00	148 686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	148 686,37
1.3.1.2.	Program priorytetowy "Czyste Powietrze" - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej i Wydział Polityki Społecznej	2021	2023	90 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00
1.3.1.3.	Podział nieruchomości - sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwały zarządek	Urząd Miasta - Wydział Mienia	2020	2023	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4.	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika - opracowanie programu dla Miasta Rybnika	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2022	2023	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5.	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - międzysektorowe wsparcie dzieci, uczniów i rodzin	Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Kultury	2022	2023	224 675,00	140 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,20
1.3.1.6.	Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca) - wydatki pozaprojektowe - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych	Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Kultury	2021	2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.7.	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, dz. Śródmieście	2022	2026	1 371 192,07	276 012,00	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0,00	1 196 052,00
1.3.1.8.	Usługa udostępnienia serwera oraz system do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz wszystkich jednostek obsługiwanych - zapewnienie narzędzia informatycznego do obsługi finansowo-płacowej CUW oraz jednostek obsługiwanych	Centrum Usług Wspólnych	2023	2026	1 050 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				660 926 261,01	218 490 899,39	247 062 746,54	70 873 775,07	24 693 628,12	0,00	561 121 049,12
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2025	323 140 951,02	50 052 595,96	214 810 775,28	32 850 000,00	0,00	0,00	297 713 371,24
1.3.2.2.	Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2025	1 500 000,00	255 078,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 255 078,00

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

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1.3.2.29.	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 336	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	252 332,50	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.30.	Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych na terenie Miasta Rybnika - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 217	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	880 000,00	5 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.31.	Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Miasta Rybnika - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 218	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	1 620 000,00	245 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.32.	Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	150 000,00	129 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 705,00
1.3.2.33.	Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznie ul. Góreckiego - Energetyków) - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 347	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	17 059 727,44	17 055 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 055 053,44
1.3.2.34.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Raclawickiej na odcinku Sportowa - Zygmunta Starego - poprawa bezpieczeństwa pieszych zadanie nr 204	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	3 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.35.	Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku - poprawa stanu technicznego obiektu zadanie nr 348	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	381 800,00	152 720,00	171 810,00	0,00	0,00	0,00	324 530,00
1.3.2.36.	Budowa wiaduktu i budowa obiektu mostowego w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 318	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	24 677 640,00	24 672 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 672 112,00
1.3.2.37.	Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem - retencja wody w zbiorniku zadanie nr 206	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	219 000,00	109 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.2.38.	Budowa parkingu na ul. Cienistej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 246	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	1 180 762,00	169 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 912,00

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1.3.2.48.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 842	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2023	5 451 788,36	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.49.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 872	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	25 938 868,09	18 317 899,98	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 317 899,98
1.3.2.50.	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2025	23 652 045,27	10 131 204,02	50 000,00	725 000,00	0,00	0,00	10 906 204,02
1.3.2.51.	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 874	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2014	2025	19 904 757,55	2 596 969,27	3 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	13 096 969,27
1.3.2.52.	Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej - poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych realizacji celów edukacyjno-artystycznych zadanie nr 733	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2023	3 127 925,00	771 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	771 384,75
1.3.2.53.	I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 879	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	8 419 925,00	7 077 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 077 627,96
1.3.2.54.	II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 880	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	11 737 691,50	6 589 230,50	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 589 230,50
1.3.2.55.	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 889	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2023	1 675 947,59	1 571 296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 296,59
1.3.2.56.	Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym - rozwój bazy kulturalnej i edukacyjnej miasta w ramach realizacji projektu "Rzeczna" zadanie nr 890	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2023	8 957 600,00	5 920 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 087,78

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1.3.2.57.	SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 867	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	760 000,00	730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 500,00
1.3.2.58.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 863	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	3 621 071,31	800 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	800 071,31
1.3.2.59.	Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom - poprawa bezpieczeństwa publicznego zadanie nr 892	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	3 215 000,00	2 572 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 200,00
1.3.2.60.	Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja) - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 878	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	147 600,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.61.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku - zmiana sposobu użytkowania zadanie nr 906	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	200 000,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 100,00
1.3.2.62.	Modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. Zamysłów - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 918	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	1 594 827,37	1 516 980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 980,67
1.3.2.63.	Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja - ochrona środowiska naturalnego zadanie nr 921	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2025	250 000,00	129 460,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.64.	Zabudowa studni chłonnych przy ul. Stefana Batorego - Osiedle Leśne Zacisze, dz. Niewiadom - zagospodarowanie nadmiaru wody opadowej zadanie nr 395	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2023	523 370,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.65.	Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień - poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych zadanie nr 922	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	220 000,00	210 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	210 931,68
1.3.2.66.	ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsypami opału - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 902	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	761 340,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1.3.2.67.	Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny - poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowy sceny plenerowej i parkingu zadanie nr 732	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2023	9 785 060,58	2 340 434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 434,73
1.3.2.68.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 805	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2023	4 877 683,00	129 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129 007,11
1.3.2.69.	Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa) - wydatki pozaprojektowe - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych	Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Kultury	2021	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.70.	Program "Ciepłe Mieszkanie" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2023	2025	8 185 000,00	2 718 000,00	3 186 500,00	2 280 500,00	0,00	0,00	8 185 000,00
1.3.2.71.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy - przywrócenie obiektu do czynnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2024	16 691 672,73	13 865 411,98	1 490 400,00	0,00	0,00	0,00	15 355 811,98
1.3.2.72.	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	2 170 000,00	2 123 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 506,00
1.3.2.73.	Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	7 060 000,00	6 610 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 481,30
1.3.2.74.	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	2 850 000,00	2 550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1.3.2.75.	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2023	1 421 201,06	1 398 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 421,57
1.3.2.76.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	92 000,00	58 400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,09
1.3.2.77.	Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych - przystosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	1 020 282,02	20 282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20 282,02
1.3.2.78.	Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko) - odpowiedź na potrzeby mieszkańców - wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	3 673 964,97	2 200 000,00	1 468 339,31	0,00	0,00	0,00	3 668 339,31
1.3.2.79.	Nadzór inwestorski nad inwestycją w parku im. H. Czempieła - dokończenie ostatniego etapu inwestycji pn. "Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. H. Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku"	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	29 520,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2.80.	Centrum Sportów Olimpijskich - Skate Park Wiśniowiec - poprawa infrastruktury sportowej w mieście	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	4 100 000,00	500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.81.	Basen Chwałowice - wykonanie izolacji fundamentów pionowej (dokończenie) i poziomej (iniekcja) wraz z osuszeniem ścian piwnicy - poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej Miasta Rybnika	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	250 000,00	246 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 760,00
1.3.2.82.	Projekt budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z pneumatycznym zadaszeniem, ul. Gliwicka - poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej Miasta Rybnika	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	80 000,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00
1.3.2.83.	Kamping Kamień - miejsca postojowe - poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej Miasta Rybnika	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	456 000,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 550,00