

UCHWAŁA NR 1135/LXVI/2023
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 22 czerwca 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 *W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego* zwiększyć o 4.000 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 73.000 zł,
 - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 24.847,44 zł;
- 2) w projekcie *Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż* zwiększyć o 11.099 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 202.372,40 zł,
 - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 133.971,18 zł;
- 3) wykreślić projekt *Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG"(część majątkowa) - dofinansowanie unijne*;
- 4) w projekcie *Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG"(część bieżąca)* zmniejszyć o 103.893,87 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 161.106,13 zł,
 - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 44.792,50 zł;
- 5) w projekcie *Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej* zmniejszyć o 3.025.000 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 1.737.530 zł,
 - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 475.000 zł;

- 6) w projekcie *Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej* zwiększyć o 259.741,56 zł limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 629.546 zł;
- 7) w projekcie *Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka* zwiększyć o 86.380 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 215.840 zł,
 - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 117.440 zł;
- 8) w projekcie *Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień* zwiększyć o 33.210,01 zł limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 147.109,01 zł;
- 9) w projekcie *Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2023-2024,
 - b) zmniejszyć o 212.500 zł limit wydatków w 2023 roku do 286.500 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2024 rok - 213.500 zł,
 - d) zwiększyć o 1.000 zł limit zobowiązań do 500.000 zł;
- 10) w projekcie *Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2023-2024,
 - b) zmniejszyć o 85.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 114.000 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2024 rok - 86.000 zł,
 - d) zwiększyć o 1.000 zł limit zobowiązań do 200.000 zł;
- 11) w projekcie *Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2023-2024,
 - b) zmniejszyć o 106.250 zł limit wydatków w 2023 roku do 142.750 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2024 rok - 107.250 zł,
 - d) zwiększyć o 1.000 zł limit zobowiązań do 250.000 zł;
- 12) w projekcie *Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej* zwiększyć o 7.099 zł:
- a) limit wydatków w 2023 roku do 307.099 zł,
 - b) limit zobowiązań do 779.599 zł;
- 13) w projekcie *Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka* zwiększyć o 369 zł limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 29.969 zł;
- 14) w projekcie *Rozbudowa ul. Grota Roweckiego* zwiększyć o 1.022,50 zł limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 245.322,50 zł;
- 15) w projekcie *Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków)* zwiększyć o 500.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 17.559.727,44 zł,
 - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 17.555.053,44 zł;

- 16) w projekcie *Budowa chodnika wzdłuż ul. Racławickiej na odcinku Sportowa - Zygmunta Starego* zwiększyć o 100.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 3.500.000 zł,
 - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 3.100.000 zł;
- 17) w projekcie *Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku* zwiększyć o 13.359 zł:
- a) limit wydatków w 2023 roku do 166.079 zł,
 - b) limit zobowiązań do 337.889 zł;
- 18) wykreślić projekt *Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część majątkowa)*;
- 19) w projekcie *Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika* zmniejszyć o 1.000.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 22.652.045,27 zł,
 - b) limit wydatków w 2023 roku do 9.131.204,02 zł,
 - c) limit zobowiązań do 9.906.204,02 zł;
- 20) w projekcie *Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* zwiększyć o 1.000.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 20.904.757,55 zł,
 - b) limit wydatków w 2023 roku do 3.596.969,27 zł,
 - c) limit zobowiązań do 14.096.969,27 zł;
- 21) w projekcie *I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej* zwiększyć o 1.265.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 9.684.925 zł,
 - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 8.342.627,96 zł;
- 22) w projekcie *Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja)* zwiększyć o 52.951,50 zł limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 126.751,50 zł;
- 23) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewaloryzacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu:*
- a) okres realizacji 2021-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe 226.655,20 zł,
 - c) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań 22.845,20 zł;

- 24) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 3.200.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2023 roku 640.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2024 rok 2.560.000 zł;
- 25) wprowadzić projekt inwestycyjny *Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa, dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj)*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 300.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2023 roku 100.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2024 rok 200.000 zł;
- 26) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna*:
- a) okres realizacji 2021-2023,
 - b) łączne nakłady finansowe 215.496 zł,
 - c) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań 118.522,80 zł;
- 27) w projekcie *Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku* zmniejszyć o 385.489,91 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 1.035.711,15 zł,
 - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 1.012.931,66 zł;
- 28) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Zebrzydowskiej 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku*:
- a) okres realizacji 2019-2024,
 - b) łączne nakłady finansowe 242.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2023 roku 105.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2024 rok 45.000 zł,
 - e) limit zobowiązań 150.000 zł;
- 29) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie przyłącza do sieci gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szyb Marcin 6 w Rybniku*:
- a) okres realizacji 2022-2024,
 - b) łączne nakłady finansowe 141.800 zł,
 - c) limit wydatków w 2023 roku 39.000 zł,

d) limit wydatków na 2024 rok 67.000 zł,

e) limit zobowiązań 106.000 zł;

30) wprowadzić projekt inwestycyjny *Dom Muzyczny Profesor Lidii Grychtołówny*:

a) okres realizacji 2021-2024,

b) łączne nakłady finansowe 186.740 zł,

c) limit wydatków w 2023 roku 138.000 zł,

d) limit wydatków na 2024 rok 2.000 zł,

e) limit zobowiązań 140.000 zł;

31) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach AZB2-ZGM Rybnik*:

a) okres realizacji 2023-2024,

b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 500.000 zł,

c) limit wydatków w 2023 roku 350.000 zł,

d) limit wydatków na 2024 rok 150.000 zł;

32) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla instalacji CWU w budynkach przy ul. gen. Andersa 34, 36, 38, 40, 40A, 40B, 42, 42A, 44, 44A, 44B i ul. Paderewskiego 31, 33, 35, 37 w Rybniku*:

a) okres realizacji 2023-2024,

b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 150.000 zł,

c) limit wydatków w 2023 roku 135.000 zł,

d) limit wydatków na 2024 rok 15.000 zł;

33) wprowadzić projekt inwestycyjny *Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowskiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy*:

a) okres realizacji 2019-2024,

b) łączne nakłady finansowe 90.460 zł,

c) limit wydatków w 2023 roku 7.100 zł,

d) limit wydatków na 2024 rok 7.100 zł,

e) limit zobowiązań 14.200 zł;

34) wprowadzić projekt inwestycyjny *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie hydroizolacji piwnic z opracowaniem technologii obniżenia poziomu wody gruntowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku*:

a) okres realizacji 2023-2024,

- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 40.000 zł,
- c) limit wydatków w 2023 roku 36.000 zł,
- d) limit wydatków na 2024 rok 4.000 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Wojciech Kiljańczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1135/LXVI/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 22 czerwca 2023 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
1. Dochody ogółem			1 029 195 806,68	1 084 747 028,09	1 061 298 490,71	1 058 377 509,33	1 086 322 056,04	1 115 199 048,89	1 144 921 025	1 173 169 051
1.1	Dochody bieżące, z tego:		883 896 126,97	983 812 670,69	1 023 017 990,71	1 055 377 509,33	1 083 322 056,04	1 112 199 048,89	1 141 921 025	1 170 469 051
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	184 788 903,00	196 800 181,70	204 475 388,79	210 814 125,84	216 084 478,99	221 486 590,96	227 023 756	232 699 350
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 078 032,00	18 188 104,08	18 897 440,14	19 483 260,78	19 970 342,30	20 469 600,86	20 981 341	21 505 875
1.1.3		z subwencji ogólnej	262 724 777,00	346 841 340,00	360 368 152,00	371 539 565,00	380 828 054,00	390 348 755,00	400 107 474	410 110 161
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	102 309 143,12	90 086 338,68	93 285 132,01	96 276 111,72	98 257 303,62	100 780 878,01	103 231 580	105 812 370
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	316 995 271,85	331 896 706,23	345 991 877,77	357 264 445,99	368 181 877,13	379 113 224,06	390 576 874	400 341 295
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	131 500 000,00	140 407 250,00	147 034 332,75	152 139 217,07	157 928 517,50	163 603 530,44	169 679 439	173 921 425
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		145 299 679,71	100 934 357,40	38 280 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000	2 700 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	10 202 662,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000	2 700 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	133 300 388,36	97 434 357,40	34 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2. Wydatki ogółem			1 308 663 140,68	1 211 692 281,42	1 071 510 784,24	1 052 731 754,33	1 052 129 801,04	1 080 890 607,89	1 122 766 131	1 145 296 069
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		943 418 682,67	958 172 684,88	997 637 009,17	1 025 038 126,21	1 049 129 801,04	1 070 670 607,89	1 096 066 131	1 122 596 069
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 094 933,21	502 906 985,00	522 520 357,00	538 718 488,00	552 186 450,00	565 991 111,00	580 140 889	594 644 411
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	382 000,00	382 000,00	382 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	27 065 000,00	20 097 891,18	23 112 243,00	20 475 410,00	20 379 756,00	16 300 579,00	15 316 144	14 761 627
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:		365 244 458,01	253 519 596,54	73 873 775,07	27 693 628,12	3 000 000,00	10 220 000,00	26 700 000	22 700 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	361 264 458,01	253 519 596,54	73 873 775,07	27 693 628,12	3 000 000,00	10 220 000,00	26 700 000	22 700 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 629 963,31	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.
1. Dochody ogółem			1 202 430 777	1 232 424 047	1 262 867 148	1 294 378 827	1 326 678 298	1 359 785 255	1 393 719 886	1 428 502 883	1 464 155 455
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 199 730 777	1 229 724 047	1 260 467 148	1 291 978 827	1 324 278 298	1 357 385 255	1 391 319 886	1 426 102 883	1 461 755 455
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	238 516 834	244 479 755	250 591 749	256 856 543	263 277 957	269 859 906	276 606 404	283 521 564	290 609 603
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 043 522	22 594 610	23 159 475	23 738 462	24 331 924	24 940 222	25 563 728	26 202 821	26 857 892
1.1.3		z subwencji ogólnej	420 362 915	430 871 988	441 643 788	452 684 883	464 002 005	475 602 055	487 492 106	499 679 409	512 171 394
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	108 457 679	111 169 121	113 948 349	116 797 058	119 716 984	122 709 909	125 777 656	128 922 097	132 145 150
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	410 349 827	420 608 573	431 123 787	441 901 881	452 949 428	464 273 163	475 879 992	487 776 992	499 971 416
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	178 269 461	182 726 198	187 294 353	191 976 712	196 776 130	201 695 533	206 737 921	211 906 369	217 204 028
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 169 567 795	1 199 561 065	1 230 004 166	1 261 515 845	1 293 815 316	1 326 922 273	1 360 856 904	1 395 639 901	1 431 292 473
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 149 567 795	1 177 061 065	1 205 304 166	1 234 215 845	1 263 915 316	1 294 422 273	1 325 656 904	1 357 739 901	1 390 592 473
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 510 521	624 748 284	640 366 991	656 376 166	672 785 570	689 605 209	706 845 339	724 516 472	742 629 384
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	14 006 977	13 077 679	12 148 379	11 219 079	10 289 780	9 360 480	8 431 180	7 501 882	6 572 581
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:		20 000 000	22 500 000	24 700 000	27 300 000	29 900 000	32 500 000	35 200 000	37 900 000	40 700 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 000 000	22 500 000	24 700 000	27 300 000	29 900 000	32 500 000	35 200 000	37 900 000	40 700 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.
1. Dochody ogółem			1 500 699 342	1 537 656 826	1 576 050 747	1 615 404 515	1 655 742 128	1 697 088 181	1 739 467 885	1 782 907 082	1 827 432 259
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 498 299 342	1 535 756 826	1 574 150 747	1 613 504 515	1 653 842 128	1 695 188 181	1 737 567 885	1 781 007 082	1 825 532 259
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	297 874 843	305 321 714	312 954 757	320 778 626	328 798 092	337 018 044	345 443 495	354 079 582	362 931 572
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 529 339	28 217 572	28 923 011	29 646 086	30 387 238	31 146 919	31 925 592	32 723 732	33 541 825
1.1.3		z subwencji ogólnej	524 975 679	538 100 071	551 552 573	565 341 387	579 474 922	593 961 795	608 810 840	624 031 111	639 631 889
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	135 448 779	138 834 999	142 305 874	145 863 521	149 510 109	153 247 861	157 079 057	161 006 033	165 031 184
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	512 470 702	525 282 470	538 414 532	551 874 895	565 671 767	579 813 562	594 308 901	609 166 624	624 395 789
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	222 634 129	228 199 982	233 904 982	239 752 607	245 746 422	251 890 083	258 187 335	264 642 018	271 258 068
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 467 836 360	1 504 793 844	1 542 368 860	1 584 209 718	1 630 231 433	1 684 267 954	1 727 444 158	1 772 034 355	1 820 159 532
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 424 336 360	1 458 893 844	1 494 368 860	1 530 709 718	1 568 031 433	1 606 467 954	1 646 344 158	1 687 234 355	1 729 159 532
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 195 119	780 224 997	799 730 622	819 723 888	840 216 985	861 222 410	882 752 970	904 821 794	927 442 339
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	5 643 281	4 713 984	3 784 682	2 826 721	1 919 445	1 173 903	833 921	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:		43 500 000	45 900 000	48 000 000	53 500 000	62 200 000	77 800 000	81 100 000	84 800 000	91 000 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	43 500 000	45 900 000	48 000 000	53 500 000	62 200 000	77 800 000	81 100 000	84 800 000	91 000 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2049 r.	2050 r.
1. Dochody ogółem			1 873 070 565	1 919 849 829
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 871 170 565	1 917 949 829
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	372 004 861	381 304 983
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 380 371	35 239 880
1.1.3		z subwencji ogólnej	655 622 686	672 013 253
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	169 156 963	173 385 887
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	640 005 684	656 005 826
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	278 039 520	284 990 508
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		1 900 000	1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 900 000	1 900 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0
2. Wydatki ogółem			1 870 797 842	1 919 395 274
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 772 297 842	1 816 595 274
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 628 397	974 394 107
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	68 182	11 364
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		98 500 000	102 800 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	98 500 000	102 800 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
3. Wynik budżetu			-279 467 334,00	-126 945 253,33	-10 212 293,53	5 645 755,00	34 192 255,00	34 308 441,00	22 154 894	27 872 982
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	5 645 755,00	34 192 255,00	34 308 441,00	22 154 894	27 872 982
4. Przychody budżetu			289 107 897,14	142 110 000,00	30 180 000,00	20 890 000,00	0,00	0,00	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		182 269 923,51	142 110 000,00	30 180 000,00	20 890 000,00	0,00	0,00	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	172 629 360,37	126 945 253,33	10 212 293,53	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:		86 863 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	86 863 162,65	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 zaciągnięciem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5. Rozchody budżetu			9 640 563,14	15 164 746,67	19 967 706,47	26 535 755,00	34 192 255,00	34 308 441,00	22 154 894	27 872 982
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		9 640 563,14	15 164 746,67	19 967 706,47	26 535 755,00	34 192 255,00	34 308 441,00	22 154 894	27 872 982
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:			484 613 647,14	611 558 900,47	621 771 194,00	616 125 439,00	581 933 184,00	547 624 743,00	525 469 849	497 596 867
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		-59 522 555,70	25 639 985,81	25 380 981,54	30 339 383,12	34 192 255,00	41 528 441,00	45 854 894	47 872 982
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		47 315 417,93	25 639 985,81	25 380 981,54	30 339 383,12	34 192 255,00	41 528 441,00	45 854 894	47 872 982

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.
3. Wynik budżetu			32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982
4. Przychody budżetu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982
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:			464 733 885	431 870 903	399 007 921	366 144 939	333 281 957	300 418 975	267 555 993	234 693 011	201 830 029
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		50 162 982	52 662 982	55 162 982	57 762 982	60 362 982	62 962 982	65 662 982	68 362 982	71 162 982
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		50 162 982	52 662 982	55 162 982	57 762 982	60 362 982	62 962 982	65 662 982	68 362 982	71 162 982

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.
3. Wynik budżetu			32 862 982	32 862 982	33 681 887	31 194 797	25 510 695	12 820 227	12 023 727	10 872 727	7 272 727
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	32 862 982	32 862 982	33 681 887	31 194 797	25 510 695	12 820 227	12 023 727	10 872 727	7 272 727
4. Przychody budżetu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			32 862 982	32 862 982	33 681 887	31 194 797	25 510 695	12 820 227	12 023 727	10 872 727	7 272 727
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		32 862 982	32 862 982	33 681 887	31 194 797	25 510 695	12 820 227	12 023 727	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:			168 967 047	136 104 065	102 422 178	71 227 381	45 716 686	32 896 459	20 872 732	10 000 005	2 727 278
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		73 962 982	76 862 982	79 781 887	82 794 797	85 810 695	88 720 227	91 223 727	93 772 727	96 372 727
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		73 962 982	76 862 982	79 781 887	82 794 797	85 810 695	88 720 227	91 223 727	93 772 727	96 372 727

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2049 r.	2050 r.
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
4. Przychody budżetu			0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5. Rozchody budżetu			2 272 723	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		98 872 723	101 354 555
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		98 872 723	101 354 555

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%	3,22%	3,99%	4,35%	4,99%	4,50%	3,13%	3,55%
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)	-3,99%	5,11%	5,23%	5,30%	5,55%	5,71%	5,89%	5,88%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,50%	9,21%	8,47%	6,03%	5,46%	4,63%	3,17%	4,11%
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%	10,48%	9,74%	7,28%	6,71%	5,88%	4,42%	4,11%
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	2 170 360,40	291 254,44	0,00	108 647,70	0,00	67 141,80	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 170 360,40	291 254,44	0,00	108 647,70	0,00	67 141,80	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 104 971,53	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	47 828 585,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	47 828 585,99	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	47 381 839,63	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)	3,86%	3,69%	3,52%	3,37%	3,22%	3,07%	2,93%	2,79%	2,66%
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)	5,88%	5,88%	5,87%	5,87%	5,87%	5,86%	5,85%	5,85%	5,85%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,52%	5,63%	5,73%	5,81%	5,85%	5,88%	5,87%	5,87%	5,86%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,52%	5,63%	5,73%	5,81%	5,85%	5,88%	5,87%	5,87%	5,86%
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)	2,53%	2,41%	2,35%	2,08%	1,72%	0,91%	0,81%	0,70%	0,45%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,84%	5,84%	5,84%	5,83%	5,83%	5,83%	5,82%	5,82%	5,82%
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)	5,86%	5,86%	5,85%	5,85%	5,84%	5,84%	5,84%	5,83%	5,83%
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)	5,86%	5,86%	5,85%	5,85%	5,84%	5,84%	5,84%	5,83%	5,83%
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)	5,81%	5,81%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,83%	5,82%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,83%	5,82%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
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		3 453 543,27	197 466,90	106 875,75	98 940,75	98 940,75	0,00	0	0
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 453 543,27	197 466,90	106 875,75	98 940,75	98 940,75	0,00	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 072 170,88	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		16 890 767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 890 767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 134 101,05	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		234 163 627,44	251 373 743,44	71 637 330,82	25 449 248,87	98 940,75	0,00	0	0
10.1.1		bieżące	3 992 888,83	854 146,90	763 555,75	755 620,75	98 940,75	0,00	0	0
10.1.2		majątkowe	230 170 738,61	250 519 596,54	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1135/LXVI/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 22 czerwca 2023 r.

**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:				730 059 371,90	234 163 627,44	251 373 743,44	71 637 330,82	25 449 248,87	98 940,75	582 722 891,32
	- wydatki bieżące				11 731 855,57	3 992 888,83	854 146,90	763 555,75	755 620,75	98 940,75	6 465 152,98
	- wydatki majątkowe				718 327 516,33	230 170 738,61	250 519 596,54	70 873 775,07	24 693 628,12	0,00	576 257 738,34
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:				66 720 766,40	19 601 792,69	197 466,90	106 875,75	98 940,75	98 940,75	20 104 016,84
1.1.1.	wydatki bieżące				8 114 282,37	3 101 184,13	197 466,90	106 875,75	98 940,75	98 940,75	3 603 408,28
1.1.1.1.	W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego - stworzenie zdalnego połączenia służącego do wsparcia zdrowia dla 300 uczestników projektu 65+ nie w pełni samodzielnych z Subregionu Zachodniego (225 kobiet i 75 mężczyzn)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	73 000,00	24 847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24 847,44
1.1.1.2.	3R - Rodzina Rozwój Rybnik - wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane oraz integrację społeczną, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy 154 osób, w tym 93 kobiet i 61 mężczyzn wymagających pełnego włączenia społecznego z terenu Miasta Rybnika w latach 2021-2023	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2021	2023	2 840 677,80	327 160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	327 160,30
1.1.1.3.	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny dedykowanych indywidualnym potrzebom, z uwzględnieniem grupy docelowej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	249 859,00	175 809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	175 809,17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.4.	Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy - wsparcie dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	509 921,43	102 288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	102 288,82
1.1.1.5.	Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat, w tym w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	498 600,00	222 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	222 620,15
1.1.1.6.	Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca) - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury	2021	2023	839 138,25	629 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	629 345,56
1.1.1.7.	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - opracowanie standardów usług asystenckich	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, P39, SP1, SP34	2022	2023	202 372,40	133 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	133 971,18
1.1.1.8.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część bieżąca) - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2023	122 491,14	98 992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98 992,97
1.1.1.9.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II (część bieżąca) - poprawa jakości powietrza na terenie miasta, poprzez wymianę bezklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe, bądź źródeł ciepła na paliwa stałe klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN-303-5:2012 i ich zastąpienie źródłem opartym o ciepło sieciowe, gaz, energię elektryczną, pellet drzewny lub odnawialne źródła ciepła	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2023	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.1.1.10	"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2027	593 644,50	150 554,16	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	546 317,16
1.1.1.11.	StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit - rozwój Zestawu Narzędzi Zrównoważonego Posiłku Publicznego	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2022	2024	135 910,19	115 523,66	20 386,53	0,00	0,00	0,00	135 910,19

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.12.	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
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				58 606 484,03	16 500 608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 608,56
1.1.2.1.	Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa) - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury	2021	2023	532 738,06	441 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	441 751,73

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.2.	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
1.1.2.3.	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
1.1.2.4.	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
1.1.2.5.	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
1.1.2.6.	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
1.1.2.7.	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:				663 338 605,50	214 561 834,75	251 176 276,54	71 530 455,07	25 350 308,12	0,00	562 618 874,48
1.3.1	wydatki bieżące				3 617 573,20	891 704,70	656 680,00	656 680,00	656 680,00	0,00	2 861 744,70

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.1.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część bieżąca) - zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2023	161 106,13	44 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44 792,50
1.3.1.2.	Program priorytetowy "Czyste Powietrze" - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej i Wydział Polityki Społecznej	2021	2023	90 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00
1.3.1.3.	Podział nieruchomości - sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwały zarząd	Urząd Miasta - Wydział Mienia	2020	2023	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4.	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika - opracowanie programu dla Miasta Rybnika	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2022	2023	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5.	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - międzysektorowe wsparcie dzieci, uczniów i rodzin	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury	2022	2023	224 675,00	140 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,20
1.3.1.6.	Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca) - wydatki pozaprojektowe - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury	2021	2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.7.	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, dz. Śródmieście	2022	2026	1 371 192,07	276 012,00	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0,00	1 196 052,00
1.3.1.8.	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				659 721 032,30	213 670 130,05	250 519 596,54	70 873 775,07	24 693 628,12	0,00	559 757 129,78
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.2.	Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2025	1 500 000,00	255 078,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 255 078,00
1.3.2.3.	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwodni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2023	1 737 530,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.4.	Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2023	10 056 600,00	1 420 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 956,82
1.3.2.5.	Rozbudowa ul. Zębrzydowskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	740 000,00	629 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 546,00
1.3.2.6.	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	408 700,00	225 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 115,00
1.3.2.7.	Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 350	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	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	215 840,00	117 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 440,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.15.	Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 326	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	202 700,00	147 109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	147 109,01
1.3.2.16.	Rozbudowa ul. Czecha - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 249	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	422 200,00	369 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 556,00
1.3.2.17.	Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 320	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	500 000,00	286 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18.	Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 322	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	200 000,00	114 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19.	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	258 000,00	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	2023	2024	250 000,00	142 750,00	107 250,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.21.	Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 331	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	814 500,00	307 099,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	779 599,00
1.3.2.22.	Budowa drogi na ul. Wilczej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 332	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	548 500,00	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	29 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 969,00
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	245 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	245 322,50
1.3.2.26.	Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (Węzeł Chwałowicka, Gotartowicka, Śródmiejska) - poprawa infrastruktury zadanie nr 317	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	973 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.27.	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
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 (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków) - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 347	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	17 559 727,44	17 555 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 555 053,44
1.3.2.34.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Racławickiej na odcinku Sportowa - Zygmunta Starego - poprawa bezpieczeństwa pieszych zadanie nr 204	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	3 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.35.	Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku - poprawa stanu technicznego obiektu zadanie nr 348	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	381 800,00	166 079,00	171 810,00	0,00	0,00	0,00	337 889,00
1.3.2.36.	Budowa wiaduktu i budowa obiektu mostowego w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.37.	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
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 - Raclawicka - poprawa infrastruktury zadanie nr 251	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	720 000,00	50 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.43.	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.	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.47.	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
1.3.2.48.	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
1.3.2.49.	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2025	22 652 045,27	9 131 204,02	50 000,00	725 000,00	0,00	0,00	9 906 204,02
1.3.2.50.	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 874	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2014	2025	20 904 757,55	3 596 969,27	3 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	14 096 969,27
1.3.2.51.	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
1.3.2.52.	I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 879	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	9 684 925,00	8 342 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 342 627,96
1.3.2.53.	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
1.3.2.54.	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 889	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2023	1 445 947,59	1 341 296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 296,59

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.55.	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
1.3.2.56.	SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 867	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	1 066 500,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00
1.3.2.57.	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
1.3.2.58.	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
1.3.2.59.	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 870	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	147 600,00	126 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126 751,50
1.3.2.60.	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
1.3.2.61.	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
1.3.2.62.	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
1.3.2.63.	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordy-nująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.64.	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
1.3.2.65.	ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsykami 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
1.3.2.66.	Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny - poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowy sceny plenerowej i parkingu zadanie nr 732	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2023	9 650 060,58	2 205 434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 434,73
1.3.2.67.	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
1.3.2.68.	Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewaloryzacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 850	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	226 655,20	22 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 845,20
1.3.2.69.	Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku - rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej zadanie nr 886	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	3 200 000,00	640 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.70.	Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa, dz. Pólnoc - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj) - poprawa infrastruktury społecznej zadanie nr 463	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.71.	Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna - poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych administracji publicznej zadanie nr 875	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	215 496,00	118 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118 522,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.72	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
1.3.2.73.	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
1.3.2.74.	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
1.3.2.75.	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
1.3.2.76.	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
1.3.2.77.	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
1.3.2.78.	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2023	1 035 711,15	1 012 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 931,66

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.79.	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
1.3.2.80.	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
1.3.2.81.	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Zembrzydowickiej 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2024	242 000,00	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.82.	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szyb Marcin 6 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2024	141 800,00	39 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.83.	Dom Muzyczny Profesor Lidii Grychtołówny - wydatki związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2024	186 740,00	138 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.84.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach AZB2-ZGM Rybnik - poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	500 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.85.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla instalacji CWU w budynkach przy ul. gen. Andersa 34, 36, 38, 40, 40A, 40B, 42, 42A, 44, 44A, 44B i ul. Paderewskiego 31, 33, 35, 37 w Rybniku - dostosowanie instalacji w budynkach do obowiązujących warunków technicznych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	150 000,00	135 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.86.	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy - modernizacja zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2024	90 460,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
1.3.2.87.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie hydroizolacji piwnic z opracowaniem technologii obniżenia poziomu wody gruntowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku - zapewnienie prawidłowej funkcji pomieszczeń piwnicznych i zabezpieczenie budynku przed wilgocią	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	40 000,00	36 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.88.	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
1.3.2.89.	Nadzór inwestorski nad inwestycją w parku im. H. Czempiela - dokończenie ostatniego etapu inwestycji pn. "Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. H. Czempiela 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
1.3.2.90.	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
1.3.2.91.	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
1.3.2.92.	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
1.3.2.93.	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